



Kommunplan 2023, Socialdemokraternas förslag

För planperioden har följande förändringar av de ekonomiska ramarna gjorts jämfört med majoritetens förslag:

Teknik- och servicenämnden tillförs ytterligare 1 000 000 kronor per år i ramökning för satsning på grönytor och bättre snöröjning av gång- och cykelvägar.

För- och grundskolenämnden tillförs ytterligare 1 400 000 kronor per år för arbetskläder till förskolepersonal.

Socialnämnden tillförs ytterligare 2 000 000 kronor för år 2023 för att förstärka satsningen på heltid och ökad grundbemanning.

Posterna för omställning, digitalisering och hållbarhetsprojekt föreslår vi *slås samman* till en post för sökbara medel kallad **Centrala utvecklingsmedel** och förstärks med ytterligare 800 000 kronor.

Posten **Medel för extraordinära händelser** minskas med 1 000 000 kronor då kommunen ju har bland annat resultatutjämningsreserven för att hantera verkligt extraordinära kostnader.

Valnämnden tillförs 150 000 kronor i plan för år 2024 då det ska genomföras ett EU-parlamentsval det året.

Övriga nämnder har oförändrade nettokostnadsramar enligt majoritetens förslag.

Detta innebär en nettokostnadsökning på **4 200 000 kronor** jämfört med majoritetens förslag för budget 2023 och plan 2025. För plan 2024 innebär det en nettokostnadsökning på 4 350 000 kronor.

Det planerade resultatet för 2023 uppgår till 21,4 miljoner kronor vilket motsvarar 1,4 % av budgeterade skattemedel och generella statsbidrag. För planeringsåren 2024 och 2025 budgeteras ett resultat om 23,1 miljoner kronor för år 2024 och 15,1 miljoner kronor för år 2025 vilket motsvarar 1,5 % år 2024 och 1,0 % år 2025.

I investeringsplanen har vi, jämfört med majoritetens förslag, tagit höjd för investeringskostnader för gång- och cykelvägspassagerna under järnvägen vid såväl Sandholmsvägen som mellan Stranden och Saxviken. Beredskap för investering i en eventuell ny ungdomshall för ishockey finns också, men är inte kostnadsberäknad.

Vidare vill vi under planperioden fram till år 2025 förverkliga gång- och cykelvägsbron över älven mellan lasaretsområdet och Sandängarna/Tuvan, samt avsätta 2 miljoner årligen för investeringar utanför tätorten för investeringsprojekt med enklare planeringsförutsättningar. Vi vill också för år 2024 och 2025 öka det planerade vägunderhållet med 10 miljoner kronor per år till 25 miljoner kronor.

Den planerade investeringsramen ökar med vårt förslag därför med 5 miljoner kronor år 2023, 43 miljoner kronor 2024 och 62,5 miljoner kronor 2024, jämfört med majoritetens förslag.

För åren 2026 och 2027 (utanför planen) planerar vi också för ombyggnad av Mora Gymnasium, samt byggandet av en simhall/kulturscen.



Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige *avvaktar till revideringen av kommunplan 2023* med att fastställa mål för år 2023 med utblick åren 2024-2025.
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till *21,4 miljoner kronor* för år 2023, *23,1 miljoner kronor* för år 2024 och *15,1 miljoner kronor* för år 2025.
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar för 2023 med utblick 2024-2025 *i enlighet med Socialdemokraternas förslag.*
4. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram motsvarande *193,2 miljoner kronor* för år 2023 *för de av Socialdemokraterna förslagna investeringarna.*
5. Kommunfullmäktige fastställer en ram för nyupptagna lån om 40 miljoner kronor för år 2023.
6. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att föra om ram ur medel för extraordinära händelser, medel för kapitalkostnader, internhyra, tjänstekatalog samt *centrala utvecklingsmedel.*