



Socialdemokraterna

MORA - DALARNA

Med sikte på framtiden

Socialdemokraternas förslag till
Ekonomiska ramar för 2022
med utblick 2023-2024
samt
Investeringsplan för 2022-2026

2021-06-17

Innehåll

Förord	3
Våra förslag och prioriteringar	4
Kommunstyrelsen	4
För- och grundskolenämnden	4
Tekniska nämnden och Servicenämnden	4
Socialnämnden	4
Kultur- och Fritidsnämnden	5
Centrala anslag för olika ändamål	5
Kommunens investeringar	5
Samplanering investeringar i äldreboenden och förskolor	6
Barns och ungdomars inflytande	6
Summering	6
Budgettabeller	7
Läsanvisning:	7
Tabell 1: Kommunens intäkter enligt SKRs prognos 29 april 2021	7
Tabell 2: Socialdemokraternas förslag till verksamheternas ekonomiska ramar 2022-2024	8
Tabell 3: Jämförelse mellan Socialdemokraternas (S) förslag till ekonomiska ramar och Moraalliansens (MA) förslag	9
Tabell 4: Socialdemokraternas förslag till investeringsplan 2022-26	10
Yrkanden/förslag till beslut	11

Förord

Socialdemokraternas förslag till ekonomiska ramar för Mora kommun 2022 med utblick 2023 – 2024, samt investeringsplan 2022 – 2026

Att föreslå ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet med de stora osäkerheter som fortsatt råder med anledning av Covid-19-pandemin är svårt. Förutsättningarna har dock klarnat något och skatteprognoserna är något mer optimistiska än för ett år sedan. Det är dock alltjämt svårt att fullt ut förstå vilka och hur stora de långsiktiga konsekvenserna blir i de olika kommunala verksamheterna och vilka möjligheter vi kommer att ha för att möta dessa när pandemin väl släppt sitt grepp om världen.

Vi har därför valt att även i detta förslag till Kommunplan 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 2022-26.

Det finns fortfarande 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 med olika, mer eller mindre, långsiktiga statsbidragshöjningar, men osäkerheten är 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 äldre- och barnomsorgen att ta hänsyn till.

Men vi kan heller inte bara stanna upp utvecklingen och invänta "bättre tider". Byggandet av en ny högstadieskola i kommunens regi är högt prioriterad och kräver både finansiell styrka och en väl fungerande kommunal organisation. Vi måste beta av "underhållsskulden" till våra gator och vägar och vi behöver fortsatt arbeta på kommunens trivsel och attraktivitet. Att hantera våra investeringsmedel och nämndernas driftbudgetar ansvarsfullt har därför högsta prioritet.

Kommunens ekonomiska läge är fortfarande 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 under kommande år.

För Socialdemokraterna i Mora



Lennart Sohlberg, gruppleddare och oppositionsråd

Våra förslag och prioriteringar

Våra förslag till ekonomiska ramar för verksamheterna bygger på just nu kända skatte- och statsbidragsprognoser.

Kommunstyrelsen

Vi har försökt vara realistiska och har valt att **minska Kommunstyrelsens budgetram med 6 miljoner**. Vilket bara delvis motsvarar de sparbetning såväl För- och Grundskolenämnden som Socialnämnden har haft att hantera de senaste åren.

För- och grundskolenämnden

För- och Grundskolenämndens verksamhet ser för närvarande ut att vara någorlunda i balans i och med den ramförstärkning majoriteten föreslår för 2022. Vi har dock valt att **ta bort den ramförstärkning på 700 tkr** nämnden fick 2021 för det sk **Morakontraktet**. Vi är givetvis införstådda med syftet, att öka våra elevers intresse för våra lokala företag och att skaffa sig utbildningar som passar för dessa företag, men att det knappast hör till den kommunala kompetensen att finansiera detta om det inte inryms i den normala skolverksamheten.

Vi föreslår, dock inom gällande ekonomiska ramar, att **förskoleverksamheten** behöver analyseras ytterligare med tanke på barngruppernas storlek, kvalitén och vilka ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser konsolidering av små förskoleenheter till större kommer att få.

