



Socialdemokraterna

MORA - DALARNA

För stabilitet och trygghet i en osäker tid

Socialdemokraternas förslag till
Ekonomiska ramar för 2021
med utblick 2022-2023
samt
Investeringsplan för 2021-2025

Reviderade 2020-11-10

Innehåll

Förord	3
Våra förslag och prioriteringar	4
Nämnderna	4
Särskild satsning på äldreomsorgen	4
Centrala anslag för olika ändamål	5
Utökad investeringsram för gator och vägar	6
Samplanering investeringar i äldreboenden och förskolor	6
Summering	6
Budgettabeller	7
Läsanvisning:	7
Tabell 1: Kommunens intäkter enligt SKRs prognos 1 oktober 2020	7
Tabell 2: Socialdemokraternas förslag till verksamheternas ekonomiska ramar 2021-2023	8
Tabell 3: Jämförelse mellan Socialdemokraternas (S) förslag till ekonomiska ramar och Moraalliansens (MA) förslag	9
Tabell 4: Socialdemokraternas förslag till investeringsplan 2021-25	10
Yrkanden/förslag till beslut	11

Förord

Socialdemokraternas förslag till reviderade ekonomiska ramar för Mora kommun 2021 med utblick 2022 – 2023, samt investeringsplan 2021-2025

Att föreslå ekonomiska ramar och sätta verksamhetsmässiga mål för nämndernas verksamhet med de stora osäkerheter som fortsatt råder med anledning av Covid-19-pandemin är närmast ogörligt. Ingen har ännu en aning om vilka och hur stora de långsiktiga konsekvenserna blir i de olika kommunala verksamheterna och vilka möjligheter vi kommer att ha för att möta dessa.

Vi har därför valt att även i detta förslag till revidering av kommunplan 2021 presentera en översiktlig beskrivning av våra prioriteringar med våra yrkanden till kommunfullmäktige, tillsammans med tabeller som beskriver vårt förslag till ekonomiska ramar för verksamheterna och en jämförelse med majoritetens förslag, samt vårt förslag till investeringsplan för åren 2021-25.

Det finns en överhängande risk att skatteintäkterna minskar de närmaste åren. Vårt hopp står till att en mycket skakig riksdagsmajoritet, ständigt påhoppad och ifrågasatt av en opposition som gärna vill se regeringen misslyckas, ändå ska klara av att kompensera kommunsektorn för de bortfall i skatteunderlaget som vi alla befarar. Mycket har redan gjorts för att stärka kommunernas ekonomi, men osäkerheten är som nämnts fortsatt stor om hur konjunkturen och den kommunala ekonomin kommer att påverkas på längre sikt.

För att möta denna osäkra framtid har vi stora utmaningar med att få kontroll över den ekonomiska utvecklingen i Mora. Grunden borde, och kunde, ha lagts för flera år sedan. Samtidigt har vi ökande behov inom framför allt äldreomsorgen att ta hänsyn till.

Kommunens ekonomiska läge är utsatt och vi utesluter inte att hårdare ekonomiska prioriteringar kan komma att behövas, men utifrån nuvarande kända förutsättningar är det detta vi tror är möjligt att genomföra kommande år, förutsatt att kommunen kommer tillrätta med nämndernas stora prognostiserade driftunderskott för 2020.

För Socialdemokraterna i Mora



Lennart Sohlberg, gruppleddare och oppositionsråd

Våra förslag och prioriteringar

Nämnderna

Våra förslag till ekonomiska ramar för verksamheterna bygger på de skatte- och statsbidragsprognoser som var kända i början av oktober 2020.

Vi har försökt vara realistiska och har valt att strama åt bland annat **Kommunstyrelsens** budget med knappt 7 miljoner, vilket bara delvis motsvarar de sparbetning såväl För- och Grundskolenämnden som Socialnämnden har att hantera.

