



Delårsrapport 1 för perioden 2019-01-01--2019-04-30

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar. Efter april och augusti görs även uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 efter april 2019

Uppdragsrapport efter april 2019

Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2019.

Förvaltningens överväganden

Överväganden förvaltningens huvudförslag

Delårsrapporten efter april bedömer att måluppfyllelsen avseende perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare kommer bli god utifrån de aktiviteter som genomförs. Utifrån den ekonomiska prognos som lämnas kommer kommunen inte ha en god ekonomisk hushållning utifrån ekonomiperspektivet och de finansiella målen.

Prognosen efter april visar på ett resultat på 180 tkr jämfört med budgeterat 3 250 tkr. De nämnder som prognosticerar ett underskott är Kultur- och tillväxtnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Av delårsrapporten framgår åtgärder som nämnderna kommer att vidta för att minska de prognostiserade underskotten. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott som till viss del täcker upp nämndernas underskott. Överskottet kan till största delen hänföras till lägre räntekostnader och lägre kapitaltjänstkostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms bli 1 150 tkr lägre än budgeterat utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen.

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden

Inga alternativa förslag till beslut finns.

Kommunikation av förslaget till beslut

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente §2 på ett negativt sätt.

Förvaltningens förslag till beslut

Delårsrapporten efter april godkänns. De nämnder som redovisar underskott får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och dess effekter på kommunstyrelsen i september.

Ann Willsund
Kommundirektör

Åsa Bejvall
Ekonomichef

Fattat beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01- 2019-04-30

Mörbylånga kommun



Mörbylånga
kommun

Innehållsförteckning






| | | |
|-----|---|----|
| 1 | God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse..... | 3 |
| 1.1 | Medborgare..... | 3 |
| 1.2 | Utveckling | 4 |
| 1.3 | Medarbetare..... | 5 |
| 1.4 | Ekonomi..... | 6 |
| 2 | Väsentliga händelser..... | 7 |
| 3 | Strategiska framtidsfrågor | 11 |
| 4 | Driftsredovisning | 14 |
| 5 | Investeringsredovisning | 17 |



1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Utifrån de olika perspektiven och de indikatorer som har valts ut för att mäta måluppfyllelsen bedömer vi att måluppfyllelsen kommer bli god inom perspektiven medborgare, medarbetare och utveckling. Vi bedriver en bra verksamhet i kommunen som för oss närmare visionen. Indikatorerna inom det ekonomiska perspektivet visar att det ekonomiska läget har utvecklats negativt under 2019 och prognosen är ett resultat i nivå med noll.


Utifrån den bedömning som görs av att nå de olika målen och dess indikatorer bedömer vi att verksamheten kommer ha en god ekonomisk hushållning för år 2019. Det finansiella perspektivet och de olika ekonomiska indikatorerna bedöms dock inte uppnås.



1.1 Medborgare




| Övergripande mål | Måluppfyllelse | | |
|--|---|--------|--|
| <i>Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i.</i> Analys Mycket arbete pågår för att både identifiera och åtgärda förbättringsområden som gör skillnad. Servicepolicy är ett levande dokument med återkommande aktiviteter kring. Uppföljningar för hantering av bygglov ser för första delen av året bra ut. Arbetet med digitalisering förekommer på olika sätt. Det handlar om att digitalisera processer och tjänster så att vi når närmare kravet på ökad tillgänglighet och smidighet men också ett digitaliseringsarbete som tar fäste på att genom förändrat arbetssätt blir mer effektiva och att resurserna räcker till mer. |  | | |
| <i>Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet.</i> Analys Genom att öka både kommunens information via hemsidan som en ökad aktivitet i sociala medier har vi gett kommunens medborgare ökade möjligheter till insyn och delaktighet. Planering av en mobilapp har pågått under en tid och den planeras vara i drift under juni 2019. Kommunens servicepolicy beskriver vilket bemötande och vilken servicenivå som kan förväntas. Policy är ett levande dokument och just nu planeras någon form av dokumentation som ska synliggöra vad god service är i vår kommun och vilka situationer och tillfällen som är extra känsliga. |  | | |
| <i>Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.</i> Analys En ny organisation avseende hållbar utveckling är igångsatt och det är viktigt att vi prioriterar att arbeta för en hållbar kommun. Vidare i arbetet med trygg kommun finns en överenskommelse med polisen som fungerar bra. Brottsförebyggande rådet träffas regelbundet och möten för att starta gransamverkan samt trygghetsvandringar planeras in. |  | | |
| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
| Mörbylånga kommun, en bra plats att bo och leva i. | 65 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |
| Mörbylånga kommun bedriver ett bra miljöarbete. | 60 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|-----|--------|--|
| God insyn och inflytande över kommunens verksamhet. | 40 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |
| Trygga i vår kommun. | 70 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |




1.2 Utveckling

| Övergripande mål | Måluppfyllelse |
|---|---|
| <p><i>Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.</i></p> <p>Analys</p> <p>Kommunen har låg arbetslöshet och har tillsammans med samarbetspartners i Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen lyckats bra. Kommunens arbetsmarknadsenhet fungerar på ett mycket effektivt och bra sätt och med det som grund har vi lyckats med låg arbetslöshet och hög andel personer som finns i egen sysselsättning utan ekonomiskt bistånd.</p> |  |
| <p><i>Företagsklimatet är bra.</i></p> <p>Analys</p> <p>En genomlysning av kommunens näringslivsarbete pågår och kommer att rapporteras till kommunstyrelsen i juni månad. Efter detta ska en organisation för näringslivsarbetet presenteras och verkställas. 55 personer, anställda och politiker gick under 2018 SKLs utbildning Förenkla helt enkelt. Med denna utbildning som grund har kommunens servicepolicy arbetats fram och beslutas. Servicepolicyen är ett levande dokument som idag omsätts vid våra olika arbetsplatser i kommunen. Under våren 2019 har en utbildning i bemötande genomförts för den grupp som gick SKLs utbildning förra våren. Med start i maj 2019 har kommunstyrelsens presidium tillsammans med tjänstemän beslutat att avsätta torsdagseftermiddagar för att genomföra besök hos företagare.</p> |  |
| <p><i>Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, kultur- och idrottsevenemang är hög.</i></p> <p>Analys</p> <p>Via vår kommunikationsavdelning har arbetet med att synliggöra och tillgänglighetsgöra kommunens olika verksamheter och evenemang intensifierats. LONA-projekt som bedrivits har haft fokus på att förbättra vandringsleder och göra dem mer attraktiva genom bättre skyltning och markeringar.</p> |  |
| <p><i>Kommunen erbjuder bra boendialternativ som uppfattas attraktiva.</i></p> <p>Analys</p> <p>Med utgångspunkt från de nya riktlinjerna för mark och exploatering pågår försäljning av markområden till olika intressenter. En markanvisningstävling kommer att ske vid Nettoområdet. Vi uppfattar att kommunen är attraktiv att bosätta sig i. Tomter har sålts och just nu håller ett antal flerbostadshus på att färdigställas. Nytt vattenverk kommer att sättas i bruk från juli 2019 och VA-utbyggnaden fortskrider utifrån framtagna plan</p> |  |

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|-------|--------|--|
| Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel av befolkning | 6,1 % | | Resultatet kommer i november.  |
| Det finns goda arbetsmöjligheter | 55 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|--|-----|--------|--|
| Helhetsbedömning av Mörbylånga kommuns verksamheter | 55 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |
| Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur och idrottsevenemang. | 61 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |
| Möjligheter att hitta bra boende | 55 | | Resultat från Medborgarundersökningen kommer i december.  |


