

Intäkter baserad på SKLs skatteprognos 2022-04-28

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatter och statsbidrag						
Skatteintäkter	982 425	1 024 269	1 024 302	1 087 640	1 127 791	1 168 079
Slutavräkningar	26 796	3 875	15 595	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	216 047	239 420	243 548	255 853	259 971	264 161
Kostnadsutjämningsbidrag	-1 660	-718	-1 092	2 047	2 049	2 052
Regleringsbidrag/avgift	60 918	51 581	56 873	32 380	32 597	26 539
Strukturbidrag	2 295	2 296	2 308	2 316	2 318	2 321
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	32 013	31 625	31 776	32 471	32 510	32 549
Kommunal fastighetsavgift	63 404	63 818	65 968	68 235	68 235	68 235
Skolmiljarden	2 295	0	2 578	0	0	0
Avsättning periodiseringsfond	0	-300	0	0	0	0
Summa skatter och statsbidrag	1 384 533	1 415 866	1 441 856	1 480 942	1 525 471	1 563 936
Finansiella poster						
Finansiella intäkter	24 460	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Finansiella kostnader	-4 613	-6 000	-13 100	-13 900	-13 300	-13 700
Avskrivningar	-57 643	-61 300	-61 300	-66 900	-72 100	-75 000
Summa finansiella poster	-37 796	-64 100	-71 200	-77 600	-82 200	-85 500
Summa	1 346 737	1 351 766	1 370 656	1 403 342	1 443 271	1 478 436

Nämnder och finansförvaltning 2023-2025, Moralliansens förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nämndernas nettorammar						
- Revisorerna	-784	-909	-909	-909	-909	-909
- Kommunstyrelsen	-104 569	-119 199	-118 949	-124 564	-123 264	-122 064
- Valnämnd	0	-200	-200	-50	-50	-50
- Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-10 547	-13 618	-13 618	-13 708	-13 708	-13 708
- Tekniska nämnden	-28 852	0	0	0	0	0
- Teknik- och Servicenämnden		-61 603	-64 503	-63 329	-63 329	-63 329
- Kultur- o fritidsnämnden	-48 765	-50 029	-50 029	-51 435	-51 435	-51 435
- Miljönämnden Mora-Orsa	-4 302	-5 585	-5 585	-5 629	-5 629	-5 629
- Servicenämnden	-21 723	0	0	0	0	0
- För- o grundskolenämnden	-384 321	-402 538	-409 098	-409 057	-409 557	-409 557
- Gymnasienämnden	-107 176	-111 367	-117 199	-120 492	-122 992	-123 992
- Socialnämnden	-573 130	-565 357	-583 612	-577 813	-587 813	-597 813
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-36 833	-5 750	3 050	-31 200	-47 400	-65 346
- Internhyra att fördela	0	0	0	-1 800	-1 800	-1 800
- Tjänstekatalog att fördela	0	0	0	-800	-800	-800
- Genomfart Mora kostnadsföring		-1 000	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
Summa nämnder	-1 321 002	-1 337 155	-1 364 502	-1 404 636	-1 432 536	-1 460 282
Finansförvaltningen						
- Medel för extraordinära händelser*	-4 612	-15 000	-2 500	-15 000	-15 000	-15 000
- Kapitalkostnader	71 659	72 900	71 700	81 900	88 300	91 500
- Centralt löneutrymme	-343	-2 644	0	-17 269	-39 269	-61 269
- Omställningsmedel	-1 663	-3 500	-1 500	-500	-500	-500
- Digitaliseringsmedel	-3 264	-2 966	-1 066	-700	-700	-700
- Hållbarhetsmedel	-2 135	-5 000	-2 500	-3 000	-2 000	-2 000
- Personalomkostnad	280 698	275 000	275 000	306 000	310 000	315 000
- Arbetsgivaravgift	-219 188	-219 700	-219 700	-224 500	-227 000	-230 000
- Förändring pensionsavsättning	-8 638	-12 000	-8 200	-8 000	-5 300	-2 100
- Årets intjänade, individuellt avs	-43 943	-43 000	-44 100	-61 200	-63 100	-65 000
- Pensionsutbetalningar	-28 240	-31 000	-29 500	-30 800	-30 700	-30 800
- Förändring semesterlöneskuld	-2 830	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	37 501	13 090	37 634	26 931	14 731	-869
Verksamhet och finans netto	-1 283 501	-1 324 065	-1 326 868	-1 377 705	-1 417 805	-1 461 151
ÅRETS RESULTAT	63 236	27 701	43 788	25 637	25 466	17 285
Resultat i % av skatt o statsbidrag	4,6 %	2,0 %	3,0 %	1,7 %	1,7 %	1,1 %