Tekniska nämnden och Servicenämnden

Tekniska nämnden tillförs i vårt förslag, liksom vi föreslagit tidigare, **en miljon kronor** för att kunna förverkliga det som kallas **jämställd snöröjning**, det vill säga förbättra och prioritera snöröjningen av gång- och cykelvägar.

Nytt för i år är att vi också avsätter **en miljon för att ge Tekniska nämnden möjligheter att omsätta kommunens grönstrukturplan i praktisk förvaltning** och bättre samordna de resurser som finns inom förvaltningen och stärka samverkan med ex-vis Miljö- och Byggnadsnämnderna.

Skötsel och utveckling av parkområden, planteringar och centrala mötesplatser verkar idag tyvärr vara lågt prioriterade. Det kan bero på brist på resurser rent allmänt, men också brist på idéer, kompetens och tydligare riktlinjer. Tekniska nämnden får med detta anslag ett tydligare uppdrag att se till att mötesplatser och parker, både i Mora tätort och byarna runt om i kommunen, får en inramning av blommor och växtlighet som kan vara till glädje både för människor och den biologiska mångfalden.

Vi har framgent stora förhoppningar på att den sammanslagning av Tekniska nämnden och **Servicenämnden** som föreslagits kan frigöra ytterligare resurser för Tekniska nämndens grunduppdrag. Vi har dock avstått från att försöka kvantifiera dessa effekter i nämndernas ramtilldelning.

Socialnämnden

Socialnämnden har fortsatt stora problem trots att många besparingsåtgärder genomförts med relativt god framgång, men där nya kostnader, delvis på grund av ökade behov, ständigt tillkommer. Majoriteten har äntligen insett behovet av en utökning av Socialnämndens ram och har utökat den med 20 miljoner 2022 och ytterligare ramförstärkingar 2023 och 2024 med 10 miljoner per år, totalt 40 miljoner under planperioden.

Vi är dock långt ifrån övertygade att detta kommer att räcka, för att få nämndens budget i balans redan 2022. Vi har därför valt att **höja Socialnämndens ram med ytterligare 6**

miljoner 2022 för att ge nämnden rimligare förutsättningar att klara ett nollresultat. Detta minskar dock knappast nämndens behov av att fortsatt arbeta hårt med att effektivisera sin verksamhet och vi föreslår inga ytterligare ramhöjningar åren 2023 och 2024.

Värt att notera är också att Socialnämnden för äldreomsorgen fått kraftigt ökade statsbidrag redan 2021 som förväntas ligga kvar under planperioden. Med tanke på dessa medel vill vi också se snabbare resultat av den sk **Heltidsresan** och ambitionerna **att öka grundbemanningen**. Ökad grundbemannning 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.
- En förbättrad arbetssituation 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 sk **Heltidsresan**, dvs den med Kommunal avtalade heltidsreformen och det är viktigt att detta får ett tydligt genomslag under 2022!

Kultur- och Fritidsnämnden

Vi ser, förutom en ny skola och investeringar kopplat till den, ett stort behov av investeringar i andra lokaler som nyttjas av Kultur- och Fritidsnämnden, exempelvis simhallen och andra arenor och sporthallar, liksom en upprustning av nuvarande Kulturhus. Detta kommer på olika sätt, i Kulturhusets fall i form av höjd hyra, att medföra ökade driftkostnader kommande år. Eftersom tidplanen i dessa fall är osäker har vi dock inte kunnat ta höjd för detta i vårt förslag till budget- och investeringsramar. Det är dock angeläget att **dess behov omgående utreds och kostnadsberäknas** inför kommande kommunplaneprocesser.

Centrala anslag för olika ändamål

Majoriteten har i årets förslag till kommunplan valt att följa vårt förslag inför kommunplan 2021 och både minska florans av centrala "pottar" och volymen pengar som avsätts till dessa. Det märkliga anslaget "medel till KS förfogande" verkar omgående spelat ut sin roll och finns inte längre med, vilket är bra! Hållbarhets- och digitaliseringsmedel föreslås av majoriteten också läggas i en och samma pott från och med 2023 och samtidigt minska till 7 miljoner. Majoriteten väljer dock att behålla en liten separat post om 0,5 miljoner för omställningsmedel även framgent.