1.3 Medarbetare






| Övergripande mål | Måluppfyllelse |
|---|---|
| <p><i>Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete.</i></p> <p>Analys</p> <p>Medarbetarna är den absolut viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Ett av kommunens viktigaste mål är att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att medarbetarna ska fungera i sitt arbete. Vi mäter medarbetarnas syn på sin arbetsplats genom medarbetarenkät en gång per år. Efter genomförd medarbetarenkät skapas en handlingsplan som ska fokusera på förbättringsarbete. Ledarskapet i kommunen är viktigt. I linje med en tillitsfull ledning och styrning behöver vi ha modiga chefer som släpper kontrollmoment och skapar tillit till sina anställda. För att klara framtidens utmaningar, med krav på effektiviseringar kommer vi vara helt beroende av medarbetare som tillåts kliva fram och ta större ansvar. Vi behöver med gemensam kraft åstadkomma en tillåtande kultur där vi vågar misslyckas. Under året har samarbete skapats med Kalmar kommun där vi ingår i deras ledarförslingsprogram. Inför hösten planeras utbildning i Utvecklande ledarskap (UL).</p> |  |
| <p><i>Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete.</i></p> <p>Analys</p> <p>Arbetet är påbörjat med att ta fram en handlingsplan för att öka delaktigheten och inflytandet för kommunens medarbetare. Ska vara klart i juni.</p> <p>För att klara framtidens utmaningar är ledarskapet avgörande. Planering av stöd och utbildning till cheferna pågår.</p> |  |
| <p><i>Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.</i></p> <p>Analys</p> <p>Högre än målet men trenden är sjunkande från 7,9 % i januari, 7,7 % i februari till 7,5 % i mars. Jämfört med siffror för 2018 (januari 7,4 %, februari 8,5 % och mars 7,9 %) så är det en liten minskning av sjukfrånvaron de tre första månaderna 2019 mot 2018. De första månaderna på året har normalt sett höga sjuktal varför vi bedömer att prognosen för sjukfrånvaro för helår kommer att nås.</p> <p>En plan för friskare arbetsplatser är framtagen.</p> |  |

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|-----|--------|---|
| Jag ser fram emot att gå till arbetet | 73 | | Arbetsmiljöenkäten görs i november.  |
| Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. | 70 | | Arbetsmiljöenkäten görs i november.  |
| HME enkät totalt | 78 | | Arbetsmiljöenkäten görs i november.  |

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar | |
|----------------------------------|-------|--------|--|---|
| Sjukfrånvaron i % av arbetstiden | 6,5 % | 7,7 % | Sjukfrånvaron är lägre de första tre månaderna jämfört med f g år. | — |

1.4 Ekonomi

| Övergripande mål | Måluppfyllelse |
|--|---|
| <i>Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %.</i> |  |
| Analys | |
| Prognosen för årets resultat pekar mot ett nollresultat. Målet bedöms därmed inte uppnås. | |

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar | |
|---|-------|--------|---|---|
| Verksamhetskostnadernas nettokostnader, förändring med föregående år. | 3,5 % | 8 % | Utifrån den prognos som lämnas efter april kommer verksamhetens nettokostnader att öka med 8% jämfört med f g år. |  |
| Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. | 1,5 % | 0 % | Utifrån den prognos som lämnas efter april kommer årets resultat att uppgå till noll och i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag blir detta 0%. |  |
| Kommunens soliditet inklusive pensionsförbindelse inom linjen. | 10 % | 11 % | Prognosen efter april är att det egna kapitalet är oförändrat jämfört med f g år medan pensionsförpliktelserna minskar. I förhållande till balansomslutningen bedöms därmed soliditeten minska något. |  |
| Självfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar | 100 % | 70 % | Prognosen för skattefinansierade investeringar bedöms uppgå till ca 40 mnkr för året. Ca 70 % av dessa bedöms kunna finansieras med egna medel. |  |
| Självfinansieringsgrad av taxefinansierade investeringar | 50 % | 20 % | Investeringsnivån för de taxefinansierade investeringarna bedöms uppgå till ca 95 mnkr. Av dessa bedöms ca 20% kunna finansieras med egna medel. |  |

2 Väsentliga händelser

Kommunstyrelsen

Kommunledning

Kommunledningen arbetar med hållbar styrning och prioriterar att ge stöd i arbetet som innebär att alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag och den långsiktiga utvecklingen mot visionen. Första månaderna har fokus varit att få igång verksamhetssystemet Stratsys för att åstadkomma tydlighet i arbetet.

Ekonomienheten

Ekonomienheten har fortsatt arbetet med att utveckla och utbilda i beslutsstödsystem. Beslut har även fattats om att implementera arbetet med intern kontroll i systemen. Fastighetsförvaltningen är identifierad som en strategisk framtidsfråga och som ett led i att förbättra styrningen har kontrollern för kommunstyrelsen fått ett utökat uppdrag att arbeta med fastighetsfrågor. En annan strategisk framtidsfråga är inköp och upphandling där ekonomienheten försöker bidra med utbildning av medarbetare om vilka vi har avtal med och var vi ska köpa våra varor och tjänster. Ett avtal har tecknats med centralförrådet i Kalmar för inköp av förrådsvaror.

Verksamhetsstöd

För kansliverksamheten har perioden handlat om att hitta former och arbetssätt utifrån den nya politiska organisationen. Det arbetet fortsätter med uppgradering av ärendehanteringssystem och förenkling av processen för handlingar och ärenden som ska till och från nämnder och kommunfullmäktige.

För kostverksamheten ligger utmaningarna i att bemöta alla önskemål om specialkost, speciellt för de mindre köken. Att få ner matsvinnet har varit fokus under perioden där köken regelbundet mäter och följer upp resultaten.

Genom att en ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april har frågor som rör kris och säkerhet, säkerhetsskydd, civilt försvar och beredskap kommit att prioriteras. Dialog och möten med länsstyrelsen är genomförda och utbildningsinsatser är inplanerade.

Kommunikation

Kommunikation fortsätter sitt arbete med att etablera sig som ett tydligare stöd ute i verksamheterna. Verksamheten har även arbetat med att ta fram den nya mobilapplikationen som ska ge våra medborgare en större service och genomlysa den externa webben. Syftet är att webben ska bli mer tillgänglig samt att informationen på vår externa webb är korrekt och riktig.

Under den första perioden har det nya interna digitala nätverket upprättats. Initialt ska nätverket kartlägga vad våra verksamheter har digitaliserat fram tills idag, om man har en pågående digitalisering och vad man vill digitalisera i framtiden.

I april genomfördes projektet Mer digital där en utbildningsinsats gjordes för att göra kommunens seniorer mer nyfikna på det digitala samhället. Vid tre tillfällen, ett i Mörbylånga och två i Färjestaden, deltog 300 seniorer. 40 elever från årskurs 9 agerade lärare. Utöver detta fanns också 20 handledare från kommunens verksamheter på plats för att stötta. Projektet genomfördes med stor framgång och mycket positiv respons, både av media och av deltagare.

Kultur och Tillväxtnämnden

Kultur- och fritidsverksamheten

Under första kvartalet behandlade Kultur och fritid många ansökningar från föreningar om ekonomiskt bidrag. Ett särskilt uppdrag ligger hos Kultur och fritid att se över bidragsreglerna. Ett förslag kommer att läggas fram till nämnden i maj. Kulturen har tillsammans med biblioteken och Borgholms kommun genomfört två temaveckor under perioden, Filmveckan och Litteraturveckan.

I samarbete med Hållbar utveckling och Kraftsamling Sydöland har Arbetsmarknadsenheten genomfört en jobbmässa i Södra Möckleby. Den huvudsakliga målgruppen är tidigare anställda på Cementa. Kommunen har tecknat ett avtal med Statens Fastighetsverk om att sköta driften av Eketorps borg från och med april 2019.