Nämnder och finansförvaltning 2023-2025, Socialdemokraternas förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nämndernas nettorammar						
- Revisorerna	-784	-909	-909	-909	-909	-909
- Kommunstyrelsen	-104 569	-119 199	-118 949	-124 564	-123 264	-122 064
- Valnämnd	0	-200	-200	-50	-200	-50
- Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-10 547	-13 618	-13 618	-13 708	-13 708	-13 708
- Tekniska nämnden	-28 852	0	0	0	0	0
- Teknik- och Servicenämnden		-61 603	-64 503	-64 329	-64 329	-64 329
- Kultur- o fritidsnämnden	-48 765	-50 029	-50 029	-51 435	-51 435	-51 435
- Miljönämnden Mora-Orsa	-4 302	-5 585	-5 585	-5 629	-5 629	-5 629
- Servicenämnden	-21 723	0	0	0	0	0
- För- o grundskolenämnden	-384 321	-402 538	-409 098	-410 457	-410 957	-410 957
- Gymnasienämnden	-107 176	-111 367	-117 199	-120 492	-122 992	-123 992
- Socialnämnden	-573 130	-565 357	-583 612	-579 813	-587 813	-597 813
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-36 833	-5 750	3 050	-31 200	-47 400	-65 346
- Kapitalkostn plan underhåll	0	0	0	-1 800	-1 800	-1 800
- Internhyra att fördela	0	0	0	-800	-800	-800
- Genomfart Mora kostnadsföring	0	-1 000	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
Summa nämnder	-1 321 002	-1 337 155	-1 364 502	-1 409 036	-1 435 086	-1 462 682
Finansförvaltningen						
- Medel för extraordinära händelser*	-4 612	-15 000	-2 500	-14 000	-14 000	-14 000
- Kapitalkostnader	71 659	72 900	71 700	81 900	88 300	91 500
- Centralt löneutrymme	-343	-2 644	0	-17 269	-39 269	-61 269
- Centrala utvecklingsmedel**	-1 663	-3 500	-1 500	-5 000	-4 000	-4 000
- Digitaliseringsmedel	-3 264	-2 966	-1 066	0	0	0
- Hållbarhetsmedel	-2 135	-5 000	-2 500	0	0	0
- Personalomkostnad	280 698	275 000	275 000	306 000	310 000	315 000
- Arbetsgivaravgift	-219 188	-219 700	-219 700	-224 500	-227 000	-230 000
- Förändring pensionsavsättning	-8 638	-12 000	-8 200	-8 000	-5 300	-2 100
- Årets intjänade, individuellt avs	-43 943	-43 000	-44 100	-61 200	-63 100	-65 000
- Pensionsutbetalningar	-28 240	-31 000	-29 500	-30 800	-30 700	-30 800
- Förändring semesterlöneskuld	-2 830	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	37 501	13 090	37 634	27 131	14 931	-669
Verksamhet och finans netto	-1 283 501	-1 324 065	-1 326 868	-1 381 905	-1 420 155	-1 463 351
ÅRETS RESULTAT	63 236	27 701	43 788	21 437	23 116	15 085
Resultat i % av skatt o statsbidrag	4,6 %	2,0 %	3,0 %	1,4 %	1,5 %	1,0 %

Nämnder och finansförvaltning 2023-2025, Jämförelse Moraalliansen/Socialdemokraterna

