



# Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018

Del 2 – Mått och mål för strategisk plan,  
samt investeringsbudget

---



Socialdemokraternas förslag till

Kommunplan 2016

*Mått och mål för strategisk plan, samt investeringsbudget*

## VERKSAMHETSPLAN MED MÅTT OCH MÅL FÖR STRATEGISK PLAN 2015–2018

För att tydliggöra ansvaret för genomförandet och uppföljningen av de olika delarna i den strategiska planen har ett antal specifika effektmål, med tillhörande mått, lagts ut som ålägganden till vissa nämnder och styrelser att införas som obligatoriska nämndmål. Utöver detta kan nämnderna i sina nämndplaner givetvis fastställa andra åtaganden med tillhörande effektmål, som bidrar till uppfyllandet av de strategiska målen.

Indelningen av de strategiska målen följer den indelning efter målområden som föreslås i den strategiska planen. Vi har också valt att lägga in resultatet 2014 som referensvärde där så varit möjligt.

Observera också det av oss föreslagna målområdet ”Attraktiv arbetsgivare” med tillhörande strategiska mål och åläggande.

### Målområde: Tillväxt och utveckling

#### Strategiskt mål: Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen

*Äläggande Kommunstyrelsen: Mora ska ta ansvar för regionens utveckling*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Förvärvsfrekvens i Mora kommun	81,3%	82%	82%	83%
Antal nystartade företag (st)	83	100	100	100
NKI företagsklimatet SKLs insikten (mått?)	–			

*Äläggande Kommunstyrelsen: Driva, samordna och följa upp kommunens övergripande fysiska planering*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal påbörjade nyproducerade lägenheter (st)	3	20	20	20

#### Strategiskt mål: Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande

*Äläggande Kommunstyrelsen: Medborgarna skall ges möjlighet att delta i kommunens utveckling*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter (index)	43	50	50	50
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (% av maxpoäng)	63%	70%	72%	75%

#### Strategiskt mål: Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum

*Äläggande Kulturnämnden: Moras kulturliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med lyskraft och med möjlighet till eget engagemang*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
NMI - Nöjd Medborgar Index – Kulturutbud	61	65	65	65

## Målområde: Livslångt lärande

### Strategiskt mål: Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet

*Äläggande För- och Grundskolenämnden: Läsförståelse och studieresultat ska förbättras.*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel elever som kan läsa faktatext när efter årskurs 3 – Siris	93,3%	95%	100%	100%
Andel elever obehöriga att söka till något av gymnasiets nationella program (yrkes- eller studieförberedande) – Siris	21%	<15%	<12%	<10%

### Strategiskt mål: Mora ska ha en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet

*Äläggande Gymnasienämnden: Ökad andel elever skall uppnå målen i de studieförberedande och yrkesförberedande programmen*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel elever med examen från studieförberedande program inom 3 år – Siris	70,5%	74%	77%	80%
Andel elever med yrkesexamen inom 3 år – Siris	71,1%	74%	77%	80%

*Äläggande Gymnasienämnden: Mora Gymnasium ska vara en attraktiv gymnasieskola i regionen*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel förstahandssökande till Mora Gymnasium av behöriga elever från Mora kommun – egen statistik, oklart utgångsläge	–	80%	83%	85%

## Målområde: Livskvalitet för alla

**Strategiskt mål: Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet**

*Äläggande Socialnämnden: Brukare/anhöriga ska känna sig trygga och nöjda med den vård och omsorg som ges*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel äldre som är mycket eller ganska nöjda inom hemtjänst – Kolada	89%	90%	90%	90%
Andel äldre som är mycket eller ganska nöjda inom särskilt boende – Kolada	81%	88%	90%	90%

*Äläggande Socialnämnden: Vården av multisjuka äldre ska samordnas och kvalitetssäkras*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel personer med registrering i Palliativa registret	–	90%	90%	90%
Andel brukare som har riskbedömts i Senior Alert	–	100%	100%	100%

**Strategiskt mål: Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla**

*Äläggande Kommunstyrelsen: Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen.*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Medborgarnas upplevda trygghet (index)	68	70	72	75

## Målområde: Vår hållbara kommun

### Strategiskt mål: Klimatbelastningen per person i Mora ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat.

Det betyder att klimatbelastningen per invånare ska minska med minst 90 procent till 2050. Etappmål 2020 för det geografiska området Mora kommun är en minskning med 40 procent per invånare, räknat från 2000.

För att uppfylla detta mål krävs en mängd åtgärder i kommunkoncernens egna verksamheter, liksom insatser och incitament på kommunal, regional och statlig nivå för att stimulera energieffektivisering och miljömässigt hållbara transporter hos hushållen i Mora, vars effekter är svåra att kvantifiera.

Exempelvis stimulera/premiera användning av elbilar och tillhandahålla en kompetent energi- och klimatrådgivning för hushåll och småföretag.

#### *Äläggande Kommunstyrelsen: Mora kommun ska skapa förutsättningar för ett hållbart resande*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal resor med buss	339 375	370 000	380 000	390 000
Trafikarbetet med cykel ska öka (mått och mätmetod måste utvecklas)	–	?	?	?

#### *Äläggande Tekniska nämnden och Morastrand AB: Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunkoncernens byggnader ska varje år minska jämfört med föregående år*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Mängden koldioxid från energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter (i ton)	(1500)	1350	1275	1200

#### *Äläggande samtliga nämnder och bolag: Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens resor ska varje år minska jämfört med föregående år*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Mängden koldioxid från resor i kommunkoncernen (i ton)	567	510	485	460
Andel miljöbilar i koncernens personbilspark	59%	60%	70%	80%

### Strategiskt mål: Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning

#### *Äläggande samtliga nämnder: Kostnadseffektiv verksamhet och organisation*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Årets resultat i andel av skatter generella statsbidrag (långsiktigt >2%)	0,4%	0,5%	1,0%	>2,0%
Andel av investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansieras med egna medel	100%	100%	100%	100%
Låneskuld i koncernen per invånare (kr)	45 659	<55 000	<55 000	<55 000

## Målområde: Attraktiv arbetsgivare

### Strategiskt mål: Mora kommun ska vara en arbetsgivare där människor vill arbeta

Mora kommun ska se sin personal som en avgörande resurs för välfärd, inflyttning och utveckling.