Gator och serviceverksamhet

Projektet med att inventera de kommunala gatorna har påbörjats. Detta kommer att ge en god inblick i vilka underhållsbehov som föreligger under tio års tid. Övertagande av gatubelysning från EON fortlöper och innebär en hel del investeringar i samband med samförläggning där EON markförlägger sina ledningar.

Tillståndsansökan till Mark och miljödomstolen är inlämnad för att kunna genomföra planerad muddring av Grönhögens hamn. Ett nytt betalsätt kommer att testas och utvärderas för gästhamnsplatserna i Färjestadens hamn.

Mark- och exploatering

Bredbandsutbyggnaden pågår, östra delen av Syd-Öland (Skärlov/Hulterstad) beräknas färdigställas till sommaren. Under perioden har området runt Glömminge färdigställts. Försäljning av abonnemang i Södra Sandby-området (området runt Gårdby) har påbörjats under perioden. Tomrör för fiber har lagts i området söder om Runsbäck. Kommunen har under perioden tecknat köpekontrakt för mark i Gårdby och i Färjestaden.

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme

Projektet Mörbylånga vattenverk följer tidplanen och kommer sannolikt att producera vatten i juli 2019. Behovet av verket är stort även om kommunen för tillfället har höga nivåer i grundvattentäkter. Bevattningsförbud är infört i kommunen från och med 1 maj. Detta har gjorts i förebyggande syfte och kommer sannolikt att upphävas när Mörbylånga vattenverk producerar vatten.

Avseende fjärrvärmeverksamhet håller kommunen på och bygger om flispannan för att kunna elda en bredare kvalitet på flis. Målet är att kunna hitta fler möjliga leverantörer av flis och genom större konkurrens hålla nere flispriserna. Verksamheten anlägger en yta för ett eget upplag av ved. Det görs i syfte att kunna köpa ved till bra pris när den möjligheten finns och sedan flisa den på plats. Allt i syfte att hålla nere totalkostnaden för flis.

Hållbar utveckling

En orosanmälan har gjorts till Riksantikvarieämbetet från kommunen, länsstyrelsen och LRF angående situationen i världsarvet med torra, vattenbrist och foderbrist. Arbetet med världsarvsveckan 2019 är i gång och likaså matmässan Mat i Världsarvet. Elever på Alunskolan utbildas till miniguider i samverkan med naturum Ottenby. Projektet finansieras via det internationella världsarvsprojekt DUNC.

En världsarvsmonter har arbetats fram och finns nu i utställningen Naturpunkten vid Ölands turistbyrå. Montern finansieras via länsstyrelsen i Kalmar. Emma Rydnér valdes in i styrelsen för föreningen "Världsarv i Sverige" i mars. Hembygdsföreningarna har

blivit erbjudna föredrag om världsarvet under året och intresset har varit stort. Genom Region Kalmar var världsarvet en av sex platser som representerade Kalmar län på en av världens största turistmässor i Berlin.

En projektledare har börjat arbeta med att starta upp verksamheten i Eketorp. En ny hemsida har arbetats fram för borgen liksom en facebook sida och ett instagramkonto. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats med Statens fastighetsverk. Landsbygdsutvecklaren arbetar delvis med projektet Kraftsamling Sydöland som fortgår i enlighet med projektplan. Planering har också påbörjats inför Mörbylånga 200 år tillsammans med civilsamhället.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamheten har börjat planera för att kommunen ska uppnå målen i Agenda 2030. Det pågår också ett arbete med revidering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Arbete med inventering av möjliga områden att anlägga våtmarker har inletts. Verksamheten har också haft möten och lämnat yttranden till Länsstyrelsen och domstol om avslut/efterbehandling av Cementas produktion och täktverksamhet.

Miljösamverkan sydosts projekt dagvatten pågår. Översiktsplan avseende dagvattenhantering är påbörjat och kommer pågå även under år 2020. Detaljplan för Campingplats på fastigheten Årsvik 4:31 har antagits och bygglov har beviljats för sex lägenheter i Norra Viken, Mörbylånga. Bidrag har beviljats av Länsstyrelsen för kulturmiljöinventering i Mörbylånga köping. Planverksamhetens arbete domineras av Planprogram Färjestaden och Planprogram Mörbylånga.

Socialnämnden

Fokus inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation ligger på att genomföra heltidsresan och samtidigt genomföra besparingar på 8 mnkr. Inom ramen för detta ligger fokus på och prioriteras från och med hösten 2018 att bemanna utifrån budgetram och förändra schemaprocesser som möjliggör detta samt ett effektivare nyttjande av personalresurser utifrån verksamhetens behov. Detta medför stora förändringar i verksamheterna och för alla medarbetare som berörs. En förutsättning för att lyckas är enhetschefernas ledarskap. Deras förmåga att starta och hålla i förändringsprocesser, initiera diskussioner och analysera verksamheten är avgörande i effektiviseringsarbetet. Fortsatt kompetensutveckling inom förändringsledning kommer att genomföras med start våren 2019 och vidare under hösten.

Inköpsteam har startat upp i de planerade verksamheterna och förväntas vara fullt ut implementerat innan sommaren. Effekterna av implementeringen har inte kunnat mätas ännu men genomförs inför tertial 2. Implementeringsplan är framtagen för digital tillsyn och förväntas vara i aktiv fas oktober 2019.

För att den kommunala vård och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och med hög kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och medborgarnas behov krävs en omställning i hela vårdkedjan. En ökad samverkan med primärvården Öland kring Nära vård är initierad och startskottet för hemsjukhus Öland med en gemensam uppstartsdag i maj.

För att säkerställa kvaliteten i verksamheten krävs ett utarbetat ledningssystem som tydliggör och effektiviserar arbetet med verksamhetens mål, processer, rutiner och riktlinjer, samt struktur för kontroll, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Social omsorg kommer att införa ett ledningssystem (SOSFS) som ett led i att kvalitets-säkra. Implementeringsplanen löper från våren 2019 till december 2020 för att vara i skarpt läge januari 2021.

En översyn av rutin och process för in- och utflytt på särskilt boende har setts över och

effektiviserats vilket vi redan i tertial 1 sett effekt av att den går snabbare och effektivare.

Utbildningsnämnden

De ekonomiska förutsättningarna har ytterligare försämrats 2019 vilket inneburit att verksamheterna ständigt ser över sin organisation och är noga med att hitta effektiviseringar till nästa läsår. Då det är svårt att göra förändringar då budgetåret börjar, dvs mitt i ett läsår, kommer besparingarna att få full effekt först höstterminen 2019. Enheter inom grundskola med årskullar med 30-40 elever har svårt att klara timplanen ekonomiskt om årskullen delas i två klasser.

Antalet barn på förskolan motsvarar prognosen. På grundskolan är det just nu mycket svårt att få en klar bild över elevantalet till hösten på grund av Östra skolans etablering. Färjestadens skola har aktivt arbetat med att visa föräldrar den kommunala skolans kvaliteter.

Kommunen öppnade i januari en ny förskoleavdelning på Ladan för att möta behovet av förskoleplatser. Modulutbyggnader planeras på Torslunda skola, Glömminge skola och Gårdby skola. Renovering och ombyggnad av Torslunda skolas kök samt ny förskola på Hållbar plats har upphandlats under perioden. Upphandlingen av ny högstadieskola i Färjestaden har överklagats på nytt och prövas nu i Kammarrätten.

Brist på tillgänglig arbetskraft börjar bli rejält påtaglig och det är mycket svårt att få tag på vikarier. Varje enhet har strategier för att hantera frånvaro både genom att organisera om vid frånvaro samt viss överanställning av personal. Utbildningsverksamheten har ett nära samarbete med Linnéuniversitetets lärarutbildning då tre av våra skolor tar emot studenter som är presumtiva medarbetare framöver. Kommunen deltog i en skoljobbmässa i Stockholm i april för att locka ny arbetskraft till kommunen.

