

# Budget 2026

Samverkan för Mörbylångas förslag till budget 2026 med samhällsutvecklande effektmål och politiska riktlinjer

Antagen av kommunstyrelsen 2025-10-21

# Sista året för den överordnade politiska inriktningen 2024–2026

- » Syftet
  - » Skapa förutsättningar för kommunfullmäktiges övergripande mål
  - » Skapa en ekonomiskt, socialt, kulturellt, miljömässigt och politiskt hållbar kommun
  - » Möta dagens och framtidens utmaningar
- » Förutsätter Ett Mörbylånga
  - » Helhetsperspektiv och samlade insatser
  - » Innovation, utveckling och omställning fortsätter
- » Struktureras i ny styrmodell som fyller gapet till KF:s övergripande mål
  - » Effektstyrning
  - » Kommun- och nämndplaner
  - » Kommun- och nämndbudgetar
  - » Tillitsbaserad ledning och styrning
  - » Årligt investeringstak och ny investeringsprocess införs

**Samma kvalitet eller högre som jämförbara kommuner utan högre kostnader**

**Växa utan att växa**

# Utmaningar för Mörbylånga kommun

- » Förutsättningar
  - » Demografisk utveckling ändrar förutsättningar. Inga stora statsbidragsökningar (netto). Investeringsvolymerna väldigt höga.
  - » Skillnaden mellan nettokostnaderna och befolkningsutvecklingen tilltar
  - » Hög belåningsgrad och låneskuld. Relativt låg soliditet och högt skatteuttag
  - » Stora investeringsbehov
  - » Starka ekonomiska resultat
- » Fortsatt fokus på värdeskapande arbete, effektiviseringar med bibehållen kvalitet, effekthemtagning och samverkan
  - » Strategier och aktiviteter omvandlade i planer och uppföljningsmodeller
  - » Nya processer och modeller
  - » Kostnadsanalyser genomförda, pågår och väntar
  - » Digitalisering och AI måste prioriteras
  - » Resultat omhändertags och befästs
  - » Hålla kursen

**Mörbylånga kommuns  
kostnader förväntas  
öka med över 36 %  
under en 10-årsperiod**

**Stående utmaning: Att växa i finansiell balans**

# Driftsbudget 2026

	Prel. Budget 2026	Budget 2026	Förändring budget
Verksamheternas nettokostnader	1 229 767	1 226 239	3 528
Skatteintäkter & generella bidrag	-1 304 686	-1 307 451	2 765
Finansiella poster	30 043	30 043	0
<b>Kommunens resultat</b>	<b>44 876</b>	<b>51 170</b>	<b>6 293</b>

Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag

3,4%

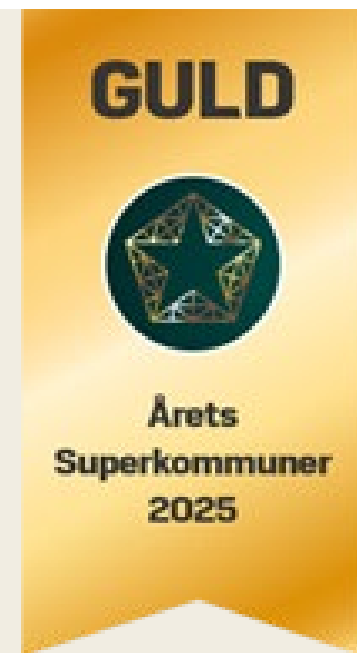
3,9%

# Investeringsbudget

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Total- summa
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>236,9</b>	<b>151,3</b>	<b>53,8</b>	<b>55,8</b>	<b>26,8</b>	<b>537,9</b>
Bildningsnämnden	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,9
Kommunstyrelsen	185,5	107,2	21,7	30,2	1,2	361,0
Socialnämnden	1,5	11,5	3,5	1,5	1,5	17,5
Tekniska nämnden	48,4	31,1	27,1	22,6	22,6	148,5
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>71,0</b>	<b>103,5</b>	<b>59,5</b>	<b>70,0</b>	<b>37,5</b>	<b>331,7</b>
Kommunstyrelsen	5,0	24,3	8,0	8,0	8,0	65,0
Tekniska nämnden	66,0	79,2	51,5	62,0	29,5	266,7
<b>Summa investeringar</b>	<b>307,9</b>	<b>254,8</b>	<b>113,3</b>	<b>125,8</b>	<b>64,3</b>	<b>869,6</b>

# Samhällsutvecklande effektmål

- » De samhällsutvecklande effektmålen kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och inriktning
  - » Syftar till att kommunen ska växa hållbart och skapa livskvalitet
  - » Långsiktiga och tvärsektoriella – alla nämnder och bolag förväntas arbeta med dem
  - » Övergripande nivå – överlåter till nämnderna att besluta om konkreta, underliggande mål och aktiviteter
- » Fortsatt resultatutveckling för att nå målen
- » Resultatsäkring för att bibehålla uppnådd hög kvalitet