De olika **centrala anslag** majoriteten föreslår för digitalisering, hållbarhet och omställning 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 högre grad ingå i varje nämnds ordinarie utvecklingsarbete.

Vi föreslår därför, återigen, att **alla dessa poster slås ihop till ett anslag**, som vi helt enkelt kallar "Centrala utvecklingsmedel". Det ger bättre samordning och överblick. Samtidigt minskar vi det sammanlagda anslaget jämfört majoritetens förslag med 2,8 miljoner per år 2022 och 1,5 miljoner följande år.

Kommunens investeringar

Liksom flera år tidigare anser vi det alldeles nödvändigt och rimligt att avsätta 15 miljoner kronor årligen till **planerat vägunderhåll** för att kraftigt bromsa och helst minska den

kapitalförstöring kommunens gator och vägar idag är utsatta för. Vi vill också ge Tekniska nämnde 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. Speciellt om detta behöver ske i närtid. Däremot har ju kommunen givetvis ansvar att i sin lokalförsörjningsplan planera för detta.

I arbetet med nya stadsplaner och kommunens lokalförsörjningsarbete vill vi ge ett uppdrag till kommunstyrelsen att **prioritera en utökad samplanering av framtida 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.

Barns och ungdomars inflytande

Arbetet med barns och ungdomars demokratiska inflytande i kommunen har de senaste åren blivit allvarligt eftersatt. Här vill vi ge Kommunstyrelsen ett uppdrag att i samverkan med För- och Grundskolenämnden och Kultur- och Fritidsnämnden **att utveckla strukturer och aktiviteter som ger barn och unga möjlighet till reellt inflytande i deras dagliga verksamheter i skola och föreningsliv, men också när det gäller den långsiktiga utvecklingen av Mora som samhälle**.

Eventuella medel för detta arbete kan inledningsvis sökas från de centrala utvecklingsmedlen.

Summering

Baserat på våra omfördelningar och omprioriteringar kan vi ändå, utifrån nu tillgängliga skatte- och statsbidragsprognoser, presentera ett **resultat på 30,9 miljoner** kronor 2022. Detta ligger strax över majoritetens förslag för 2022. För de kommande åren, 2023 och 2024, är osäkerheten givetvis större men ger även för dessa år i princip samma utfall som majoritetens på sista raden.

Budgettabeller

Läsanvisning:

Gul kolumn = Siffror mm gällande 2022 års ekonomiska ramar

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

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

Förklaringar till budgetjämförelserna återfinns i fotnoterna under tabell 3 och 4.

Tabell 1: Kommunens intäkter enligt SKRs prognos 29 april 2021

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatter och statsbidrag						
Skatteintäkter	986 057	981 933	982 425	1 028 277	1 060 321	1 088 216
Slutavräkningar	-19 563	-7 237	17 131	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	203 977	214 102	216 047	229 703	233 741	239 625
Kostnadsutjämning	-3 021	-1 435	-1 660	1 702	1 737	1 778
Regleringsbidrag/avgift	20 898	61 020	60 918	47 575	32 600	27 698
Strukturbidrag	2 286	2 296	2 295	2 296	2 296	2 296
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämning	26 256	31 698	32 013	31 730	31 730	31 730
Kommunal fastighetsavgift	54 948	60 377	62 916	63 818	63 818	63 818
Välfärdsmedel	3 814		0	0	0	0
Extra tillskott 5 mdkr	38 341	-300	-300	-300	-300	0
Summa skatter och statsbidrag	1 313 993	1 342 454	1 371 785	1 404 801	1 425 943	1 455 161
Finansiella poster						
Finansiella intäkter	10 029	3 200	7 500	3 200	3 200	3 200
Finansiella kostnader	-5 541	-6 900	-5 400	-6 000	-7 600	-8 900
Avskrivningar	-55 123	-58 500	-58 500	-61 300	-64 500	-66 200
Summa finansiella poster	-50 635	-62 200	-56 400	-64 100	-68 900	-71 900
Summa	1 263 358	1 280 254	1 315 385	1 340 701	1 357 043	1 383 261