En viktig faktor för att behålla personal och vara en attraktiv skolkommun är att arbetsmiljön är bra för personalen. Den digitala arbetsmiljön förbättras under 2019 och under perioden har en ny skolportal upphandlats. Det nya läraravtalet från 2018 förutsätter dialog om arbetsmiljön på varje enhet och ett arbetssätt för detta håller på att tas fram centralt.

3 Strategiska framtidsfrågor

Kommunstyrelsen

Kommunledning

Vi vill skapa en tillitsfull styrning och ledning som går i linje med regeringen och deras arbete med styrning och ledning. Detta kommer vara helt avgörande för att klara framtidens utmaningar.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ser ett behov av utveckla samarbetet med MBAB och vårt förvaltningsavtal avseende fastigheter. För att kommunen ska vara kostnadseffektiv och ändamålsenlig i sin fastighetsförvaltning krävs ett utvecklat samarbete. Ett annat strategiskt framtidsområde är upphandling och inköp där arbetet idag i stort sett är delegerat ut till verksamheterna. Behovet av hjälp och stöd finns men resurser saknas om kommunen ska utveckla och förbättra sina upphandlingar och inköp.

Verksamhetsstöd

Framtidsfrågorna för kansliet handlar om digitaliserade och förenklade arbetssätt där både medarbetare och politiker blir delaktiga i arbetet med t ex nya sätt att lämna och ta emot handlingar och att rapportera in sin tjänstgöringstid. För att kostverksamheten ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet behöver köken byggas om för att bättre klara de förväntningar som ställs samt få till bättre arbetsmiljöer.

En strategisk framtidsfråga för HR-avdelningen är att få till en gemensam form för introduktion av nya medarbetare. Det handlar även om att skapa samsyn kring strategiska personalfrågor, förhållningssätt och ledarskap. Fokus kommer att ligga i att förse kommunens chefer med stöd och utveckling för att öka ledarkompetensen och skapa hållbara arbetsplatser.

Kommunikation

Informationskravet från medborgarna ökar och kommunikationsavdelningen måste fortsätta arbeta för att Mörbylånga kommun ska upplevas som tillgänglig och en bra kommun att leva och verka i. Att nå ut med information till medborgarna blir allt svårare och vi måste tillgängliggöra oss där medborgarna finns. Informations- och kommunikationsteknik blir också viktigare hos våra medarbetare när informationssamhället växer.

För att få effekt i digitalisering krävs processkartläggning och ett aktivt arbete ute i våra verksamheter. För att kunna effektivisera genom digitalisering behöver resurser läggas på att kartlägga verksamheter med ett särskilt stort behov, exempelvis Social omsorg. Det finns också ett behov av samordning och kartläggning av digitalisering i hela kommunen. Behovet av systemförvaltare i våra verksamheter ökar i samma takt som allt mer processer digitaliseras.

Kultur- och tillväxtnämnden

Kultur- och fritidsverksamheten

Arbetsmiljön är grundläggande för en trivsamt arbetsplats. I nuläget har verksamheten flera arbetsmiljöer som är otillfredsställande. Detta leder till högre sjukfrånvaro. Det finns ett årshjul för arbetsmiljöarbetet som behöver utvecklas för att effektivisera arbetet. För flera av enheterna är lokalfrågan ett stort bekymmer. Antingen saknar de egna lokaler eller så har de tillgång till undermåliga lokaler. Frågan är återkommande och inga lösningar är i sikte än så länge.

Det är svårt att lösa rekrytering av kompetent personal. En liten kommun som Mörbylånga har svårt att konkurrera med större kommuner när det handlar om rekrytering. Oftast landar det i en fråga om lön. Ett behov av effektivisering genom digitalisering finns. Tillgängliggörande av tjänster via hemsidan kan leda till effektiviseringar, men också ge utrymme för medarbetare att genomföra mer fysiska möten. Att hitta forum eller arbetssätt som kan nå utsatta grupper är en utmaning för framtiden.

Gator och serviceverksamhet

Riktlinjer ska tas fram för att lättare kunna fatta beslut om vilka gator/vägar kommunen ska ha huvudmannaskap för och hur övriga vägar eventuellt ska skötas av kommunen eller inte. En inventering av det kommunala vägnätet kommer bidra till att på ett mer effektivt sätt ta fram en beläggningsplan och se behoven år från år för underhållet på gatorna. Det medför också ett bättre beslutsunderlag för politiker som skall fatta beslut om tilldelade resurser för underhållet.

Nya krav/riktlinjer gör att förvaltningen har för avsikt att besikta samtliga lekplatser. Behov av nya eller ersätta utslitna lekplatser ska kontinuerligt ses över för att på effektivaste sätt tillgodo se medborgarnas ständigt förändrade behov. För våra kommunala hamnar bör en flerårig plan för investeringsbehov tas fram.

Mark och exploatering

Entreprenad avseende byggande av infrastruktur för etapp 2 av "Hållbar plats" vid Järnvägsgatan planeras att starta under 2019. I flera privata exploateringsområden pågår arbeten med gator och va-ledningar, bland annat kvarteret Bromsen i Mörbylånga, öster om Eriksöre camping, södra delen av Runsbäck samt områden i södra delen av Vickleby och vid Saxnäs Golf. Vid vårdcentralen i Färjestaden pågår även byggnation av 14 parhus i bostadsrättsform. Sammantaget medför dessa exploateringar att nya villatomter och lägenheter tillkommer i kommunen.

Under året kommer detaljplanearbetet på industriområdet i Färjestaden att påbörjas, vilket innebär att när planen vunnit laga kraft ger ökad tillgång till industrimark, både kommunal och privat. Trafikverket har under året flera arbeten i kommunen. Nämnas kan att projektering har påbörjats för en ny trafikssäkrare väg med mitträcke mellan Algotstrum och Ekerum, samt att en åtgärdsvalstudie för "Förbifart Kyrkbyn" i Mörbylånga har påbörjats.

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme

Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med en rättvis och skälig VA-taxa/avgift för kommunens kunder. Närmast i tiden är att skriva avtal med lantbrukare och campingar (våra avtalskunder). Planerade projekt prioriteras fortsatt för att säkra kommunens dricksvattenförsörjning och se till att fler kan erbjudas kommunalt vatten och avlopp. Vidare ser kommunen över avloppslösningen på östra sidan där man på sikt tänkt pumpa spillvattnet till Grönhögen. Ett möjligt alternativ till det skulle kunna vara en lokal avloppslösning söderut på östra sidan. VA-verksamheten har också ett intresse av att ta

över Cementas bergstäkt och använda vattnet till och förstärka i Degerhamns vattenverk, där det saknas lite brunnskapacitet.

Inför 2020 pågår ett arbete med beräkning av taxehöjningar, vilka med all säkerhet väntas. Inom branschen diskuteras dubbelt så höga taxor jämfört med dagens nivå, där en höjning bör ske stegvis. En fråga inför 2020 är hur stora höjningar som bör göras ett enskilt år.

Fjärrvärmeverksamheten arbetar aktivt med inköp av flis och att anlägga en egen yta för ett eget upplag av ved som flisas i egen regi. Läcksökning av fjärrvärmenätet pågår också för försöka hitta eventuella värmeförluster.

Hållbar utveckling

För Eketorps borg behövs de övergripande frågorna att utveckla borgen till ett konkurrenskraftigt besöksmål, en lokal mötesplats och att koppla ihop Eketorps borg med det unika landskapet på södra Öland utredas.

En ny organisation för näringslivsverksamheten kommer att bli en grund för en utveckling av verksamheten framöver. Ur ett tjänstemannaperspektiv behöver en paraplyfunktion finnas som säkerställer att frågor inte hamnar mellan stolarna eller att kommunen ger olika besked. En tydligare målformulering behövs för att färdriktningen ska bli tydlig. Landsbygdsutvecklingens resurser är beroende av den utredning som tillförordnade näringslivschefen genomför.