# Samhällsutvecklingen ska vara hållbar och tillväxtskapande

- » Fortsatt resultatutveckling
  - » Antalet arbetstillfällen fortsätter att växa
  - » Bra och attraktiva boendemiljöer
  - » Nyckelfärdiga planer
- » Resultat att säkra
  - » Antalet företagsförekomster och sysselsättningsgrad
  - » Strategisk mark för samhällsplanering
  - » Samverkan och samarbeten med intressenter och resurser
- » Resultatmål
  - » Inflyttningsnettot ska vara positivt varje år
  - » Antalet färdiga områden och byggklara tomter för bostäder och företagsutveckling ska öka

# Uppväxt- och levnadsvillkoren ska vara gynnsamma

## » Fortsatt resultatutveckling

- » Omställning för att möta utmaningar i kompetensförsörjning och ekonomi med nya arbetssätt, digitalisering och innovation
- » Förebyggande arbete för både unga och äldre
- » Samverkan mellan verksamheter för att nå resultat
- » Mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten

## » Resultat att säkra

- » Resultaten från nationella kvalitetsundersökningar
- » Andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen i åk 9
- » Andelen äldre som är nöjda med äldreomsorgen
- » Andelen invånare som upplever låg oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld
- » Andelen invånare med god hälsa

**Sveriges tryggaste  
kommun 2025**

# Kommunen ska vara en robust organisation rustad för framtiden

- » Fortsatt resultatutveckling
  - » Trygga kompetensförsörjning
  - » Attrahera och utveckla nya kompetenser och arbetssätt
  - » Kultur för experimenterande, risktagande, utveckling och samskapande
  - » Uppmuntra innovation och nytänkande
  - » Minska klimatavtrycket
- » Resultat att säkra
  - » Andelen invånare som anser att kommunens arbete för att säkerställa tillgången på dricksvatten är bra
  - » Andelen invånare som uppger att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar
  - » Andelen medarbetare som uppger att deras arbete känns meningsfullt
- » Resultatmål
  - » Andel verksamheter med uppdaterade kontinuitetsplaner ska öka

# Den långsiktiga betalningsförmågan ska vara god

- » Fortsatt resultatutveckling
  - » Uppnå ekonomiska resultat som minimerar lånebehovet
  - » Bättre soliditet
- » Resultat att säkra
  - » Fortsatt effektivisering utifrån jämförelser med liknande kommuner
- » Resultatmål
  - » Kvaliteten ska vara högre eller lika hög som jämförbara kommuner utan att kostnaderna är högre
  - » Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser) ska öka
  - » Verksamhetens nettokostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter och statsbidrag

# Prioriteringar för 2026 inom ramen för de övergripande effektmålen

## God långsiktig betalningsförmåga

- » Kommunens resultat budgeteras till 3,9 % – 51,2 miljoner kronor
- » Räntesatsen antas uppgå till 3,1 %
- » Skattesatsen ska vara oförändrad
- » Budgeten rymmer nämndernas samtliga prioriteringar – 75,7 mnkr (66,2 mnkr)
- » Analys av kostnadseffektivitet och effektivisering av verksamheter fortsätter
- » Minska administrativa bördan och regelkrångel
- » Strategisk omställning av inköp och upphandling fortsätter – minst två nya kategorier under 2026
- » Breddat ägande i MBAB genomförs om marknadsförutsättningarna är gynnsamma

# Prioriteringar för 2026

## **Samhällsutvecklingen ska vara hållbar och tillväxtskapande**

- » Fysisk och teknisk planering prioriteras med fokus på tillväxt och samhällsservice – planer utan tydlig nytta avslutas
- » Landsbygdspengen fortsätter med nya riktlinjer
- » VA nivåhöjande prioritering – helhetsgrepp för resursoptimerad utbyggnad, renovering och modernisering – digitalisering och AI som möjliggörare – alternativa lösningar och samverkansformer undersöks
- » Gator och parker; enskilda vägar, parkering, belysning och snöröjning kostnadsanalyseras
- » Hållbar turism och klimatsmart mobilitet
- » Säkra tillgång till infrastruktur, i synnerhet energi – energigemenskaper utvecklas
- » Förutsättningar för fler arbetstillfällen i södra kommundelar – OPS med kommunen som motor prövas

# Prioriteringar för 2026

## Uppväxt- och levnadsvillkoren ska vara gynnsamma

- » Ny socialtjänstlag med tvärsektorielt samarbete
- » Förebyggande arbete för äldre fortsätter med hälsofrämjande aktiviteter. Prioriteringen är nivåhöjande.
- » Nytt säbo i Färjestaden
- » LSS-boenden omstruktureras för att öka kostnadseffektiviteten
- » Utökad samverkan mellan skola, socialtjänst och föreningsliv för att stärka barn och ungas trygghet. Prioriteringen är nivåhöjande
- » Resursskola för elever med särskilda behov
- » Skolskjutsar
- » Lokalkostnader förskola och grundskola
- » Bibliotek och kulturskola
- » Fortsatta prioriteringar av kultur och fritid som främjar inkludering och hälsa