Tabell 2: Socialdemokraternas förslag till verksamheternas ekonomiska ramar 2022-2024

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämndernas nettoramor						
- Revisorerna	-927	-909	-909	-909	-909	-909
- Kommunstyrelsen	-104 616	-115 492	-111 492	-109 824	-104 824	-103 524
- Valnämnd	-8	-50	-50	-200	-50	-50
- Servicenämnd för IT	0	0	-429	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-11 253	-12 648	-12 148	-12 748	-12 748	-12 748
- Tekniska nämnden	-27 917	-36 072	-35 245	-38 161	-38 161	-38 161
- Kultur- o fritidsnämnden	-47 456	-49 573	-49 503	-49 622	-49 622	-49 622
- Miljönämnden Mora-Orsa	-4 910	-5 190	-5 190	-5 190	-5 190	-5 190
- Servicenämnden	-12 552	-24 222	-23 860	-25 066	-25 066	-25 066
- För- o grundskolenämnden	-373 760	-390 512	-395 512	-396 981	-396 981	-396 981
- Gymnasienämnden	-106 355	-101 852	-106 287	-107 693	-107 693	-107 693
- Socialnämnden	-565 967	-527 347	-574 960	-555 278	-565 278	-575 278
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-16 420	-5 950	-5 950	-8 000	-9 000	-10 000
- Kapitalkostn plan underhåll	0	-6 000	-6 000	-10 000	-12 500	-15 000
- Internhyra att fördela	0	-9	0	0	0	0
- Genomfart Mora kostnadsföring	0	0	0	0	-3 800	-3 800
Summa nämnder	-1 272 141	-1 275 826	-1 327 535	-1 319 672	-1 331 822	-1 344 022
Finansförvaltningen						
- Centrala utvecklingsmedel				-10 000	-6 000	-6 000
- Kapitalkostnader	72 919	70 500	70 500	72 900	76 600	78 500
- Centralt löneutrymme	451	-98	-98	-16 835	-38 835	-60 835
- Omställningsmedel	0	-5 800	-1 800	0	0	0
- Digitaliseringsmedel	-1 832	-4 316	-3 316	0	0	0
- Hållbarhetsmedel	-2 013	-5 000	-3 500	0	0	0
- Personalomkostnad	273 565	272 500	273 500	275 000	280 800	282 500
- Arbetsgivaravgift	-211 621	-217 500	-215 500	-219 700	-224 500	-224 800
- Förändring pensionsavsättning	-17 230	-11 000	-11 000	-15 500	-6 400	-7 400
- Årets intjänade, individuellt avs	-37 496	-43 500	-43 500	-40 000	-41 000	-42 000
- Pensionsutbetalningar	-34 167	-31 000	-31 000	-36 000	-37 000	-38 000
- Förändring semesterlöneskuld	-5 631	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	36 945	24 786	34 286	9 865	3 665	-18 035
Verksamhet och finans netto	-1 235 196	-1 251 040	-1 293 249	-1 309 807	-1 328 157	-1 362 057
ÅRETS RESULTAT	28 162	29 214	22 136	30 894	28 886	21 204
Resultat i % av skatt o statsbidrag	2,1 %	2,2 %	1,6 %	2,2 %	2,0 %	1,5 %

