



# För trygghet i en svår tid

---

Socialdemokraternas förslag till reviderade

Ekonomiska ramar för 2023

med utblick 2024-2025

samt

Investeringsplan för 2023-2027



## Reviderad kommunplan 2023 med utblick 2024-2025, Socialdemokraternas förslag

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

**Teknik- och servicenämnden** tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor per år i ramökning för satsning på grönytor och bättre snöröjning av gång- och cykelvägar.

**För- och grundskolenämnden** tillförs ytterligare 1 miljon kronor per år för arbetskläder till förskolepersonal, samt för att förstärka arbetet med heltid och ökad grundbemanning inom förskolan.

**Socialnämnden** tillförs ytterligare 2 miljoner kronor för år 2023 för att förstärka satsningen på heltid och ökad grundbemanning. Utöver det flyttar vi hela posten "Medel för extraordinära kostnader", 15 miljoner kronor till Socialnämnden då majoritetens förslag till budgetram i praktiken är underfinansierad från start. En total förstärkning på 17 miljoner kronor per år under hela planperioden.

**Posterna för omställning, digitalisering och hållbarhetsprojekt** (0,5 + 0,7 + 3,0 miljoner kronor) föreslår vi slås samman till en post för sökbara medel kallad Centrala utvecklingsmedel på 4,2 miljoner kronor.

**Medel för extraordinära händelser** flyttas i sin helhet till Socialnämndens ram som beskrivet ovan. För att hantera verkligt extraordinära kostnadsökningar har ju kommunen en resultatutjämningsreserv på drygt 100 miljoner att ta till.

**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 **5,5 miljoner kronor** jämfört med majoritetens förslag för budget 2023 och plan 2025. För plan 2024 innebär det en nettokostnadsökning på 5,65 miljoner kronor (valnämndens 150 000 kr är skillnaden).

**Det planerade resultatet** för 2023 är i vårt förslag i princip ett nollresultat (+695 000 kronor). För planeringsåren 2024 och 2025 budgeterar vi ett resultat om 12,9 miljoner kronor resp 37,7 miljoner kronor vilket motsvarar 0,8 % av skatter och statsbidrag år 2024 och 2,4 % 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.

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 5,25 miljoner kronor år 2023, 43,5 miljoner kronor 2024 och 63,25 miljoner kronor 2025, jämfört med majoritetens förslag.

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

### **Kommunfullmäktige föreslås besluta:**

1. Kommunfullmäktige avvaktar med att fastställa mål för år 2023 med utblick åren 2024-2025, till dess den strategiska planen för mandatperioden 2023-2026 fastställts.
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till *0,7 miljoner kronor* för år 2023, *12,9 miljoner kronor* för år 2024 och *37,7 miljoner kronor* för år 2025.
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar för 2023 med utblick 2024-2025 *i enlighet med Socialdemokraternas förslag till ekonomiska ramar* där Socialnämnden tillförs 17 miljoner i ram, För- och Grundskolenämnden 1 miljon och Teknik- och servicenämnden 2,5 miljoner.
4. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram motsvarande *256,9 miljoner kronor* för år 2023 *för de av Socialdemokraterna förslagna investeringarna*.
5. Kommunfullmäktige fastställer en ram för nyupptagna lån om 120 miljoner kronor för år 2023.
6. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att föra om ram ur medel för kapitalkostnader, centralt löneutrymme, internhyra, tjänstekatalog, medel för kompensation personalomkostnadspålägg, utökade arvoden samt *centrala utvecklingsmedel*.

Intäkter baserad på SKLs skatteprognos 2022-10-20 samt budgetproposition

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Skatter och statsbidrag</b>						
Skatteintäkter	982 425	1 024 269	1 024 302	1 074 826	1 120 132	1 166 382
Slutavräkningar	26 796	3 875	28 742	-3 160	0	0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	216 047	239 420	243 548	272 150	279 471	285 839
Kostnadsutjämnning	-1 660	-718	-1 092	1 714	1 718	1 720
Regleringsbidrag/avgift	60 918	51 581	56 873	31 515	30 881	23 840
Strukturbidrag	2 295	2 296	2 308	2 313	2 318	2 321
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämnning	32 013	31 625	31 776	34 256	34 330	34 372
Kommunal fastighetsavgift	63 404	63 818	65 968	68 235	68 235	68 235
Skolmiljarden/BP 2023	2 295	0	0	8 200	8 200	8 200
Avsättning periodiseringsfond	0	-300	0	0	0	0
<b>Summa skatter och statsbidrag</b>	<b>1 384 533</b>	<b>1 415 866</b>	<b>1 452 425</b>	<b>1 490 049</b>	<b>1 545 285</b>	<b>1 590 909</b>
<b>Finansiella poster</b>						
Finansiella intäkter	24 460	3 200	4 450	3 200	3 200	3 200
Finansiella kostnader	-4 613	-6 000	-19 450	-19 230	-19 030	-14 530
Avskrivningar	-57 643	-61 300	-60 200	-65 000	-71 000	-74 000
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-37 796</b>	<b>-64 100</b>	<b>-75 200</b>	<b>-81 030</b>	<b>-86 830</b>	<b>-85 330</b>
<b>Summa</b>	<b>1 346 737</b>	<b>1 351 766</b>	<b>1 377 225</b>	<b>1 409 019</b>	<b>1 458 455</b>	<b>1 505 579</b>