De 700 tkr majoriteten valt att lägga till **För- och Grundskolenämndens** ram för det sk **Morakontraktet** har vi valt att **helt stryka** då syftet visserligen är gott, att öka våra elevers intresse för våra lokala företag och att skaffa sig utbildningar som passar för dessa företag. Det hör dock inte primärt till den kommunala kompetensen att finansiera detta.

Vi föreslår även att **förskoleverksamhetens** höga kostnader analyseras och borde kunna bantas successivt under planperioden. Men för att möta ökade behov inom andra delar av nämndens verksamhet har vi dock valt att låta nämndens ram ligga kvar oförändrad under planperioden.

Tekniska nämnden tillförs i vårt förslag 1 miljon kronor per år för att höja beredskapen och därmed förbättra snöröjningen av gång- och cykelvägar. **Det ska vara lätt att gå och cykla i Mora, även vintertid!**

Socialnämnden har fortsatt stora problem där många besparingsåtgärder genomförts med relativt god framgång, men där nya kostnader, delvis på grund av ökade behov, ständigt tillkommer. Vi har därför valt att **utöka Socialnämndens ram med 14 miljoner per år** under planperioden för att täcka upp för ökade behov inom verksamheten och ge nämnden rimligare förutsättningar klara ett nollresultat. Detta minskar absolut inte nämndens behov av att fortsatt arbeta hårt med att effektivisera sin verksamhet.

Socialnämnden tillförs i vårt förslag också via ramarna för åren **2022 och 2023 ytterligare 10,8 miljoner** årligen för den särskilda satsningen på äldreomsorgen (se nedan).

Särskild satsning på äldreomsorgen

I regeringens budgetproposition för 2021 gavs Sveriges kommuner ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, enligt en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. För Moras del innebär detta **ett årligt tillskott på 10,8 miljoner kronor**.

Majoriteten har valt att betrakta detta tillskott som en så kallat riktat bidrag till Socialnämnden, och därmed låta medlen gå direkt in i Socialnämndens internbudget, utan andra direktiv är de som regeringen lämnar, nämligen att stärka äldreomsorgen.

Vi har tänkt annorlunda! Syftet med detta stöd är att hjälpa kommunerna att göra insatser för att öka kvalitén inom äldreomsorgen. Genom att låta medlen gå direkt till nämnden utan något tydligt uppdrag är **riskan stor att dessa enbart används för att täcka befintliga underskott** utan att grundläggande strukturer inom äldreomsorgen förbättras.

Vi har därför valt att ta upp dessa medel som en särskild inkomstpost bland "Skatter och statsbidrag" och inte betrakta dessa medel som ett "vanligt" riktat statsbidrag.

För 2021 har vi dessutom **valt att slå ihop medlen för Heltidsresan och satsningen på äldreomsorgen** till en särskild **central pott på totalt 15,8 miljoner** (5 miljoner för Heltidsresan och 10,8 miljoner för äldreomsorsatsningen) för att få största möjliga utväxling på dessa medel.

De följande åren flyttar vi medlen för äldreomsorgssatsningen till Socialnämndens ram. Det är därför Socialnämndens ram åren 2022-2023 ökar med 10,8 miljoner utöver den generella ramförstärkning på 14 miljoner vi redan prioriterat.

Dessa 10,8 miljoner är dock **kopplade till ett uppdrag att öka grundbemanningen**. Ökad grundbemanning ger flera långsiktigt positiva effekter för såväl våra brukare som personalen som på lång sikt såväl **höjer kvalitén** som **frigör resurser** inom äldreomsorgen:

- **Ökad kontinuitet och trygghet** i vården då brukarna inte behöver möta så många nya personer. Minskar också risken för smittspridning även under "normala" förhållanden.
- Ökad trygghet och **större möjligheter till heltidsanställningar** för personalen. Lättare att bedriva kompetensutveckling.
- **Förbättrad arbetsmiljö** med ökade möjligheter till återhämtning gör att fler orkar arbeta heltid under en större del av sitt liv, vilket gynnar kompetensförsörjningen och **minskar sjukfrånvaron och behovet av vikarier**.

