

Verksamhetsplan med budget 2024, plan 2025-2026



Överordnad politisk inriktning

Utgångspunkter

- Mörbylånga kommuns verksamheter ska ha minst samma kvalitet utan att ha högre kostnader än jämförbara kommuner.
- Innovation och nya arbetssätt ska stimuleras
- Samverkan med andra kommuner, region, civilsamhälle och näringsliv ska alltid övervägas
- Krävs samlade insatser från kommunen som helhet och måste därför överordnas nämndernas egna prioriteringar
- Bred politisk enighet

Övergripande mål

- God ekonomisk hushållning
- Tillväxtskapande och hållbar samhällsutveckling
- Gynnsamma uppväxt- och levnadsvillkor
- Robust kommun – en organisation rustad för framtiden

Uppdrag till nämnder och förvaltning

- Konkreta, uppföljningsbara handlingsplaner
- Följa upp aktiviteter och resultat
- Innovation, förändringsledning, ekonomisk styrning, effektivisering och rationell hantering

Budgetförutsättningar

- Invånarantal 16 155 (+170)
- Uppräkning av pris och lön 4,3% (PKV oktober 2023)
- SKR:s skatteunderlagsprognos och prislappar, oktober 2023
- Genomsnittlig ränta;
 - 2024: 2,4%
 - 2025: 2,9%
 - 2026: 3,2%
- Nyupplåning 240 mnkr (2024-2026)
- Nytt pensionsavtal och inflation ger högre PO-pålägg (44,85%)

Budgetmodell

- SKR:s modell för resurstilldelning och prioriteringar
- Tekniska ramar utifrån standardkostnad och strukturella förutsättningar;
 - Prislappar (förskola, fritidshem, skola och äldreomsorg)
 - Intäktslappar (LSS, IFO, Komvux)
 - Genomsnittskostnad jämförbara kommuner (övriga verksamheter)
 - Uppräkning för prisökning och löneökning (PKV)

Fullmäktiges övergripande mål

Tillväxtskapande och hållbar samhällsutveckling

- Hållbar tillväxt – ekonomisk, miljömässig, socialt och kulturellt
- God mark – och planberedskap
- Alla delar av kommunen ska utvecklas
- Proaktivitet, dialog och inflytande ska genomsyra arbetet

Fullmäktiges övergripande mål

Gynnsamma uppväxt- och levnadsvillkor

- Bibehålla god välfärd även i framtiden
- Bra skola som inkluderar och utvecklar, mångsidigt kultur-och föreningsliv, god kvalitet inom vård och omsorgs olika verksamheter samt goda stödstrukturer
- Nära vård – förebyggande arbete
- Utmaningar ekonomi och kompetensförsörjning med nya arbetssätt, digitalisering och innovation

Fullmäktiges övergripande mål

Robust kommun – en organisation rustad för framtiden

- Utmaningarna omhändertagna
- Smart, hållbar och omtänksam kommun
- God förberedelse för kris och krig
- Klimatförändringar kräver handling

Fullmäktiges övergripande mål

Finansiella mål

- God ekonomisk hushållning
- Resultat som möjliggör att till så stor del som möjligt finansiera kommande års investeringar och pensioner utan att låna pengar
- Ekonomiskt resultat som överstiger 2,0 procent

Ekonomiska prioriteringar – nya efter preliminära ramarna

- Räddningstjänsten Sydost
- Kalmarsunds gymnasieförbund
- Internränta 1,25% → 2,5%
- Ökade pensionskostnader

Driftsbudget jämfört med preliminära ramar

Nämnd	Preliminär budget 2024	Förändringar	Budget 2024
Kommunstyrelsen	106,4	3,7	110,1
Kultur- och tillväxtnämnden	106,0	4,7	110,7
Samhällsbyggnadsnämnden	17,6	0,4	18,0
Socialnämnden	426,3	1,9	428,2
Utbildningsnämnden	502,7	7,4	510,1
Finansförvaltningen	-1 188,9	-18,6	-1 207,5
Kommunens resultat	29,9	0,5	30,4

Driftsbudget

Nämnd	Budget 2023	Föränd- ring	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	103,3	6,8	110,1	111,7	114,4
Kultur- och tillväxtnämnden	95,0	15,8	110,7	113,5	118,1
Samhällsbyggnadsnämnden	17,3	0,7	18,0	17,3	17,3
Socialnämnden	389,2	39,0	428,2	453,0	479,8
Utbildningsnämnden	450,8	59,3	510,1	518,9	530,8
Finansförvaltningen	-1 049,6	-157,9	-1 207,5	-1 259,4	-1 315,6
Kommunens resultat	-6,0	36,4	30,4	44,9	55,3

Nya investeringsprojekt 2024-2026

	Total investeringsbudget projekt
Sporthall Glömminge inklusive inventarier	37 000
Ombyggnad Glömminge skola	10 000
Ölandsleden – Övre Segerstad/Skärlöv	7 730
Färjestaden kustskydd	92 400
Förprojektering ledningar Västra-Östra sidan	3 000
Förprojektering VA-utbyggnad Mysinge-Bårby	3 000

Investeringsbudget

Skattefinansierad verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	24,8	43,6	86,6	31,6
Utbildningsnämnden	3,5	1,5	1,5	4,5
Socialnämnden	1,5	1,5	11,5	1,5
Kultur- och tillväxtnämnden	19,7	21,3	73,9	48,0
Samhällsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	49,5	67,9	173,5	85,6
Taxefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	8,0	8,0	13,0	8,0
Kultur- och tillväxtnämnden	50,2	31,0	46,0	37,5
Summa	58,2	39,0	59,0	45,5
Summa investeringar	107,7	106,9	232,5	131,1