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

	Budget 2022			Plan 2023			Plan 2024		
	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff
Nämndernas nettoramor									
- Revisorerna	-909	-909	0	-909	-909	0	-909	-909	0
- Kommunstyrelsen ¹	-109 824	-115 824	6 000	-104 824	-110 824	6 000	-103 524	-109 524	6 000
- Valnämnd	-200	-200	0	-50	-50	0	-50	-50	0
- Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-12 748	-12 748	0	-12 748	-12 748	0	-12 748	-12 748	0
- Tekniska nämnden ²	-38 161	-36 161	-2 000	-38 161	-36 161	-2 000	-38 161	-36 161	-2 000
- Kultur- o fritidsnämnden	-49 622	-49 622	0	-49 622	-49 622	0	-49 622	-49 622	0
- Miljönämnden Mora-Orsa	-5 190	-5 190	0	-5 190	-5 190	0	-5 190	-5 190	0
- Servicenämnden	-25 066	-25 066	0	-25 066	-25 066	0	-25 066	-25 066	0
- För- o grundskolenämnden ³	-396 981	-397 681	700	-396 981	-397 681	700	-396 981	-397 681	700
- Gymnasienämnden	-107 693	-107 693	0	-107 693	-107 693	0	-107 693	-107 693	0
- Socialnämnden ⁴	-555 278	-549 278	-6 000	-565 278	-559 278	-6 000	-575 278	-569 278	-6 000
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-8 000	-8 000	0	-9 000	-9 000	0	-10 000	-10 000	0
- Kapitalkostn plan underhåll ⁵	-10 000	-9 000	-1 000	-12 500	-11 000	-1 500	-15 000	-13 000	-2 000
- Internhyra att fördela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Genomfart Mora kostnadsföring	0	0	0	-3 800	-3 800	0	-3 800	-3 800	0
Summa nämnder	-1 319 672	-1 317 372	-2 300	-1 331 822	-1 329 022	-2 800	-1 344 022	-1 340 722	-3 300
Finansförvaltningen									
- Centrala utvecklingsmedel ⁶	-10 000	0	-10 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-6 000
- Kapitalkostnader	72 900	72 900	0	76 600	76 600	0	78 500	78 500	0
- Centralt löneutrymme	-16 835	-16 835	0	-38 835	-38 835	0	-60 835	-60 835	0
- Omställningsmedel ⁶	0	-3 500	3 500	0	-500	500	0	-500	500
- Digitaliseringsmedel ⁶	0	-4 316	4 316	0	-2 050	2 050	0	-2 050	2 050
- Hållbarhetsmedel ⁶	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000
- Personalomkostnad	275 000	275 000	0	280 800	280 800	0	282 500	282 500	0
- Arbetsgivaravgift	-219 700	-219 700	0	-224 500	-224 500	0	-224 800	-224 800	0
- Förändring pensionsavsättning	-15 500	-15 500	0	-6 400	-6 400	0	-7 400	-7 400	0
- Årets intjänade, individuellt avs	-40 000	-40 000	0	-41 000	-41 000	0	-42 000	-42 000	0
- Pensionsutbetalningar	-36 000	-36 000	0	-37 000	-37 000	0	-38 000	-38 000	0
- Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	9 865	7 049	2 816	3 665	2 115	1 550	-18 035	-19 585	1 550
Verksamhet och finans netto	-1 309 807	-1 310 323	516	-1 328 157	-1 326 907	-1 250	-1 362 057	-1 360 307	-1 750
ÅRETS RESULTAT	30 894	30 378	516	28 886	30 136	-1 250	21 204	22 954	-1 750
Resultat i % av skatt o statsbidrag	2,2 %	2,2 %		2,0 %	2,1 %		1,5 %	1,6 %	

Fotnoter till tabell 3:

1. Kommunstyrelsen har i S förslag för 2022 dels ett sparbetning på 6 miljoner.
2. Tekniska nämndens budget förstärks i S förslag med 1 miljon årligen för snabbare snöröjning av gång- och cykelvägar.
3. Moraalliansens extra anslag från 2021 för det sk Morakontraktet tas bort från För- och Grundskolenämndens ram.
4. Socialnämndens ram förstärks i S förslag med ytterligare 7 miljoner under 2022, en nivåhöjning som sedan ligger kvar hela planperioden utöver de ramförstärkningar majoriteten redan föreslagit.
5. Denna höjning av kapitalkostnaderna för väg- och fastighetsunderhåll är en konsekvens av att vi i investeringsbudgeten valt att kraftigt höja anslaget för planerat vägunderhåll.
6. Här har vi valt att slå ihop Moraalliansens förslag till anslagen för Omställningsmedel, Digitaliseringsmedel och Hållbarhetsmedel, sammanlagt 12,8 miljoner, till ett anslag som vi valt att kalla Centrala utvecklingsmedel, samt banta detta med 2,8 miljoner till sammanlagt 10 miljoner 2022. För 2023 och 2024 väljer vi att kapa dessa centrala medel med ytterligare 4 miljoner till en "normalnivå" på 6 miljoner per år.