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på den fysiska planeringen. Kommunerna har genom sitt planmonopol stort ansvar för framtidens hållbara samhällsbyggnad. Verksamheten skall planera och bygga för social hållbarhet när det finns ökade klyftor i samhället, ekologisk hållbarhet till exempel genom att beakta klimatförändringar, hitta ekonomiskt hållbara lösningar samt kulturellt genom ett inkluderande arbetssätt och värna våra kulturmiljöer. Det innebär att planering blir en alltmer komplex uppgift med tydliga intressekonflikter och sårigheterna som måste lösas.

En utmaning är och kommer att bli att hitta nya sätt att kommunicera och föra dialog med allmänheten. I kontakter med allmänhet och kommuninvånare blir det viktigt att man kan känna tillit och trovärdighet i processer och beslut.

Trots hög grad av digitala system så finns det ytterligare områden där digitalisering kan underlätta arbetet till exempel införande av digital signering av beslut. Statens direktiv om en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess "Digitalt först" kommer också att ställa krav på kommuner att leverera data i användbart skick i samarbete med andra myndigheter.

Socialnämnden

Social omsorg har uppdraget att införa förenklad biståndsbedömning i form av upp till 8 timmars serviceinsatser i månaden från 75 år. Riktlinjerna ses över under hösten 2019.

Uppdrag att ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig äldreomsorgsplan inklusive lokalförsörjningsplan för särskilt boende och personer med funktionsvariation i kommunens olika delar samt önskemål om trygghetsboende. I uppdraget ingår att utreda huruvida någon del av verksamheten ska läggas på privat utförare. Den kortsiktiga planen ska vara klar juni 2019. Under hösten startar arbetet med att göra en planering och underlag för den långsiktiga planen vars aktiva arbete påbörjas januari 2020 och färdigställs till januari 2021.

Tendensen med hög personalomsättning och rekryteringssvårigheter för biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och enhetschefer kvarstår första tertialen 2019. Vår höga andel utbildade undersköterskor befaras minska och att vi får fler utbildade samt fler otillsatta tjänster. Att byta tjänst innebär ofta att få högre lön vilket lockar att byta men nyrekryteringar hos oss har påverkat vår lönesättning och struktur. Vi ser ett behov av att se över hur vi kan få personal att stanna kvar med en god löneutveckling och kompetensutveckling.

Utbildningsnämnden

Elevökningen de senaste åren har gjort flera skolor är trångbudda. Under 2019 kommer lokalerna att utökas med moduler i Gårdby, Glömminge och på Torslunda. I Färjestaden kommer bygget av en ny förskola med sex avdelningar att påbörjas för att möta kommande behov. Gällande arbetet med ny högstadieskola i Färjestaden väntar kommunen på utslag från Kammarrätten i överprövningen av upphandlingen.

En förutsättning för utveckling av verksamheterna är skollära pedagogiska ledarskap. Deras förmåga att analysera verksamheten, initiera diskussioner, starta och hålla i rätt förändringsprocesser och skapa goda förutsättningar för personalen att lyckas med sitt uppdrag, är avgörande i utvecklings- och effektiviseringsarbetet.

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med behöriga lärare. Samarbete med Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och arbete med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kommunen vidtar flera åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare.

Mörbylånga kommun har under ett antal år haft en högre kostnad för grundskola och förskola än jämförbara kommuner. Minskningar i budget 2019 innebär att verksamheterna effektiviseras så att kostnaderna hamnar i nivå med eller något under jämförelsekommunerna.

4 Driftsredovisning

| Driftsredovisning (tkr) | Budget | Prognos april | Skillnad |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | 69 138 | 68 888 | 250 |
| Kultur- och Tillväxtnämnden | 101 178 | 108 028 | -6 850 |
| - varav VA-verksamhet | 2 743 | 9 743 | -7 000 |
| - varav Fjärrvärmeverksamhet | 7 120 | 7 120 | 0 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 10 600 | 9 600 | 1 000 |
| Socialnämnden | 311 494 | 318 154 | -6 660 |
| Utbildningsnämnden | 364 270 | 368 570 | -4 300 |
| Finansförvaltning | 32 980 | 21 980 | 11 000 |
| Skatteintäkter och generella bidrag | -896 300 | -895 150 | -1 150 |
| Finansnetto | 3 390 | -250 | 3 640 |
| Summa | 3 250 | 180 | -3 070 |

Prognosen efter april visar på ett underskott mot budget med 3,1 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat i nivå med budget där den politiska verksamheten och verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott beroende på bland annat högre arvodeskostnader än budget samt högre kostnader för Sydarkivera och dataskyddsbud. Detta täcks upp av att underhållskostnaderna på våra fastigheter inte bedöms förbrukas fullt ut.

Kultur- och tillväxtnämndens underskott på 6,9 mnkr är in sin helhet hänförligt till VA-verksamheten där taxorna inte anpassats till de högre kapitalkostnaderna som de stora investeringarna de senaste åren inneburit. Inför 2020 pågår ett arbete med beräkning av taxehöjningar, vilka med all säkerhet väntas. Inom branschen diskuteras dubbelt så höga taxor jämfört med dagens nivå, där en höjning bör ske stegvis.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bostadsanpassningsbidragen kommer bli lägre än budgeterat och prognostiserar därmed ett överskott på 1 mnkr.

Socialnämndens underskott på 6,7 mnkr är främst hänförligt till högre personalkostnader då projektet heltidsresan påbörjats och anpassning av bemanningen pågår. Det är främst introduktion av personal i "poolen" som inledningsvis har lett till ökade kostnader men även inom vissa särskilda boenden. Hemtjänsten prognosticerar också högre kostnader än budget (2,8 mnkr) varav hälften avser nattpatrullen. Myndighetsavdelningen har haft vakanser på personalsidan och därmed bedöms redovisa ett överskott vid årets slut.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 4,3 mnkr. Förskolan redovisar en positiv avvikelse då man haft fler barn än beräknat. Förskoleklass och grundskolan prognostiserar ett underskott på grund av högre personalkostnader då antalet barn varit färre än beräknat. Anpassning till den minskade budgetramen har inte ännu hunnit göras. Vuxenutbildningen redovisar också ett underskott då ersättningen från migrationsverket minskat och kostnaderna inte kunnat minska i samma omfattning. Underskottet bedöms bli 1,3 mnkr.

Finansverksamhetens överskott är hänförligt till lägre kapitalkostnader i samband med övergång till komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat då flera lån bundits till låg ränta i början av året. Skatteintäkterna bedöms bli lägre än budgeterat med 1,2 mnkr vilket beror på att SKL i sin senaste prognos skrivit ner skatteunderlaget. Därutöver budgeterade vi med ett invånarantal per 1 nov på 15 045 invånare medan utfallet blev 15 011 invånare vilket också påverkar.

Åtgärder för budget i balans

Kultur- och tillväxtnämnden

Prognosen för VA – verksamheten visar på ett minusresultat motsvarande 7 miljoner kronor. Det är framförallt knutet till kostnaderna för det nya vattenverket i Mörbylånga samt de åtgärder som genomförts kopplat till VA planen. Kommunen har också köpt in vatten från Kalmar och Borgholm för i snitt 250 000 kr/månad. Detta har inte heller tagits med i budgeten för VA. Nämnden har tagit fram en handlingsplan som visar på en budget i balans år 2023 om en översyn av taxan görs. Åtgärder för att hamna i balans är bland annat att upphöra med inköp av vatten i och med att nytt vattenverk tas i drift och det är medräknat i prognosen för resultatet för 2019.