Nämnder och finansförvaltning 2023-2025, Moralliansens förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nämndernas nettorammar</b>						
-Revisorerna	-784	-909	-909	-909	-909	-909
-Kommunstyrelsen	-104 569	-119 199	-117 259	-125 234	-123 934	-122 734
-Valnämnd	0	-200	-200	-50	-50	-50
-Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0
-Miljö- och byggnadsnämnd	-14 849	-19 203	-19 820	-19 474	-19 474	-19 474
-Tekniska nämnden	-28 852	0	0	0	0	0
- Teknik- och servicenämnden		-61 603	-63 103	-66 979	-63 869	-63 869
-Kultur- och fritidsnämnden	-48 765	-50 029	-49 979	-51 935	-52 935	-52 935
-Miljönämnden i Orsa	0	0	0	0	0	0
- Servicenämnden	-21 723	0	0	0	0	0
-För- o grundskolenämnden	-384 321	-402 538	-406 049	-408 830	-409 330	-409 330
-Gymnasienämnden	-107 176	-111 367	-118 612	-120 492	-122 992	-123 992
-Socialnämnden	-573 130	-565 357	-604 049	-576 243	-586 243	-596 243
-Kapitalkostnader mot finansförv.	-36 833	-5 750	8 850	-44 500	-71 300	-44 545
- Internhyra att fördela		-1 000	0	-1 800	-1 800	-1 800
- Tjänstekatalog att fördela				-800	-800	-800
- Genomfart Mora kostnadsföring			-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
<b>Summa nämnder</b>	<b>-1 321 002</b>	<b>-1 337 155</b>	<b>-1 374 980</b>	<b>-1 421 096</b>	<b>-1 457 486</b>	<b>-1 440 531</b>
<b>Finansförvaltningen</b>						
- Medel för extraordinära händelser*	-4 612	-15 000	-2 500	-15 000	-15 000	-15 000
- Kapitalkostnader	71 659	72 900	70 600	79 100	86 400	89 800
- Centralt löneutrymme	-343	-2 644	-133	-17 128	-39 128	-61 128
- Omställningsmedel (Centrala utv-medel)	-1 663	-3 500	-1 000	-500	-500	-500
- Digitaliseringsmedel	-3 264	-2 966	-1 515	-700	-700	-700
- Hållbarhetsmedel	-2 135	-5 000	-2 200	-3 000	-2 000	-2 000
- Personalomkostnad	280 698	275 000	286 200	319 800	332 800	300 000
- Arbetsgivaravgift	-219 188	-219 700	-226 900	-228 500	-231 000	-233 000
- Förändring pensionsavsättning	-8 638	-12 000	-8 000	-12 200	-14 400	900
- Årets intjänade, individuellt avs	-43 943	-43 000	-45 500	-64 000	-64 700	-66 500
- Pensionsutbetalningar	-28 240	-31 000	-30 000	-32 600	-33 200	-32 700
- Försäkringslösning FÅP	-2 830	0		-7 000		
- Förändring semesterlöneskuld			0	0	0	0
<b>Summa finansförvaltning</b>	<b>37 501</b>	<b>13 090</b>	<b>39 052</b>	<b>18 272</b>	<b>18 572</b>	<b>-20 828</b>
<b>Verksamhet och finans netto</b>	<b>-1 283 501</b>	<b>-1 324 065</b>	<b>-1 335 928</b>	<b>-1 402 824</b>	<b>-1 438 914</b>	<b>-1 461 359</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>63 236</b>	<b>27 701</b>	<b>41 297</b>	<b>6 195</b>	<b>19 541</b>	<b>44 220</b>
Resultat i % av skatt o statsbidrag	4,6 %	2,0 %	2,8 %	0,4 %	1,3 %	2,8 %