*Äläggande Kommunstyrelsen: Nämnderna ska prioritera rekrytering av personal och i det arbetet prioritera satsningar på personal före andra satsningar.*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid	6,0%	5,0%	4,0%	<4,0%
Andel tillsvidareanställda med heltid	65,7%	70%	80%	>90%

*Äläggande Kommunstyrelsen: Kommunens löner skall vara jämställda och rättvisa.*

Mått	Resultat 2014	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Löneskillanden mellan män och kvinnor i lön för likvärdiga arbeten enligt lönekartläggning (kvantifieras senare)				

## INVESTERINGSBUDGET

	Total budget	Förbrukat tom 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finansform*
Investeringsram			114 750	126 000	75 000	70 000	
Planerade/prognos investeringsprojekt			106 870	125 500	74 300	42 000	
<i>Investeringar i planeringsfas:</i>							
Genomfart	86 000	966	0	500		15 000	Sk
Centrumutveckling	30 000		17 000	13 000			Sk
Brandstation, nybyggnad	70 000	950	0	25 000	45 000		Sk
Utbyggnad flygterminal	11 250	934	8 000				Avg
Helikopterhangar	22 000		22 000				Avg
Nytt äldreboende	40 000		10 000	30 000			Sk
Nytt LSS-boende	13 000			13 000			Sk
Snösystem Hemus							Sk
Noret Norra (utöver exploatering)				7 000	?	?	Sk
Noret Norra (exploatering)				8 000	?	?	Avg
Lastväxlare Brandkåren	2 300				2 300		Sk
<b>Summa</b>	<b>274 550</b>	<b>2 850</b>	<b>57 000</b>	<b>96 500</b>	<b>47 300</b>	<b>15 000</b>	
<i>Investeringar i genomförandefas:</i>							
Energitjänsteprojekt (EPC)	60 000	40 203	20 000				Intern
Stadsnätsutbyggnad		70 846	7 000	7 000	7 000	7 000	Avg
<b>Summa</b>	<b>60 000</b>	<b>111 049</b>	<b>27 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<i>Löpande investeringar:</i>							
Nya gång- cykelvägar			2 000	2 000	2 000	2 000	Sk
Övr infrastrukturinvesteringar			5 000	5 000	5 000	5 000	Sk
Övr fastighetsinvesteringar			2 000	2 000	2 000	2 000	Sk
Lokalbehov verksamhet							Sk
IT-utrustning gem nämnd			7 870	5 500	5 000	5 000	Sk
Inventarier nämnder			6 000	7 500	6 000	6 000	Sk
<b>Summa</b>			<b>22 870</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Totalt</b>			<b>106 870</b>	<b>125 500</b>	<b>75 300</b>	<b>42 000</b>	
<i>Varav:</i>							
Skattefinansierad			49 870	110 500	68 300	35 000	
Avgiftsfinansierad			37 000	15 000	7 000	7 000	
Internfinansierad (EPC)			20 000				

\*: Sk = Skattefinansierad, Avg = Avgiftsfinansierad



# INVESTERINGAR – AVVIKELSER FRÅN MAJORITETENS FÖRSLAG

## Genomfart Mora

Om Trafikverkets projektering löper på bra så bör vissa delar av genomfartsprojektet förhoppningsvis kunna påbörjas redan under 2018. Vi har därför valt att reservera 15 miljoner för egna investeringar eller möjliggöra förskottering.

## Nytt äldreboende och nytt LSS-boende

Vi hävdar alltså att dessa investeringar är att betrakta som i huvudsak skattefinansierade investeringar och därmed gör att kommunen tvingas göra ett avsteg från principen och det strategiska målet att 100% av investeringarna inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras med egna medel.

Kommunen kunde ha sparat på sitt investeringsutrymme genom att låta Morastrand uppföra såväl äldreboendet som det nya LSS-boendet.

## Noret Norra (exploatering)

I samband med att det nya äldreboendet ska byggas i det nya bostadsområdet Noret Norra kommer en hel del investeringar att behöva göras, ny rondell för infart från E45, lokalgator, bussgata och gång- och cykelvägar, för att bara nämna några av de mest uppenbara. Investeringarna ska visserligen till största del bekostas av dem som i framtiden kommer att bygga på området, men kommunen behöver ha utrymme i sin totala investeringsbudget för att möjliggöra exploateringen.

Omfattningen av dessa investeringar är svåra för oss att bedöma, men bara för att möjliggöra äldreboendet anser vi att en minsta investeringsram på 15 miljoner bör finnas tillgänglig, varav 7 miljoner för en infartsrondell knappast kan förväntas kunna belasta exploateringskostnaderna för området.

Totalt krävs därför en bruttoinvesteringsram för 2016 på 126 miljoner och en nettoinvesteringsbudget (skattefinansierade investeringar) på ca 111 miljoner.

## Stadsnätsutbyggnad

I majoritetens investeringsbudget slutar stadsnätsutbyggnaden år 2017, men vi räknar med att arbetet kommer att behöva fortsätta åtminstone 2018 om vi ska nå målen i bredbandsstrategin och har därför reserverat 7 miljoner även 2018 för detta ändamål.