En översyn av VA taxa är genomförd och ska verkställas inför 2020. En genomgång av brukningstaxan kommer att gås igenom inför 2020. Det gäller avtalskunder och privata kunder. I och med övergången till komponentavskrivning är det också mer underhållskostnader som ska redovisas som investering vilket gör att kostnaderna fördelas över

fler år och kortsiktigt ökar resultaten.

Socialnämnden

Social omsorg pekar på ett underskott för 2019 med 6,6 miljoner mot budget. Orsakerna till underskottet beror på bland annat för höga kostnader inom särskilt boende. Rönningegården har för hög bemanning och beräknas dra över budget med minst 2 miljoner exklusive sommarens vikariekostnader. De åtgärder som föreslås är att intensifiera arbetet med att bemanna efter budgetram.

En process med att införa helgtjänstgöring pågår för att minska behovet av fyllnad-övertid och kvalificerad övertid samt minska övertalighet i veckorna. Vidare kommer arbetet med att se över och effektivisera biståndshandläggningen inom äldreomsorg att intensifieras. Syftet är att öka beläggningsgraden och undvika att rum står tomma en tid samt att snabbare ändra tidsåtgången för insatser i hemtjänst där den tid som bistånd beviljat inte går åt.

Även kostnaderna inom hemtjänsten är för höga. Ny organisation för nattpatrullen infördes från 1 maj 2019 och kommer att medföra att underskottet för verksamheten minskas och är inom budget från 2020. En organisation med inköpsteam infördes nu under senvåren och effekterna av detta har inte hunnit synas i budgeten än. Dock är beräkningarna att detta ska leda till besparingar.

För att klara budget i balans krävs att hela verksamhetsområdet minskar personalkostnaderna med ca 13 årsarbetare vilket innebär omkring 17 personer. Dock skulle det innebära att det saknas personal på helgerna vilket skulle behöva bemannas av pool och timvikarier och innebär en ökad kostnad för verksamheten samt kraftigt försämrad kontinuitet. Alternativt tillvägagångssätt är att 50 personer sänker sin sysselsättningsgrad för att kompensera behovet av besparing. Konsekvensen av det är att Heltidsresan inte är möjlig att genomföra.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens plan för att få budget i balans är att undersöka möjligheten att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund angående SFI för att minska kostnaderna. Dialogen med alla chefer fortsätter om hur kostnadsminskningar kan genomföras. För verksamheterna inom fritidshem, förskoleklass och grundskola är planen att organisationen vid läsårets början är anpassad till årets budget för att hamna i balans till 2020.

Skolans uppbyggnad med läsårsvis organisation trampar i otakt med budgetår. Organisationen för läsåret 2018-2019 planerades i april/maj 2018 med den information som då fanns om budget 2019. Den organisation med klasser/grupper och lösningar för ex. särskilt stöd som byggs upp inför ett nytt läsår kan endast med stora konsekvenser som följd göras om mitt i ett läsår. Detta innebär att verksamheten under vårterminen, eller snarare januari – juli, dras med de kostnader som planerades för i maj 2018. Den halvårseffekt som besparingar ger medför en minskning på 17 tjänster på grundskolan. Ingen personal har varslats om uppsägning men visstidsanställningar och pensionsavgångar ersätts inte. Den organisation som nu planeras ht 2019 ska klara budget 2020 om inte resurserna minskas ytterligare.

Etableringsbidragen räcker för första gången 2019 inte för att finansiera SFI-undervisningen. Kommunen måste finansiera 1,5 miljoner i budget. I budget 2019 finns inte täckning för detta. Prognosen för SFI är -1,3 milj. Diskussioner har påbörjats om att återföra SFI till GYF till vilka kommunen redan betalar för SFI-undervisningen i den överenskomna grundersättningen för Vux.

För att komma till en budget i balans krävs åtgärder enligt nedan:

- Besparingar på förskolepersonal
- Minska kurator, central elevhälsa och/eller andra kringresurser
- Räkna om internhyrorna(påverkar utbetalning till fristående)
- Åtgärder inom kosten

Organisationen är ansträngd. Höstens organisation är väl avpassad för att klara budget 2020. Verksamheten tar nästan hela besparingskravet på 9 miljoner på 5 månader. Ytterligare besparingar kommer med stor sannolikhet orsaka ökad ohälsa.

5 Investeringsredovisning

| Investeringsbudget (tkr) | Budget 2019 | Prognos efter april | Skillnad |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | 42 610 | 36 010 | 6 600 |
| - IT | 1 500 | 1 500 | 0 |
| - Fastighet | 40 210 | 33 610 | 6 600 |
| - Inventarier kök Torslundaskolan | 600 | 600 | 0 |
| - Cykelsprojektet | 300 | 300 | 0 |
| Kultur- och tillväxtnämnden | 146 591 | 119 967 | 26 624 |
| - Kultur & Fritid | 9 596 | 1 464 | 8 132 |
| - Infrastruktur | 16 487 | 11 935 | 4 552 |
| - Mark och exploatering | 13 300 | 11 000 | 2 300 |
| - Taxefinansiering Fjärrvärme | 1 700 | 1 700 | 0 |
| - Taxefinansiering VA | 105 508 | 93 868 | 11 640 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 0 | 0 | 0 |
| Utbildningsnämnden | 3 925 | 3 925 | 0 |
| - Inventarier | 1 500 | 1 500 | 0 |
| - Åtgärder lokalbrist | 925 | 925 | 0 |
| - Skolgårdar | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Socialnämnden | 3 000 | 3 000 | 0 |
| - Inventarier | 1 000 | 1 000 | 0 |
| - Takliftar | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Summa | 196 126 | 162 902 | 33 224 |

Kommentarer till större investeringar och avvikelser

Fastighet

Större investeringar under 2019 avser byggstart av ny förskola vid området Hållbar Plats i Färjestaden. Projektet beräknas vara klart till hösten 2020. Till skolstarten i augusti beräknas moduler finnas på plats vid Glömminge, Gårdby och Torslunda skola. Kommunens investering består i grundläggning, modulerna hyrs sedan. Under året genomför kommunen energibesparande åtgärder genom att installera solceller på några av fastigheterna. Uppstart av kulturcentrum i Södra Möckleby beräknas ske under hösten. Då beräknas också ett antal förstudier för kommande investeringar att komma igång såsom Vidareutveckling av Zokkerområdet i Mörbylånga, Ny brandstation i Mörbylånga samt Skansenskolan i Mörbylånga.

Orsaken till att prognosen för årets investeringar är lägre än vad som budgeterats är att en del projekt skjutits fram i tidsplanen. T.ex. Ny idrottshall vid Färjehallen och Kulturcentrum i Södra Möckleby.

Kultur och fritid

Projekten Meröppet och Kalvhagens badplats är under uppstart och är svåra att prognosticera, men ungefär hälften av tillgängliga medel beräknas förbrukas under 2019. Arbetet med konstgräsplanen i Gårdby är ännu i planeringsfasen och inga kostnader förväntas belasta projektet under året.

Gatu- och serviceverksamhet

Flera större projekt är under planering/utredning eller har påbörjats, men förbrukning kommer ej att ske i beräknad takt. Dit hör bl.a. fiberutbyggnad i kommunen, trädäck vid Södra piren i Färjestaden samt inköp av större maskiner.

Mark och exploatering

Prognosen för 2019 visar lägre kostnader än budgeterat, vilket kan kopplas till senarelagt arbete i Färjestadens centrum samt en lägre förbrukning av markreserven.

Vatten och avlopp

I merparten av investeringsprojekten inom VA fortskrider arbetet som planerat, men prognosen är ändå 11 640 tkr lägre än budgeterat. Detta beror bl.a. på en lägre aktivitet i arbetet med anslutningar i Saxnäs/Porkärr och Gårdby samt inom projektet Hållbar plats. Vidare förväntas arbetet med saltvattenledningen (Tveta vattenverk) och Segerstads vattenverk inte kunna påbörjas under året.