	Budget 2023			Plan 2024			Plan 2025		
	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff
Nämndernas nettorammar									
- Revisorerna	-909	-909	0	-909	-909	0	-909	-909	0
- Kommunstyrelsen ¹	-124 564	-124 564	0	-123 264	-123 264	0	-122 064	-122 064	0
- Valnämnd	-50	-50	0	-200	-50	-150	-50	-50	0
- Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Byggnadsnämnden	-13 708	-13 708	0	-13 708	-13 708	0	-13 708	-13 708	0
- Teknik- och Servicenämnden	-64 329	-63 329	-1 000	-64 329	-63 329	-1 000	-64 329	-63 329	-1 000
- Kultur- o fritidsnämnden	-51 435	-51 435	0	-51 435	-51 435	0	-51 435	-51 435	0
- Miljönämnden Mora-Orsa	-5 629	-5 629	0	-5 629	-5 629	0	-5 629	-5 629	0
- Servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- För- o grundskolenämnden ³	-410 457	-409 057	-1 400	-410 957	-409 557	-1 400	-410 957	-409 557	-1 400
- Gymnasienämnden	-120 492	-120 492	0	-122 992	-122 992	0	-123 992	-123 992	0
- Socialnämnden	-579 813	-577 813	-2 000	-587 813	-587 813	0	-597 813	-597 813	0
- Kapitalkostnader mot finansförv.	-31 200	-31 200	0	-47 400	-47 400	0	-65 346	-65 346	0
- Kapitalkostn plan underhåll	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0
- Internhyra att fördela	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0
- Genomfart Mora kostnadsföring	-3 850	-3 850	0	-3 850	-3 850	0	-3 850	-3 850	0
Summa nämnder	-1 409 036	-1 404 636	-4 400	-1 435 086	-1 432 536	-2 550	-1 462 682	-1 460 282	-2 400
Finansförvaltningen									
- Medel för extraordinära händelser	-14 000	-15 000	1 000	-14 000	-15 000	1 000	-14 000	-15 000	1 000
- Kapitalkostnader	81 900	81 900	0	88 300	88 300	0	91 500	91 500	0
- Centralt löneutrymme	-17 269	-17 269	0	-39 269	-39 269	0	-61 269	-61 269	0
- Centrala utvecklingsmedel ⁴	-5 000	-4 200	-800	-4 000	-3 200	-800	-4 000	-3 200	-800
- Digitaliseringsmedel ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hållbarhetsmedel ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalomkostnad	306 000	306 000	0	310 000	310 000	0	315 000	315 000	0
- Arbetsgivaravgift	-224 500	-224 500	0	-227 000	-227 000	0	-230 000	-230 000	0
- Förändring pensionsavsättning	-8 000	-8 000	0	-5 300	-5 300	0	-2 100	-2 100	0
- Årets intjänade, individuellt avs	-61 200	-61 200	0	-63 100	-63 100	0	-65 000	-65 000	0
- Pensionsutbetalningar	-30 800	-30 800	0	-30 700	-30 700	0	-30 800	-30 800	0
- Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa finansförvaltning	27 131	26 931	200	14 931	14 731	200	-669	-869	200
Verksamhet och finans netto	-1 381 905	-1 377 705	-4 200	-1 420 155	-1 417 805	-2 350	-1 463 351	-1 461 151	-2 200
ÅRETS RESULTAT	21 437	25 637	-4 200	23 116	25 466	-2 350	15 085	17 285	-2 200
Resultat i % av skatt o statsbidrag	1,4 %	1,7 %		1,5 %	1,7 %		1,0 %	1,1 %	

Investeringar 2023-2027, Moraalliansens förslag

	Finansiering	Total budget 2022-27	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsram (resultat+avskr)		587 476	89 001	105 088	92 537	97 566	92 285	100 000	100 000
Planerade/igångsatta projekt		985 765	89 080	106 080	188 185	105 500	126 500	406 000	53 500
Finansieringsbehov		398 289	79	992	95 648	7 934	34 215	306 000	-46 500
Preliminär egenfinansieringsgrad		60 %	100 %	99 %	49 %	92 %	73 %	25 %	187 %
Investeringsbehov									
Säkerhetsåtgärder IT Mora	Sk	2 200	1 840	1 840	360				
Särskilda boenden	Sk/avg	500	500		500				
Inventarier förskolor	Sk	1 150			1 150				
Gatubelysning	Sk/avg	12 000			4 000	4 000	4 000		
Ombyggn Noretskolan	Sk/avg	41 500			500	1 000	40 000		
Administrativa lokaler	Sk/avg	70 000			25 000	25 000	20 000		
Ny gymnasiedel	Sk/avg	351 500			250	250	1 000	350 000	
Bro vid Sandis	Sk	2 500			2 500				
Carport för elbilar och kart/mät	Sk	2 000			2 000				
Kristinebergsgården	Sk	5 000			5 000				
Carport skidgymnasiet	Sk	1 000			1 000				
Offentliga toaletter Kajen	Sk	2 500			0	2 500			
Inventarier särskilt boende	Sk	3 500			0	3 500			
Inventarier 7-9 skola	Sk	5 000			0		5 000		
G/C-tunnel Sanda	Sk	0			0				
G/C-tunnel under jvg Stranden	Sk	0			0				
Ny simhall	Sk/avg	1 500			0			500	1 000
G/C-bro lasarettet-Sandängarna	Sk	0			0				
Siljansfors/Saxviken/Alderängarna	Sk	0	2 500		0				
Summa i planeringsfas		501 850	4 840	1 840	42 260	36 250	70 000	350 500	1 000
Pågående investeringar									
Laddinfrastruktur	Sk	1 900	1 900	1 900					
Arbete och utveckling	Sk	1 600	1 600	1 600					
Lokaler bygg-/skidgymnasiet	Sk	7 000	3 700	3 700	3 300				
Kommunala kök	Sk	7 000	3 000	3 000	2 000	2 000			
Utbyggnad förskolan	Sk	63 000		20 000	43 000				
Stadsnätsutbyggnad	Sk/avg	8 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Genomfart medfinansiering	Sk	65 975	11 500	11 500	42 125	12 350			
Genomfart egna investeringar	Sk	6 300	4 300	4 300				1 000	1 000
Summa i genomförande		160 775	29 000	49 000	91 425	15 350	1 000	2 000	2 000
Löpande investeringar									
G/C-vägar enl cykelplan	Sk	16 000	5 000	5 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Upprustn centrummiljöer	Sk	6 000	1 000	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
Invest fritidsanläggningar	Sk	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Plan vägunderhåll	Sk	90 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Infrastruktur nätverk IT	Sk	43 500	5 600	5 600	9 700	9 100	8 700	6 700	3 700
Lokalbehov verksamhet	Sk	18 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övr fastighetsinvest	Sk	12 000	2 000	2 000	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	18 840	3 840	3 840	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa löpande		323 140	55 240	55 240	54 500	53 900	55 500	53 500	50 500