Listan kan göras längre, men vi vill alltså betona att det finns en ömsesidig koppling mellan denna permanenta satsning och den temporära satsningen för att genomföra den så kallade **Heltidsresan**, dvs den med Kommunal avtalade heltidsreformen. Genom att samnyttja dessa resurser under 2021 ökar möjligheterna till snabbt genomförande och snabba effekter av båda dessa satsningar.

Vi **flyttar därför också de 5 miljoner som majoriteten reserverat för heltidsresan 2021**, från Kommunstyrelsens ram (där majoriteten valt att lägga dem) till samma anslag under finansförvaltningen som medlen för äldreomsorgssatsningen. Detta dels för att tydliggöra kommunfullmäktiges prioritering med dessa medel, dels för att kunna samnyttja dessa resurser i ett uppstartsskede.

Vi vill tydliggöra att vårt förslag "bara" ger en nettoförstärkning av Socialnämndens ekonomiska resurser med 14 miljoner jämfört med majoritetens förslag. Däremot är vi övertygade om att vårt förslag, att från KF tydliggöra hur medlen ska användas och att vi 2021 kopplar ihop äldreomsorgssatsningen med Heltidsresan, gör att Mora kommun **initialt kan få en bättre utväxling på dessa medel och långsiktigt öka möjligheterna att stärka äldreomsorgen**.

Centrala anslag för olika ändamål

Som vi pekat på när det gäller medlen för äldreomsorgssatsningen och Heltidsresan så finns det anledning att åtminstone temporärt styra vissa politiska prioriteringar via centrala anslag. Problem kan dock uppstå om dessa centrala anslag upplevs som permanenta, eller syftet med de olika anlagen och vad de är tänkta att prioritera är för otydligt.

Majoriteten föreslår en rad olika **centrala anslag**, för digitalisering, hållbarhet, omställning och den nya posten "medel till KS förfogande". Dessa har ju idag i stor utsträckning samma syfte: att på olika sätt **öka hållbarhet, effektivitet och kvalitet i kommunens verksamhet**. Mycket av detta arbete måste också i hög grad ingå i varje nämnds ordinarie utvecklingsarbete. Vi har därför valt att slå ihop dessa till ett anslag, som vi helt enkelt kallar "Centrala utvecklingsmedel". Det ger bättre samordning och överblick. Samtidigt minskar vi det sammanlagda anslaget i majoritetens förslag med ca 7,3-7,5 miljoner till 23 miljoner kronor 2021 resp 13 miljoner för åren 2022-2023.

Vi vill vidare att kommunstyrelsen skyndsamt utarbetar riktlinjer för medfinansiering av Boverkets stöd till investeringar i **allmänna samlingslokaler**, samt reserverar 0,3 miljoner av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för detta ändamål.

Utökad investeringsram för gator och vägar

Liksom flera år tidigare avsätter vi i vårt förslag till investeringsbudget 15 miljoner kronor årligen till **planerat vägunderhåll** för att kraftigt bromsa och helst minska den kapitalförstöring kommunens gator och vägar idag är utsatta för.

Nytt för i år är att vi vill ge Tekniska nämnden ett tydligt uppdrag att i det planerade vägunderhållet **prioritera gång- och cykelvägar** i enlighet med kommunens hållbarhetsstrategi.

Liksom tidigare **avsätter vi också medel i driftbudgeten för de ökade kapitalkostnader** denna satsning medför.

Samplanering investeringar i äldreboenden och förskolor

För att avlasta kommunens investeringsbudget har vi räknat med att kommunen **inte** ska behöva stå för den direkta **investeringskostnaden för ett nytt äldreboende**. Det bör finansieras av Morastrand eller annan lämplig bostadsutvecklare. Däremot har ju kommunen givetvis ansvar att i sin lokalförsörjningsplan planera för detta.