Fjärrvärme

Prognosen för 2019 visar en förbrukning enligt budget.

Uppdragsredovisning 2019

Mörbylånga kommun



Mörbylånga
kommun


Innehållsförteckning


| | | |
|-----|------------------|---|
| 1 | Uppdrag | 3 |
| 1.1 | Medborgare..... | 3 |
| 1.2 | Utveckling | 4 |
| 1.3 | Medarbetare..... | 7 |
| 1.4 | Ekonomi..... | 8 |

1 Uppdrag



I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, men vanligtvis hör de ihop med planperioden.



1.1 Medborgare

| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|--|--|-------------------------|
| Äldreomsorgsplan |  Pågående | 2019-02-13 - 2020-12-31 |
| Beskrivning Andelen äldre i befolkningen ökar vilket ställer höga krav på välfärden. Det är kommunens ansvar att ha en långsiktig planering kring hur dessa krav ska hanteras ur ett kommunalt perspektiv. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en långsiktig äldreomsorgsplan, inklusive lokalförsörjningsplan, utifrån de demografiska behoven. I uppdraget ingår att se över behovet av omsorgsplatser i särskilt boende och för personer med funktionsvariation i kommunens olika delar samt önskemål om trygghetsboenden. I uppdraget ingår att utreda huruvida någon del av verksamheten ska läggas på privata utförare. | | |
| Kommentar Uppdrag att ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig äldreomsorgsplan inklusive lokalförsörjningsplan för särskilt boende och personer med funktionsvariation i kommunens olika delar samt önskemål om trygghetsboende. I uppdraget ingår att utreda huruvida någon del av verksamheten ska läggas på privat utförare. Den kortsiktiga planen ska vara klar i juni 2019. Under hösten startar arbetet med att göra en planering och underlag för den långsiktiga planen vars aktiva arbete påbörjas januari 2020 och färdigställs till januari 2021. (Socialnämnd) | | |
| Kulturskolan |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| Beskrivning Kulturskolan utgör ett viktigt komplement till kommunens lagstadgade verksamheter. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur köerna till kulturskolan ska minskas samt hur verksamheten kan utvecklas och göras mer tillgänglig för kommunens alla barn och ungdomar. | | |
| Kommentar Kulturskolan kommer att erbjuda fler gruppaktiviteter och på så vis minska köerna. (Kultur- och tillväxtnämnd) | | |
| Förenklad biståndsbedömning för servicetjänster |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| Beskrivning Att vi får leva längre innebär att allt fler behöver enklare hjälp i hemmet för att kunna klara vardagen. Sedan 1 juli 2018 finns möjlighet för kommunerna att införa förenklad biståndsbedömning för servicetjänster. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur alla kommunmedborgare över 75 år kan erbjudas upp till åtta timmars serviceinsatser i månaden med förenklad biståndsbedömning. | | |
| Kommentar Social omsorg har uppdraget att införa förenklad biståndsbedömning i form av upp till 8 timmars serviceinsatser i månaden från 75 år. Riktlinjerna ses över under hösten 2019. (Socialnämnd) | | |


| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|--|--|-------------------------|
| Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning År 2020 firar Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år. Förberedelserna för firandet har påbörjats men de formella formerna är inte klara och därför finns ingen särskild budget avsatt. Kommundirektören får i uppdrag att beräkna kommunens kostnader för firandet av Mörbylånga 200 år. Medel för kostnaderna under 2019 reserveras på kommunstyrelsens konto för oförutsett.</p> <p>Kommentar En organisationsskiss och budget för att arbeta med 200 årsfirandet är framtaget och inlyft i budgetarbetet 2020. För att uppmärksamma världsarvet 20 år kommer vi att erbjuda ett omfattande program som sträcker sig över hela året med temaföreläsningar, vandringar, nätverks träffar och mycket annat. Ett spännande arbete är inlett med Linnéuniversitetets Unescoprofessur för att kunna visa världsarvet ur flera olika framtidsperspektiv (Kultur- och tillväxtnämnd)</p> | | |

1.2 Utveckling


| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|---|--|-------------------------|
| FNs globala mål |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning FNs globala mål för hållbar utveckling handlar om ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Kommundirektören får i uppdrag att presentera ett förslag på hur målen ska implementeras i kommunens verksamheter och därmed bli en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av Mörbylånga kommun mot en hållbar framtid. Fokus ska ligga på integration, miljö, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. En del i uppdraget är att implementera barnkonventionen som blir lag 2020.</p> <p>Kommentar En organisation finns på plats för att säkerställa att vi arbetar med hållbar utveckling i ett vidare perspektiv. En workshop kommer att genomföras med samtliga chefer och presidier i kommunen. Detta kommer sedan att ligga till grund för en handlingsplan som ska tas fram under året. Inledningsvis har barnkonventionen, som blir lagstiftning 1 januari 2020, fått prioritet. (Mörbylånga kommun)</p> | | |
| Plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för planering, uppföljning och utvärdering i skolan. |  Pågående | 2019-01-08 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning Den pedagogiska verksamheten i skolan måste ha goda förutsättningar för att nå de högt uppsatta mål och förväntningar som finns. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för planering, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet i skolan.</p> | | |


| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|---|--|-------------------------|
| <p>Kommentar</p> <p>Handlingsplan</p> <p>Bakgrund</p> <p>Lärare undervisar idag i snitt ca.18,5 timmar/vecka. Utöver undervisningstiden ingår ex. tillsyn av eleverna på rast, pedagogisk lunch samt planeringstid. Lärare arbetar enligt Bilaga M som innebär att de har 35 timmar/vecka på arbetsplatsen och 10,5 timmar som förtroendetid till för- och efterarbete av undervisningen samt kontakter med vårdnadshavare.</p> <p>För att ytterligare stärka och förbättra förutsättningarna för planering, uppföljning och utvärdering görs följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskussion på central nivå med lärarnas fackliga organisationer kring HÖK 18 där tre områden ringats in att arbeta vidare med. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hållbar organisation 2. Befattningsbeskrivning/förtydligande av uppdrag och förväntningar 3. Lönebildning - revidera lönekriterierna, tydlighet avseende förväntningar, förutsättningar och ansvar • Nytt system (Stratsys) har införts där rektor tillsammans med medarbetarna utvärderar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet. • Ett nytt system (Qlik Sense) har införts i syfte att det ska vara enkelt för rektor och personal att följa måluppfyllelsen gällande bl.a. nationella prov och betyg. Utifrån systemets grafer kan man föra diskussioner kring det pedagogiska arbetet och avgöra vad som behöver åtgärdas framöver. • En ny skolportal (School Soft) är inköpt och kommer implementeras under höstterminen 2019. I den nya skolportalen kommer underlätta för pedagogerna att dokumentera och kommunicera med vårdnadshavarna. <p>(Utbildningsnämnd)</p> | | |
| |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Företagsklimat</p> <p>Beskrivning</p> <p>Företagsklimatet i Mörbylånga kommun behöver förbättras. Kommundirektören får i uppdrag att se över organisationen av kommunens arbete med näringslivsfrågor samt ta fram en konkret handlingsplan för hur näringslivet ska utvecklas och nyetableringar stimuleras.</p> <p>Kommentar</p> <p>En organisationsskiss och budget för att arbeta med 200 års firandet är framtaget och inlyft i budgetarbetet 2020. För att uppmärksamma världsarvet 20 år kommer vi att erbjuda ett omfattande program som sträcker sig över hela året med temaföreläsningar, vandringar, nätverks-träffar och mycket annat. Ett spännande arbete är inlett med Linnéuniversitetets Unescoprofessur för att kunna visa världsarvet ur flera olika framtidsperspektiv</p> <p>(Kultur- och tillväxtnämnd)</p> | | |
| |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Kulturkommun</p> <p>Beskrivning</p> <p>Mörbylånga kommun ska vara en ledande kulturkommun. En grund i arbetet för att uppnå detta finns i Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en konkret plan för vad det innebär att vara en ledande kulturkommun och hur det ska uppnås. I uppdraget ingår att se över och samordna arbetet med kulturfrågor i kommunens olika verksamheter för att stärka helhetssyn, samarbete och transparens.</p> <p>Kommentar</p> <p>Nulägesanalys och kartläggning är påbörjad. Tanken är att på nästa nämndsmöte presentera vilka aktiviteter i kulturstrategin som vi har genomfört.</p> <p>(Kultur- och tillväxtnämnd)</p> | | |

| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|---|--|-------------------------|
| Södra kommundelen |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning Den södra kommundelen står inför stora utmaningar. För att även landsbygden i vår kommun ska vara levande och tillgänglig krävs långsiktighet, helhetssyn och samverkan. En grund i detta arbete finns i strategin för utveckling av södra Öland som antogs 2017. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en styrgrupp med tillhörande arbetsgrupper som ska fortsätta arbetet och kraftsamla för utvecklingen av södra Öland. Arbetet ska ske i tät dialog med lokalbefolkningen, civilsamhälle och näringsliv.</p> <p>Kommentar En arbetsgrupp är igång sedan december 2018 och fungerar på ett bra sätt. Det finns både en styrgrupp som en operativ arbetsgrupp. En mängd aktiviteter pågår och ett extra fokus har lagts på att hitta nya arbetstillfällen på södra Öland. 15 maj lämnas en projektansökan in till jordbruksverket för att hitta en fortsättning med extern finansiering på detta projekt (Kultur- och tillväxtnämnd)</p> | | |
| Gatubelysning |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning Mörbylånga kommun ser över vägbelysningen i samband med övertagandet från Eon. Med stöd av kommunens belysningspolicy har beslut fattats om att släcka ner ett antal belysningspunkter. Kommundirektören får i uppdrag att göra en grundlig konsekvensanalys av den nedsläckning som hittills genomförts. I uppdraget ingår också att utreda hur kommunen kan bidra till att belysning kan överlätas till privatpersoner genom exempelvis ny hållbar teknik och samarbete med andra aktörer.</p> <p>Kommentar Uppdragets omfattning kommer diskuteras på KTN i maj 2019. (Kultur- och tillväxtnämnd)</p> | | |
| Samarbete |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning För att Mörbylånga kommun ska klara framtidens utmaningar krävs utökat samarbete. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för nya samarbeten med kommuner, föreningar och andra aktörer. Områden som är särskilt intressanta är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, fritid och idrott, näringsliv samt myndighetsutövning inom miljöområdet.</p> <p>Kommentar Detta är ett ständigt arbete där vi som kommun ständigt söker nya samarbetspartner. Till viss del ligger frågan i vänt tills vi vet resultatet av folkomröstningen 26 maj Öland en kommun? Under första månaderna har beslut fattats runt socialjour och att kommunen ska finnas med i en socialjour tillsammans med fler kommuner. (Mörbylånga kommun)</p> <p>Ekonomienheten söker samarbeten och referenskommuner där det är tillämpligt. Ofta tas kontakter med Borgholm och Kalmar för att höra hur dem gör. Det senaste konkreta samarbetet är införandet av en beställningsportal där projektet genomfördes tillsammans mellan Borgholm och Mörbylånga. I övrigt försöker vi så långt det är möjligt arbeta med samma systemstöd för att underlätta hanteringen för IT samt för att kunna samarbeta ytterligare i framtiden. (Kommunstyrelse)</p> | | |




| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|---|--|-------------------------|
| Planprogram för Mörbylånga |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning Kommundirektören får i uppdrag att arbeta in detaljplanen i planprogrammet för Mörbylånga. Syftet att skapa förutsättningar för bostäder med centralt och havsnära läge i form av flerbo-stadshus kvarstår.</p> <p>Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut 20190228 om att inkludera kv Matrosen i arbete med planprogrammet för Mörbylånga sockerbruksområde och hamn. Arbeta pågår. (Samhällsbyggnadsnämnd)</p> | | |

1.3 Medarbetare

| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|---|---|-------------------------|
| Personalpolitiskt program |  Vänteläge | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning Den viktigaste resursen och garanten för hög kvalitet i kommunala verksamheter är persona-len. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett personalpolitiskt program som beskriver hur kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare, möte kompetensförsörjningsbehoven samt er-bjuda medarbetarna en trygg arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Särskild hänsyn ska tas till den alarmerande kompetensbristen inom utbildningsområdet samt vård och omsorg. Infö-randet av heltid som norm, deltid som möjlighet ingår också i uppdraget.</p> <p>Kommentar Uppdraget är inte påbörjat. Vi inväntar ny HR-chef. (Kommunstyrelse)</p> | | |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Jämställdhet |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| <p>Beskrivning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ett systematiskt och effektivt jämställdhetsarbete. Ett särskilt fokus ska läggas på jämställd medborgarservice och genuspe-dagogik. I uppdraget ingår att utse en representant med samordningsuppdrag som deltar i länsstyrelsens regionala nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld.</p> <p>Kommentar En arbetsgrupp är utsedd och arbetet sker tillsammans med hållbar utveckling. (Kommunstyrelse)</p> | | |

1.4 Ekonomi

| Uppdrag | Status | Start-/ Slutdatum |
|---|--|-------------------------|
| Budgetprocessen |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| Beskrivning | | |
| <p>Budgetprocessen i Mörbylånga kommun behöver förtydligas och utvecklas. I och med att kommunen har ett nytt politiskt ledarskap behöver även vision, värdegrund och kommunövergripande mål ses över och revideras. Kommundirektören får i uppdrag att initiera en översyn av budgetprocessen och budgetdokumenten.</p> | | |
| Kommentar | | |
| <p>Arbetet med budget 2020 har påbörjats och en tidplan är antagen. Processen har diskuterats i budget och uppföljningsutskottet samt med kommunfullmäktiges ordförande. Arbetet med att se över vision, värdegrund och kommunövergripande mål är planerat till hösten för att arbetas in i budget 2021. (Kommunstyrelse)</p> | | |
| Kommunens bostadsbolag |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| Beskrivning | | |
| <p>Kommunens bostadsbolag är en viktig del i arbetet med att åstadkomma fler bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av MBAB och MFAB där man ser över ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtal samt ledning och styrning. Ett syfte med uppdraget är att öka helhetssynen, samarbetet och transparensen inom kommunkoncernen.</p> | | |
| Kommentar | | |
| <p>Direktupphandling av konsult för oberoende genomlysning har genomförts och uppdraget har påbörjats. Konsulten har varit på bolaget och granskat och rapportering ska ske under maj månad för rapport till KS i juni. (Kommunstyrelse)</p> | | |
| Fjärrvärmeverksamhet |  Pågående | 2019-02-13 - 2019-12-31 |
| Beskrivning | | |
| <p>Kommunens fjärrvärmeverksamhet dras årligen med ekonomiska underskott. Kommundirektören får i uppdrag att se över fjärrvärmeverksamheten och komma med förslag på hur verksamheten ska utvecklas alternativt avyttras.</p> | | |
| Kommentar | | |
| <p>Fjärrvärmeverksamheten har setts över. Bland annat konstateras ett underskott som har accelererat sista åren. Till viss del beror detta på ökade flispriser och elpriser. Nu har en omförhandling gjorts som har inneburit lägre flispriser vilket innebär att underskottet kommer att minska. Arbetet och analysarbete fortsätter. (Kultur- och tillväxtnämnd)</p> | | |