Tabell 4: Socialdemokraternas förslag till investeringsplan 2022-26

	Finansiering	Total budget 2021-26	Förbrukat tom 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringsram (resultat+avskr)				87 714	80 636	92 194	93 386	87 404	90 000	90 000
Planerade/igångsatta projekt				83 530	97 060	144 300	442 000	408 900	47 800	47 800
Finansieringsbehov				-4 184	16 424	52 106	348 614	321 496	-42 200	-42 200
Preliminär egenfinansieringsgrad				105 %	83 %	64 %	21 %	21 %	188 %	188 %
Investeringsbehov										
Nya särsk. boenden ¹	Sk/avg	1 000				0	1 000	0	0	
Högstadium	Sk	701 000				1 000	350 000	350 000		
Förskolor	Sk	45 000				20 000	25 000			
Arenautveckling	Sk/avg	15 000				5 000	5 000	5 000		
<i>varav till KoF-nämndens förfogande</i>		5 400				1 800	1 800	1 800		
Kommunala kök	Sk	7 000				3 000	2 000	2 000		
Laddinfrastruktur	Sk	1 900		1 000		1 900				
Ställplatser	Avg	0								
Lokaler byggprogram, skidgymn	Sk	7 000				3 500	3 500			
G/C-passage Sanda ²	Sk	10 000				5 000	5 000			
Summa i planeringsfas		787 900	0	1 000	0	39 400	391 500	357 000	0	0
Pågående investeringar										
Högstadium, projektering	Sk	0		250						
Arenautveckling	Sk	5 000		7 500	5 000					
Kommunala kök	Sk	600			600					
Kundtjänst	Sk	28		3 000	28					
Genomfart medfinansiering	Sk	76 900		25 900	24 700	52 200				
Genomfart egna invest	Sk	14 900	896	6 800	10 600	4 300				
Moragatan	Sk	10 000		0	10 000					
Brandstation	Sk	632		0	632					
Utbyggnad förskolan	Sk	600		3 000	600					
Stadsnätsubbyggnad	Sk/avg	10 000			3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa i genomförande		118 660		46 450	55 160	59 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Löpande investeringar										
G/C-vägar enl cykelplan ³	Sk	14 000		3 000	3 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Upprustn centrummiljöer	Sk	7 000		1 000	2 000	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 ⁴	Sk	80 000		5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Infrastruktur nätverk IT ⁵	Sk/Avg	40 000		2 280	5 600	5 600	9 700	9 100	5 000	5 000
Lokalbehov verksamhet	Sk	19 500		3 000	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övr fastighetsinvest	Sk	14 000		4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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		281 300		36 080	41 900	45 400	49 500	50 900	46 800	46 800

Fotnoter till tabell 4:

1. För att avlasta kommunens investeringsbudget ser vi det som rimligt att ett nytt äldreboende, som ju i huvudsak utgör bostäder, byggs och förvaltas av Morastrand, om inte dessa investeringar kan skjutas framåt 2-3 år.
2. Med tanke på den förväntade stängningen av plankorsningen i Sanda behöver vi i kommunen reservera medel för en eventuell medfinansiering av en säker gång- och cykelvägspassage om vi inte lyckas förmå Trafikverket att stå för hela kostnaden.
3. Med tanke på behovet av säkra gång- och cykelvägar i alla delar av kommunen är det av största vikt att arbetet med att förverkliga cykelplanen går vidare med full kraft redan 2024.
4. Vi hävdar med enfaset att det planerade underhållet av kommunens gatu- och vägnät måste öka kraftigt i takt och omfattning. Därför väljer vi att under överskådlig tid lägga mer än dubbelt så mycket investeringsmedel på detta än majoriteten.
5. Vi tror inte att behovet av investeringar i IT-infrastruktur kommer att upphöra i och med utgången av 2024 och väljer därför att reservera åtminstone 5 miljoner per år under 2025-26.

