



## Socialdemokraternas förslag till ändringar av den borgerliga majoritetens förslag till reviderad kommunplan

Socialdemokraterna i Mora väljer, vad gäller nämndernas ramar och driftbudgeten i stort, att i huvudsak ansluta sig till det av kommunstyrelsen framlagda förslaget. Detta dels eftersom förslaget i stor utsträckning ansluter till det förslag till ramfördelning och resultat som vi presenterade i vårt förslag till kommunplan den 22 juni, dels då vi ser större och viktigare utmaningar när det gäller kommunens förmåga att utvecklas långsiktigt mot visionen Regionstad Mora 2022.

Vårt förslag till strategisk plan från i somras ligger givetvis fast, även om vi vet att vi med den av KS framlagda ramfördelningen skulle få svårt att nå en del av våra prioriterade mål fullt ut. Vi ser det nu som viktigare att, i brett politiskt samförstånd, försöka skapa långsiktiga lösningar på kommunens strukturella och ekonomiska utmaningar och att skapa goda förutsättningar för Moras utveckling.

### Våra förslag i sammanfattning

- 2,5 miljoner avsätts under 2016 till kommunstyrelsen för genomförande av en fullständig genomlysning av kommunens totala verksamhet, organisation, ekonomi och beslutsprocesser, med målet att skapa en politiskt brett förankrad handlingsplan för att långsiktigt säkra kvalitén i kommunens verksamheter och skapa en stabil ekonomisk grund för kommunens fortsatta utveckling. 2018 ska budgeten med marginal uppfylla målet om god ekonomisk hushållning, dvs sett resultat om minst 2% av skatter och statsbidrag.
- Investeringsramen för 2016 ökas med totalt 15 miljoner jämfört med majoritetens förslag, till 147,4 miljoner, för att möjliggöra igångsättningen av exploateringen av Noret Norra.
- Investeringsramen för 2017 ökas med 13 miljoner jämfört med majoritetens förslag, till 101,8 miljoner, för att möjliggöra den fortsatta centrumutvecklingen.
- Planerade investeringsprojekt för 2018 ökas med 22 miljoner jämfört med majoritetens förslag, till 42 miljoner, för att skapa utrymme dels för eventuella förskotteringar och egna investeringar av åtgärder i projektet Genomfart Mora, dels ha beredskap för ytterligare utbyggnad av stadsnätet. Detta ryms dock fortfarande inom den av majoriteten föreslagna investeringsramen om 70 mkr.
- Det framtida ägandet av det nya LSS-boendet på Canada-området och det nya särskilda boendet på Noret Norra utreds för att möjliggöra offensiva satsningar på byggande och infrastruktur.



## Våra yrkanden under ärende 2, Reviderad kommunplan 2016

- En ny punkt 6 b:
  - Att tillföra kommunstyrelsen utvecklingsmedel om 2,5 mkr för att, med bred parlamentarisk förankring, genomföra en fullständig genomlysning av kommunens totala verksamhet, organisation, ekonomi och beslutsprocesser, med målet att senast 2018 kunna presentera en budget som med råge uppfyller målet om god ekonomisk hushållning.
- Punkt 11 i KS förslag ersätts med följande:
  - 11 a:  
Att fastställa en investeringsram på 147,4 mkr för 2016; 101,8 mkr 2017 och 70 mkr för 2018 utifrån av Socialdemokraterna föreslagna prioriteringar.
  - 11 b:  
Att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att de av kommunfullmäktige tidigare fastställda principerna för beslut och genomförande av strategiska investeringar, fortsättningsvis följs.
- En ny punkt 12:
  - Att uppdra till kommunstyrelsen att, med stöd av en politisk referensgrupp, utreda det framtida ägandet av det LSS-boende och det särskilda boende som nu ska byggas.