I arbetet med nya stadsplaner och kommunens lokalförsörjningsarbete vill vi **prioritera en utökad samplanering av äldreboenden och förskolor**. I vår valplattform för Mora inför valet 2018 skrev vi under rubriken "Byggnad och samhällsplanering" bland annat att vi vill:

"Motverka segregation vid planering av bostadsområden och annan samhällsplanering genom att blanda olika typer av boende och exempelvis **samlolisera äldreboende/förskola**, äldreboende/"vanliga" lägenheter, etc"

Det finns viss evidens på att nära kontakt mellan barn och äldre kan ha positiva hälsoeffekter på framför allt de äldre, samtidigt som barnen berikas med intressanta kontakter och upplevelser. En kvalitetshöjning för båda verksamheterna alltså.

Dessutom kan man uppnå vissa samlokaliseringvinster. Förutom vissa gemensamma personalutrymmen, kan det finnas möjligheter att samordna mattransporter/mottagningskök och eventuellt samnyttjande av matsal. Det sista inte minst aktuellt i ljuset av debatten kring måltiderna på våra trygghetsboenden.

En sådan samplanering bör inte kräva några särskilda medel, utan **förväntas ingå i såväl stadsplanearbetet som den strategiska planeringen av nuvarande och kommande fastighetsinvesteringar**. Det handlar både om krass ekonomi och att tillföra nya dimensioner och kvaliteter i både barn- och äldreomsorgen.

Summering

På sista raden kan vi utifrån nu tillgängliga skatte- och statsbidragsprognoser, men med stor reservation för många osäkerhetsfaktorer ändå presentera ett **resultat på 13,7 miljoner kronor 2021**. Detta ligger i princip i nivå med majoritetens förslag för 2021. För de kommande åren, 2022 och 2023, är osäkerheten givetvis betydligt större och våra ekonomiska kalkyler ger även för dessa år i princip samma utfall som majoritetens på sista raden.

Budgettabeller

Läsanvisning:

Gul kolumn = Siffror mm gällande 2021 års ekonomiska ramar

Grön bakgrund = Minskad kostnad/bättre resultat jämfört med Moraalliansens förslag

Röd bakgrund = Ökad kostnad/sämre resultat jämfört med Moraalliansens förslag

Förklaringar till budgetjämförelserna återfinns i fotnoterna under tabell 3.

Tabell 1: Kommunens intäkter enligt SKRs prognos 1 oktober 2020

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatter och statsbidrag						
Skatteintäkter	983 822	986 001	986 057	981 933	1 001 586	1 036 372
Slutavräkningar	-8 282	-2 856	-11 889	-7 237	0	0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	194 582	203 980	203 977	214 102	218 018	222 282
Kostnadsutjämning	-12 419	-2 122	-3 021	-1 435	-1 460	-1 492
Regleringsbidrag/avgift	14 296	21 172	20 898	61 020	51 462	35 727
Strukturbidrag	2 280	2 285	2 286	2 296	2 296	2 296
Äldreomsorgssatsning			0	10 800	10 800	10 800
LSS-utjämning	27 507	25 714	26 256	31 698	31 698	31 698
Kommunal fastighetsavgift	52 370	55 119	54 996	60 377	60 377	60 377
Välfärdsmedel	5 981	3 814	3 680	0	0	0
Extra tillskott 5 mdkr			6 924	0	0	0
Extra tillskott 2,5 mdkr			3 442	0	0	0
Extra tillskott 15 mdkr 2020			20 771	0	0	0
Extra tillskott 6 mdkr			5 934	0	0	0
Avs för periodiseringsfond	0	0	1 000	-300	-300	-300
Summa skatter och statsbidrag	1 260 137	1 293 107	1 321 311	1 353 254	1 374 477	1 397 760
Finansiella poster						
Finansiella intäkter	15 841	4 000	2 900	3 200	3 200	3 200
Finansiella kostnader	-5 544	-9 170	-5 250	-6 900	-8 400	-9 100
Avskrivningar	-48 383	-53 000	-55 000	-58 500	-59 000	-59 500
Summa finansiella poster	-38 086	-58 170	-57 350	-62 200	-64 200	-65 400
Summa	1 222 051	1 234 937	1 263 961	1 291 054	1 310 277	1 332 360