Yrkanden/förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer **Kommunstyrelsens** ram till 109,8 miljoner kronor för 2022, samt 104,8 miljoner för 2023 och 103,5 miljoner för 2024.
2. Kommunfullmäktige fastställer **Socialnämndens** ram till 555,3 miljoner kronor för 2022, samt 565,3 miljoner för 2023 och 575,3 miljoner för 2024, tillsammans med ett särskilt uppdrag att slutföra den sk Heltidsresan under 2022 och att intensifiera arbetet med att öka grundbemanningen.
3. Kommunfullmäktige fastställer **För- och Grundskolenämndens** ram till 397,0 miljoner kronor per år under hela planperioden, tillsammans med ett särskilt uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att minska barngruppernas storlek inom barnomsorgen från och med 2023, samt att fortsatt arbeta med det sk Morakontraktet inom befintlig ram.
4. Kommunfullmäktige fastställer **Tekniska nämndens** ram till 38,2 miljoner kronor per år under hela planperioden. Av dessa reserveras 1 miljon för att prioritera och förbättra snöröjningen av gång- och cykelvägar, samt 1 miljon för skötsel och utveckling av parkområden, planteringar och centrala mötesplatser.
5. Kommunfullmäktige fastställer **övriga nämnders** nettokostnadsramar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till Budgetramar 2022 med utblick 2023 - 2024.
6. Kommunfullmäktige fastställer ramen för **kapitalkostnader för planerat underhåll** till 10 miljoner kronor för 2022, samt 12,5 miljoner 2023 och 15,0 miljoner 2024, för att täcka kapitalkostnaderna för utökat planerat vägunderhåll enligt punkt 9.
7. Kommunfullmäktige beslutar att **finansförvaltningens pott** för omställning, digitalisering och hållbarhet samlas i en pott kallad Centrala utvecklingsmedel om 10 miljoner kronor för 2022, samt 6 miljoner årligen för 2023 och 2024.
8. Kommunfullmäktige fastställer **budgeterat resultat** till 30,9 miljoner kronor för år 2022, 28,9 miljoner för år 2023 och 21,2 miljoner kronor för år 2024.
9. 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.
10. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram om 5 miljoner kronor per år 2022 och 2023 för att ha möjlighet att vid behov **kunna medfinansiera en gång- och cykelvägstunnel** under järnvägen mellan södra Noret och Sanda-området.
11. Kommunfullmäktige fastställer en **total investeringsram** för år 2022 om 144,3 miljoner kronor, samt fastställer Investeringsplan 2022- 2026 i enlighet med Socialdemokraternas förslag.
12. Kommunfullmäktige fastställer **ramen för nyupptagna lån** 2022 till 61 miljoner kronor för finansiering av investeringsplanen, inklusive exploateringsverksamheten.
13. Kommunfullmäktige uppdrar till **Kultur- och Fritidsnämnden** att, i samverkan med Tekniska nämnden, utreda renoverings- och underhållsbehov i de lokaler och anläggningar nämnden förfogar över, samt ta fram investerings- och driftkostnader för att genomföra dessa åtgärder inför kommande kommunplaneprocesser.
14. Kommunfullmäktige uppdrar till **Kommunstyrelsen** att prioritera en utökad samplanering av framtida äldreboenden och förskolor och eventuellt ta fram riktlinjer för en sådan samplanering inför kommande stadsplanearbeten.
15. Kommunfullmäktige uppdrar till **Kommunstyrelsen** att i samverkan med För- och Grundskolenämnden och Kultur- och Fritidsnämnden utveckla strukturer och aktiviteter som ger barn och unga möjlighet till reellt demokratiskt inflytande i såväl vardagsnära frågor som kommunens långsiktiga utveckling.