Investeringar 2023-2027, Socialdemokraternas förslag

	Finansiering	Total budget 2022-27	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsram (resultat+avskr)		578 726	89 001	105 088	88 337	95 216	90 085	100 000	100 000
Planerade/igångsatta projekt		1 399 765	109 080	106 080	193 185	148 500	189 000	408 500	354 500
Finansieringsbehov		821 039	20 079	992	104 848	53 284	98 915	308 500	254 500
Preliminär egenfinansieringsgrad		41 %	82 %	99 %	46 %	64 %	48 %	24 %	28 %
Investeringsbehov									
Säkerhetsåtgärder IT Mora	Sk	2 200	1 840	1 840	360				
Särskilda boenden	Sk/avg	500	500		500				
Förskolor	Sk	1 150	20 000		1 150				
Gatubelysning	Sk/avg	12 000			4 000	4 000	4 000		
Ombyggn Noretskolan	Sk/avg	41 500			500	1 000	40 000		
Administrativa lokaler	Sk/avg	70 000			25 000	25 000	20 000		
Ny gymnasiedel	Sk/avg	351 500			250	250	1 000	350 000	
Bro vid Sandis	Sk	2 500			2 500				
Carport för elbilar och kart/mät	Sk	2 000			2 000				
Kristinebergsgården	Sk	5 000			5 000				
Carport skidgymnasiet	Sk	1 000			1 000				
Offentliga toaletter Kajen	Sk	2 500				2 500			
Inventarier särskilt boende	Sk	3 500				3 500			
Inventarier 7-9 skola	Sk	5 000					5 000		
G/C-tunnel Sanda	Sk	10 000				5 000	5 000		
G/C-tunnel under jvg Stranden	Sk	10 000					10 000		
Ny simhall	Sk/avg	301 500					500	1 000	300 000
G/C-bro lasarettet-Sandängarna	Sk	60 000			1 000	24 000	35 000		
Landsbygdsinvesteringar, mm	Sk	10 000	2 500		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa i planeringsfas		891 850	24 840	1 840	45 260	67 250	122 500	353 000	302 000
Pågående investeringar									
Laddinfrastruktur	Sk	1 900	1 900	1 900					
Arbete och utveckling	Sk	1 600	1 600	1 600					
Lokaler bygg-/skidgymnasiet	Sk	7 000	3 700	3 700	3 300				
Kommunala kök	Sk	7 000	3 000	3 000	2 000	2 000			
Utbyggnad förskolan	Sk	63 000	0	20 000	43 000				
Stadsnätsutbyggnad	Sk/avg	8 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Genomfart medfinansiering	Sk	65 975	11 500	11 500	42 125	12 350			
Genomfart egna investeringar	Sk	6 300	4 300	4 300				1 000	1 000
Summa i genomförande		160 775	29 000	49 000	91 425	15 350	1 000	2 000	2 000
Löpande investeringar									
G/C-vägar enl cykelplan ⁷	Sk	20 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Upprustn centrummiljöer	Sk	6 000	1 000	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
Invest fritidsanläggningar	Sk	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Plan vägunderhåll ⁸	Sk	110 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	15 000	15 000
Infrastruktur nätverk IT ⁹	Sk/Avg	43 500	5 600	5 600	9 700	9 100	8 700	6 700	3 700
Lokalbehov verksamhet	Sk	18 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övr fastighetsinvest	Sk	12 000	2 000	2 000	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	18 840	3 840	3 840	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa löpande		347 140	55 240	55 240	56 500	65 900	65 500	53 500	50 500