Tabell 2: Socialdemokraternas förslag till verksamheternas ekonomiska ramar 2021-2023

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämndernas nettoramor						
- Revisorerna	-861	-909	-909	-909	-909	-909
- Kommunstyrelsen	-99 264	-107 227	-107 977	-102 652	-102 652	-102 652
- Valnämnd	-81	-50	-50	-50	-200	-50
- Servicenämnd för IT	0	0	-188	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-11 324	-12 416	-11 916	-12 340	-12 340	-12 340
- Tekniska nämnden	-40 475	-36 282	-36 282	-36 779	-36 779	-36 779
- Kultur- o fritidsnämnden	-46 411	-48 007	-48 056	-48 381	-48 281	-48 281
- Miljönämnden Mora-Orsa	-5 173	-5 000	-5 080	-5 190	-5 190	-5 190
- Servicenämnden	-4 569	-8 779	-13 380	-24 040	-23 023	-22 023
- För- o grundskolenämnden	-370 449	-383 881	-383 991	-382 095	-382 095	-382 095
- Gymnasienämnden	-106 745	-101 700	-106 459	-100 233	-100 233	-100 233
- Socialnämnden	-555 193	-526 572	-563 739	-535 345	-546 145	-546 145
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-12 218	-794	-794	-5 950	-5 400	-6 400
- Kapitalkostn plan underhåll väg	-2 000	-1 500	0	-2 500	-4 500	-6 500
- Kapitalkostn plan underhåll fastigh	0	-2 500	0	-3 500	-5 500	-6 500
- Internhyra att fördela	0	0	0	-2 500	-2 500	-2 500
Summa nämnder	-1 254 763	-1 235 617	-1 278 821	-1 262 464	-1 275 747	-1 278 597
Finansförvaltningen						
- Centrala utvecklingsmedel			0	-23 000	-13 000	-13 000
- Kapitalkostnader	63 776	66 500	70 600	70 500	72 000	73 000
- Centralt löneutrymme	1 484	-2 371	0	-16 086	-38 086	-60 086
- Omställningsmedel	0	-3 448	0	0	0	0
- Digitaliseringsmedel	-94	-4 316	-3 000	0	0	0
- Hållbarhetsmedel	-192	-5 000	-3 500	0	0	0
- "Morakontraktet"	0	0	0	0	0	0
- "Heltidsresan"+Äldreomsorgssatsning	0	0	0	-15 800	0	0
- Personalomkostnad	263 405	282 500	271 500	272 500	275 000	280 800
- Arbetsgivaravgift	-211 695	-224 800	-212 800	-217 500	-219 700	-224 500
- Förändring pensionsavsättning	-8 915	-7 000	-24 700	-11 000	-15 500	-6 000
- Årets intjänade, individuellt avs	-36 273	-44 000	-40 000	-43 500	-43 500	-44 500
- Pensionsutbetalningar	-30 444	-30 500	-30 500	-31 000	-31 000	-31 500
- Förändring semesterlöneskuld	1 358	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	42 410	27 565	27 600	-14 886	-13 786	-25 786
Verksamhet och finans netto	-1 212 353	-1 208 052	-1 251 221	-1 277 350	-1 289 533	-1 304 383
ÅRETS RESULTAT	9 698	26 885	12 740	13 704	20 744	27 977
Resultat i % av skatt o statsbidrag	0,8 %	2,1 %	1,0 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %

Tabell 3: Jämförelse mellan Socialdemokraternas (S) förslag till ekonomiska ramar och Moraalliansens (MA) förslag