## NÄMNDERNAS RAMAR 2016 (S reviderade KP nov 2015)

	Underlag ram enligt KS förslag				Socialdemokraternas förslag	
	Ram inkl lönelev	Prognos efter VUP 2	Förändring	Ram enl KS förslag	Förändring jmf m KS	Nämndernas ramar
	2015	2015	2016	2016	2016	2016
Revisorerna	909	909		909		909
Kommunstyrelsen	92 318	90 930	2 000	94 318	2500	96 818
Valnämnden	165	8	-110	55		55
Service IS/IT	0	800		0		0
Brandkåren	17 515	17 425		17 515		17 515
Byggnadsnämnden	11 203	10 640		11 203		11 203
Tekniska nämnden	58 238	58 150		58 238		58 238
Kulturnämnden	26 852	26 634		26 852		26 852
Miljönämnden	3 995	3 845		3 995		3 995
För- och grundskolen	324 813	337 104	4 500	329 313		329 313
Gymnasienämnd	93 993	93 975	-2 000	91 993		91 993
Socialnämnden	447 722	463 598	16 000	463 722		463 722
Kapitalkostnader finans		0	14 000	14 000		14 000
Särskilt besp-uppdrag			-5 000	-5 000		-5 000
	<b>1 077 723</b>	<b>1 104 018</b>	<b>29 390</b>	<b>1 107 113</b>	<b>2 500</b>	<b>1 109 613</b>

## RESULTATBUDGET 2016 (S reviderade KP nov 2015)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget enligt KS förslag	Socialdemokraternas förslag		
					Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamheternas netto	-1 019 113	-1 046 032	-1 048 219	-1 079 861	-1 082 360	-1 105 062	-1 115 762
Avskrivningar	-46 819	-49 000	-50 000	-53 800	-53 800	-59 200	-65 000
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 065 932</b>	<b>-1 095 032</b>	<b>-1 098 219</b>	<b>-1 133 661</b>	<b>-1 136 160</b>	<b>-1 164 262</b>	<b>-1 180 762</b>
Skatteintäkter	824 497	874 212	869 917	909 478	909 478	940 235	970 401
Generella statsbidrag och utjämning	240 611	228 840	225 528	231 187	231 187	228 092	226 792
Finansiella intäkter	15 298	2 730	7 350	2 700	2 700	2 800	2 900
Finansiella kostnader	-10 570	-5 300	-4 450	-4 100	-4 100	-4 200	-4 300
<b>NETTOINTÄKTER</b>	<b>1 069 836</b>	<b>1 100 482</b>	<b>1 098 345</b>	<b>1 139 265</b>	<b>1 139 265</b>	<b>1 166 927</b>	<b>1 195 793</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 904</b>	<b>5 450</b>	<b>126</b>	<b>5 604</b>	<b>3 105</b>	<b>2 665</b>	<b>15 031</b>



## INVESTERINGSBUDGET 2016 (S reviderade KP nov 2015)

	Total budget	Förbrukat tom 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finans-form*
Investeringsram utom avg-finans			114 750	110 900	94 800	70 000	
Brutto investeringsram			74 650	147 400	101 800	42 000	
<i>Investeringar i planeringsfas:</i>							
Genomfart	86 000	966	0	500		15 000	Sk
Centrumutveckling	30 000		4 000	14 000	13 000		Sk
Brandstation, nybyggnad	70 000	950	1 500	25 000	43 500		Sk
Nytt äldreboende	50 000		5 000	30 000	16 000		Sk
Nytt LSS-boende	13 000		1 000	12 400			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>251 300</b>	<b>1 916</b>	<b>11 500</b>	<b>96 900</b>	<b>74 800</b>	<b>15 000</b>	
<i>Investeringar i genomförandefas:</i>							
Energitjänsteprojekt (EPC)	60 000	40 203	20 000				Intern
Utbyggnad flygterminal	11 250	934	3 750	6 500			Avg
Helikopterhangar	22 000		7 000	15 000			Avg
Stadsnätsutbyggnad		70 846	7 000	7 000	7 000	7 000	Avg
<b>Summa</b>	<b>93 250</b>	<b>111 983</b>	<b>37 750</b>	<b>28 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<i>Löpande investeringar:</i>							
Nya gång- cykelvägar			2 500	2 000	2 000	2 000	Sk
Övr infrastrukturinvesteringar			5 000	5 000	5 000	5 000	Sk
Övr fastighetsinvesteringar			3 000	2 000	2 000	2 000	Sk
IT-utrustning gem nämnd			6 770	5 500	5 000	5 000	Sk
Inventarier nämnder			8 130	7 500	6 000	6 000	Sk
<b>Summa</b>			<b>25 400</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	

\* Finansieringsform: Sk=Skattefinansierad, Avg=Avgifts/intäktsfinansierad

**Gult** markerar avvikelser mot majoritetens förslag

**Rosa** markerar investeringar som borde kunna finansieras på annat sätt.