# Prioriteringar för 2026

## **Kommunen ska vara en robust organisation rustad för framtiden**

- » Fortsatt öronmärkta utvecklingsmedel till omställning, innovation och digitalisering
- » Fortsatt lokaleffektiviseringar
- » Räddningstjänsten Sydost och ny brandstation i Mörbylånga
- » Miljö- och hälsoskydd omstruktureras för att öka kostnadseffektiviteten
- » Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på Sydöland
- » IT, digitalisering och AI för robustare, flexiblare och effektivare verksamheter
- » Civilt försvar, säkerhet och beredskap
- » Samverkan med andra kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för att minska sårbarhet, trygga kompetens och öka effektivitet

# Driftsbudgetramar 2025 och 2026

Nämnd	Teknisk ram 2025	Prioriteringar 2025	Teknisk ram 2026	Prioriteringar 2026
Kommunstyrelsen	112,8	20,1	99,5	28,0
Tekniska nämnden	65,4	3,2	67,4	8,2
Miljö- & byggnadsnämnden	10,9	3,1	18,8	2,4
Socialnämnden	438,8	8,3	469,2	4,6
Bildningsnämnden	507,2	31,5	519,8	32,5
<b>Summa</b>	<b>1 135,1</b>	<b>66,2</b>	<b>1 174,8</b>	<b>75,7</b>

Prioriteringar från tidigare år lyfts fram om större fokus behövs  
Där inte annat nämns är prioriteringarna tillfälliga under planperioden

# Kommunbudget 2026 med flerårsplan 2027-2029

KF 2025-11-17

# Budgetförutsättningar

- » Invånarantal 16 331 31/12 2025 (+107 invånare jmf 31/12 2024)
  - » 16313 invånare den 1/11 2025.
- » Uppräkning av pris och lön 2,59% (PKV med kommunens PO-pålägg)
- » SKR:s skatteunderlagsprognos, oktober 2025
- » SKR:s prislappar, januari 2025
- » Nyupplåning med 183 mnkr för 2026-2029
- » Genomsnittlig ränta
  - » 3,1% 2026
  - » 3,0% 2027
  - » 3,2% 2028
  - » 3,4% 2029

# Budgeterat resultat 2026-2029

Nämnd	Budget 2025	Teknisk ram 2026	Prio 2026	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	125,1	99,5	28,0	127,5	126,4	130,8	134,3
Tekniska nämnden	68,6	67,4	8,2	75,7	79,6	85,1	89,0
Miljö- och byggnadsnämnden	21,9	18,8	2,4	21,2	21,7	22,8	23,9
Socialnämnden	447,1	469,2	4,6	473,8	512,9	552,2	584,0
Bildningsnämnden	538,7	519,8	32,5	552,3	559,4	572,0	583,5
Finansförvaltningen	-1 242,7	-1 301,7	0,0	-1 301,7	-1 363,8	-1 423,2	-1 482,4
<b>Kommunens resultat</b>	<b>41,3</b>	<b>126,9</b>	<b>-75,7</b>	<b>51,2</b>	<b>63,9</b>	<b>60,3</b>	<b>67,8</b>
<b>Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>3,3%</b>			<b>3,9%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,6%</b>

# Förändrade driftsprioriteringar

- » Kalmarsunds gymnasieförbund
- » Räddningstjänst Sydost
- » Driftskostnader sporthall Glömminge – framflyttad
- » Skattefinansierad VA-verksamhet
- » Övrig politisk verksamhet

# Förändring investeringsbudget

- » Uteidrottsplats Smaragdskolan
- » Inventarier sporthall Glömminge
- » Nytt projekt förstudie hamnar
- » Nytt projekt Sjöbergs hage exploatering
- » Nytt projekt Glömminge backe
- » VA-ledningar Mysinge Bårby
- » Äldre investeringsprojekt som ska uppdateras

# Investeringsbudget

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Total- summa
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>236,9</b>	<b>151,3</b>	<b>53,8</b>	<b>55,8</b>	<b>26,8</b>	<b>537,9</b>
Bildningsnämnden	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,9
Kommunstyrelsen	185,5	107,2	21,7	30,2	1,2	361,0
Socialnämnden	1,5	11,5	3,5	1,5	1,5	17,5
Tekniska nämnden	48,4	31,1	27,1	22,6	22,6	148,5
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>71,0</b>	<b>103,5</b>	<b>59,5</b>	<b>70,0</b>	<b>37,5</b>	<b>331,7</b>
Kommunstyrelsen	5,0	24,3	8,0	8,0	8,0	65,0
Tekniska nämnden	66,0	79,2	51,5	62,0	29,5	266,7
<b>Summa investeringar</b>	<b>307,9</b>	<b>254,8</b>	<b>113,3</b>	<b>125,8</b>	<b>64,3</b>	<b>869,6</b>