	Budget 2021			Plan 2022			Plan 2023		
	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff
Nämndernas nettoramor									
- Revisorerna	-909	-909	0	-909	-909	0	-909	-909	0
- Kommunstyrelsen ¹	-102 652	-114 325	11 673	-102 652	-109 325	6 673	-102 652	-109 325	6 673
- Valnämnd	-50	-50	0	-200	-200	0	-50	-50	0
- Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-12 340	-12 340	0	-12 340	-12 340	0	-12 340	-12 340	0
- Tekniska nämnden ²	-36 779	-35 779	-1 000	-36 779	-35 779	-1 000	-36 779	-35 779	-1 000
- Kultur- o fritidsnämnden	-48 381	-48 381	0	-48 281	-48 281	0	-48 281	-48 281	0
- Miljönämnden Mora-Orsa	-5 190	-5 190	0	-5 190	-5 190	0	-5 190	-5 190	0
- Servicenämnden	-24 040	-24 040	0	-23 023	-24 823	1 800	-22 023	-24 823	2 800
- För- o grundskolenämnden ³	-382 095	-382 795	700	-382 095	-382 795	700	-382 095	-382 795	700
- Gymnasienämnden	-100 233	-100 233	0	-100 233	-100 233	0	-100 233	-100 233	0
- Socialnämnden ⁴	-535 345	-521 345	-14 000	-546 145	-521 345	-24 800	-546 145	-521 345	-24 800
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-5 950	-5 950	0	-5 400	-5 400	0	-6 400	-6 400	0
- Kapitalkostn plan underhåll väg ⁵	-2 500	-2 500	0	-4 500	-3 500	-1 000	-6 500	-4 500	-2 000
- Kapitalkostn plan underhåll fastigh	-3 500	-3 500	0	-5 500	-5 500	0	-6 500	-6 500	0
- Internhyra att fördela	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
Summa nämnder	-1 262 464	-1 259 837	-2 627	-1 275 747	-1 258 120	-17 627	-1 278 597	-1 260 970	-17 627
Finansförvaltningen									
- Centrala utvecklingsmedel ⁶	-23 000	-15 200	-7 800	-13 000	-11 200	-1 800	-13 000	-11 200	-1 800
- Kapitalkostnader	70 500	70 500	0	72 000	72 000	0	73 000	73 000	0
- Centralt löneutrymme	-16 086	-16 086	0	-38 086	-38 086	0	-60 086	-60 086	0
- Omställningsmedel ⁶	0	-5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
- Digitaliseringsmedel ⁶	0	-4 316	4 316	0	-4 316	4 316	0	-4 316	4 316
- Hållbarhetsmedel ⁶	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000
- "Morakontraktet" ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Heltidsresan+Äldreomsorgssatsning ⁷	-15 800	-10 800	-5 000	0	-10 800	10 800	0	-10 800	10 800
- Personalomkostnad	272 500	272 500	0	275 000	275 000	0	280 800	280 800	0
- Arbetsgivaravgift	-217 500	-217 500	0	-219 700	-219 700	0	-224 500	-224 500	0
- Förändring pensionsavsättning	-11 000	-11 000	0	-15 500	-15 500	0	-6 000	-6 000	0
- Årets intjänade, individuellt avs	-43 500	-43 500	0	-43 500	-43 500	0	-44 500	-44 500	0
- Pensionsutbetalningar	-31 000	-31 000	0	-31 000	-31 000	0	-31 500	-31 500	0
- Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	-14 886	-17 202	2 316	-13 786	-32 102	18 316	-25 786	-44 102	18 316
Verksamhet och finans netto	-1 277 350	-1 277 039	-311	-1 289 533	-1 290 222	689	-1 304 383	-1 305 072	689
ÅRETS RESULTAT	13 704	14 015	-311	20 744	20 055	689	27 977	27 288	689
Resultat i % av skatt o statsbidrag	1,0 %	1,0 %		1,5 %	1,5 %		2,0 %	2,0 %	

Fotnoter till tabell 3:

1. Kommunstyrelsen har i S förslag för 2021 dels ett sparbeting på knappt 6,7 miljoner, dels har anslaget för Heltidsresan om 5 miljoner flyttats till anslaget för Heltidsresan+Äldreomsorgssatsning
2. Tekniska nämndens budget förstärks i S förslag med 1 miljon årligen för snabbare snöröjningsinsatser på gång- och cykelvägar.
3. MAs anslag för Morakontraktet lyfts bort från För- och Grundskolenämnden.
4. Socialnämndens ram förstärks i S förslag med 14 miljoner under hela planperioden. Dessutom väljer S att lägga ut medlen för den särskilda äldreomsorgssatsningen med 10,8 miljoner årligen i Socialnämndens ram 2022 och 2023. Under 2021 ligger äldreomsorgssatsningen i det särskilda anslaget för Heltidsresan+Äldreomsorgssatsning (se fotnot 7).
5. Denna höjning är en konsekvens av att i investeringsbudgeten valt att tredubbla anslaget för planerat vägunderhåll.
6. Här har vi valt att slå ihop MAs förslag till anslagen för Medel till KS förfogande, Omställningsmedel, Digitaliseringsmedel och Hållbarhetsmedel, sammanlagt 30,3 miljoner, till ett anslag som S valt att kalla Centrala utvecklingsmedel, samt banta detta med 7, 3 miljoner till sammanlagt 23 miljoner.
7. Detta anslag består för 2021 dels av de särskilda medlen för Heltidsresan under 2021, 5 miljoner (hämtade från Kommunstyrelsens ram, se fotnot 1), dels av medlen för statens särskilda satsning på äldreomsorgen, 10,8 miljoner. 2022 och 2023 väljer vi att lägga medlen för äldreomsorgssatsningen i Socialnämndens ram, som en ramförstärkning på ytterligare 10,8 miljoner (se fotnot 4). De 10,8 miljoner, som här i jämförelsen finns med i MAs budget, redovisas ingenstans i MAs förslag till kommunplan, utan skickas av dem direkt till Socialnämnden utan några särskilda direktiv från Kommunfullmäktige. Det redovisas här enbart för att balansera mot den särskilda inkomstpost vi redovisar i vårt förslag till inkomstbudget för Mora kommun

Tabell 4: Socialdemokraternas förslag till investeringsplan 2021-25

	Finansiering	Total budget 2020-25	Förbrukat tom 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsram (resultat+avskr)				79 885	67 740	72 204	79 744	87 477	90 000	90 000
Planerade/igångsatta projekt				87 530	90 473	112 200	117 650	248 750	251 500	204 800
Finansieringsbehov				7 645	22 733	39 996	37 906	161 273	161 500	114 800
Preliminär egenfinansieringsgrad				91 %	75 %	64 %	68 %	35 %	36 %	44 %
Investeringsbehov										
Nya särsk. boenden	Sk/avg	80 500				1 000	0	0		
Ny högstadieskola	Sk	362 000				1 000	1 000	180 000	180 000	
Gymnasieskola enl utredn	Sk	300 500					250	250		150 000
Förskolor	Sk	18 000				7 500	7 500		15 000	15 000
Arenautveckling	Sk/avg	22 500				5 000	5 000	5 000		
Kommunala kök	Sk	36 000				3 000	5 000	5 000	10 000	
Laddinfrastruktur	Sk	7 900		1 000		1 000	1 900		1 700	
Ställplatser	Avg	1 500				0				
Summa i planeringsfas		828 900		1 000	0	18 500	20 650	190 250	206 700	165 000
Pågående investeringar										
Högstadium, projektering	Sk	250		250	250					
Arenautveckling	Sk	1 000		7 500	1 000					
Servicecenter	Sk	1 000		1 000	1 000					
Kommunala kök	Sk	368		3 000	368					
Genomfart medfinansiering	Sk	75 000		25 900	10 000	24 700	40 300			
Genomfart egna invest	Sk	21 700	896	6 800	6 800	10 600	4 300			
Ombyggnad Moragatan	Sk	15 000		0	9 000	6 000				
Brandstation	Sk	9 000		0	9 000					
Utbyggnad förskolan	Sk	3 500		3 000	3 500					
Markköp Hemus	Sk	42			42					
Stadsnätutbyggnad	Sk/avg	30 000	144 476	3 000	9 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Summa i genomförande		156 860		50 450	49 960	44 300	47 600	5 000	5 000	5 000
Löpande investeringar										
G/C-vägar enl cykelplan	Sk	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Upprustn centrummiljöer	Sk	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Plan fastighetsunderhåll	Sk	78 000		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Plan vägunderhåll	Sk	70 000		5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
Infrastruktur nätverk IT	Sk	28 613		2 280	6 713	5 600	5 600	9 700	1 000	
Lokalbehov verksamhet	Sk	18 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övr fastighetsinvest	Sk	24 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Övr infrastrukturinvest	Sk	10 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Inventarier nämnder	Sk	18 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa löpande		267 413		36 080	40 513	49 400	49 400	53 500	39 800	34 800

Yrkanden/förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens årliga ram till 102,7 miljoner kronor under hela planperioden.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att skyndsamt utarbeta riktlinjer för medfinansiering av Boverkets stöd till investeringar i allmänna samlingslokaler, samt reserverar 0,3 miljoner av kommunstyrelsens utvecklingsmedel årligen för detta ändamål.
3. Kommunfullmäktige fastställer Socialnämndens ram till 535,4 miljoner kronor för 2021, samt 546,2 miljoner åren 2022-2023.
4. Kommunfullmäktige fastställer För- och Grundskolenämndens årliga ram till 382,1 miljoner kronor under hela planperioden, tillsammans med ett särskilt uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att minska kostnaderna inom barnomsorgen.
5. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens årliga ram till 36,8 miljoner för hela planperioden, varav nämndens anslag för snöröjning tillförs 1 miljon årligen för snabbare snöröjningsinsatser på gång- och cykelvägar.
6. Kommunfullmäktige fastställer Servicenämndens ram till 24,0 miljoner kronor för 2021, samt 23,0 miljoner för 2022 och 22,0 miljoner för 2023.
7. Kommunfullmäktige fastställer övriga nämnders nettokostnadsramar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till Budgetramar 2021 med utblick 2022 - 2023.
8. Kommunfullmäktige fastställer ramen för kapitalkostnader för planerat vägunderhåll till 2,5 miljoner kronor för 2021, samt 4,5 miljoner 2022 och 6,5 miljoner 2023.
9. Kommunfullmäktige beslutar att finansförvaltningens pottar för strukturåtgärder, omställning, digitalisering och hållbarhet samlas i en pott kallad Centrala utvecklingsmedel som tillförs 23 miljoner kronor 2021, samt 13 miljoner per år åren 2022-2023.
10. Kommunfullmäktige beslutar att projektet Heltidsresan finansieras genom ett särskilt tillfälligt anslag i finansförvaltningen om 5 miljoner kronor per år under planperioden.
11. Kommunfullmäktige beslutar att statsbidraget för statens satsning på stärkt äldreomsorg, 10,8 miljoner kronor intäktförs som särskilt statsbidrag och att medlen för 2021 läggs samman med det tillfälliga anslaget för Heltidsresan, samt därefter läggs in i Socialnämndens ram. Till medlem knyts ett särskilt uppdrag att medlen ska användas för att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen både i form av fler fasta schemalagda heltidstjänster och mer fast anställd poolpersonal.
12. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 13,7 miljoner kronor för år 2021, 20,7 miljoner kronor för år 2022 och 28,0 miljoner kronor för år 2023.
13. Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen för underhåll av gator och vägar till 15,0 miljoner kronor per år under hela planperioden, med uppdraget till Tekniska nämnden att prioritera gång- och cykelvägnätet.
14. Kommunfullmäktige fastställer en total investeringsram för år 2021 motsvarande 112,2 miljoner kronor, samt fastställer Investeringsplan 2021- 2025 i enlighet med Socialdemokraternas förslag.
15. Kommunfullmäktige fastställer ramen för nyupptagna lån 2021 till 40 miljoner kronor för finansiering av investeringsplanen, exklusive eventuella behov i exploateringsverksamheten.