Nämnder och finansförvaltning 2023-2025, Socialdemokraternas förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nämndernas nettorammar</b>						
-Revisorerna	-784	-909	-909	-909	-909	-909
-Kommunstyrelsen	-104 569	-119 199	-117 259	-125 234	-123 934	-122 734
-Valnämnd	0	-200	-200	-50	-200	-50
-Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0
-Miljö- och byggnadsnämnd	-14 849	-19 203	-19 820	-19 474	-19 474	-19 474
-Tekniska nämnden	-28 852	0	0	0	0	0
- Teknik- och servicenämnden		-61 603	-63 103	-69 479	-66 369	-66 369
-Kultur- och fritidsnämnden	-48 765	-50 029	-49 979	-51 935	-52 935	-52 935
-Miljönämnden i Orsa	0	0	0	0	0	0
- Servicenämnden	-21 723	0	0	0	0	0
-För- o grundskolenämnden	-384 321	-402 538	-406 049	-409 830	-410 330	-410 330
-Gymnasienämnden	-107 176	-111 367	-118 612	-120 492	-122 992	-123 992
-Socialnämnden	-573 130	-565 357	-604 049	-593 243	-603 243	-613 243
-Kapitalkostnader mot finansförv.	-36 833	-5 750	8 850	-44 500	-71 300	-44 545
- Internhyra att fördela	0	-1 000	0	-1 800	-1 800	-1 800
- Tjänstekatalog att fördela	0	0	0	-800	-800	-800
- Genomfart Mora kostnadsföring	0	0	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
<b>Summa nämnder</b>	<b>-1 321 002</b>	<b>-1 337 155</b>	<b>-1 374 980</b>	<b>-1 441 596</b>	<b>-1 478 136</b>	<b>-1 461 031</b>
<b>Finansförvaltningen</b>						
- Medel för extraordinära händelser*	-4 612	-15 000	-2 500	0	0	0
- Kapitalkostnader	71 659	72 900	70 600	79 100	86 400	89 800
- Centralt löneutrymme	-343	-2 644	-133	-17 128	-39 128	-61 128
- Omställningsmedel (Centrala utv-medel)	-1 663	-3 500	-1 000	-4 200	-4 200	-4 200
- Digitaliseringsmedel	-3 264	-2 966	-1 515	0	0	0
- Hållbarhetsmedel	-2 135	-5 000	-2 200	0	0	0
- Personalomkostnad	280 698	275 000	286 200	319 800	332 800	300 000
- Arbetsgivaravgift	-219 188	-219 700	-226 900	-228 500	-231 000	-233 000
- Förändring pensionsavsättning	-8 638	-12 000	-8 000	-12 200	-14 400	900
- Årets intjänade, individuellt avs	-43 943	-43 000	-45 500	-64 000	-64 700	-66 500
- Pensionsutbetalningar	-28 240	-31 000	-30 000	-32 600	-33 200	-32 700
- Försäkringslösning FÅP	-2 830	0	0	-7 000	0	0
- Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansförvaltning</b>	<b>37 501</b>	<b>13 090</b>	<b>39 052</b>	<b>33 272</b>	<b>32 572</b>	<b>-6 828</b>
<b>Verksamhet och finans netto</b>	<b>-1 283 501</b>	<b>-1 324 065</b>	<b>-1 335 928</b>	<b>-1 408 324</b>	<b>-1 445 564</b>	<b>-1 467 859</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>63 236</b>	<b>27 701</b>	<b>41 297</b>	<b>695</b>	<b>12 891</b>	<b>37 720</b>
Resultat i % av skatt o statsbidrag	4,6 %	2,0 %	2,8 %	0,0 %	0,8 %	2,4 %

Nämnder och finansförvaltning 2023-2025, Jämförelse Moraalliansen/Socialdemokraterna

	Budget 2023			Plan 2024			Plan 2025		
	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff	(S)	(MA)	Diff
<b>Nämndernas nettoramar</b>									
-Revisorerna	-909	-909	0	-909	-909	0	-909	-909	0
-Kommunstyrelsen	-125 234	-125 234	0	-123 934	-123 934	0	-122 734	-122 734	0
-Valnämnd	-50	-50	0	-200	-50	-150	-50	-50	0
-Servicenämnd för IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Miljö- och byggnadsnämnd	-19 474	-19 474	0	-19 474	-19 474	0	-19 474	-19 474	0
-Tekniska nämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teknik- och servicenämnden	-69 479	-66 979	-2 500	-66 369	-63 869	-2 500	-66 369	-63 869	-2 500
-Kultur- och fritidsnämnden	-51 935	-51 935	0	-52 935	-52 935	0	-52 935	-52 935	0
-Miljönämnden i Orsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-För- o grundskolenämnden	-409 830	-408 830	-1 000	-410 330	-409 330	-1 000	-410 330	-409 330	-1 000
-Gymnasienämnden	-120 492	-120 492	0	-122 992	-122 992	0	-123 992	-123 992	0
-Socialnämnden	-593 243	-576 243	-17 000	-603 243	-586 243	-17 000	-613 243	-596 243	-17 000
-Kapitalkostnader mot finansförv.	-44 500	-44 500	0	-71 300	-71 300	0	-44 545	-44 545	0
- Internhyra att fördela	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0
- Tjänstekatalog 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
<b>Summa nämnder</b>	<b>-1 441 596</b>	<b>-1 421 096</b>	<b>-20 500</b>	<b>-1 478 136</b>	<b>-1 457 486</b>	<b>-20 650</b>	<b>-1 461 031</b>	<b>-1 440 531</b>	<b>-20 500</b>
<b>Finansförvaltningen</b>									
- Medel för extraordinära händelser*	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000
- Kapitalkostnader	79 100	79 100	0	86 400	86 400	0	89 800	89 800	0
- Centralt löneutrymme	-17 128	-17 128	0	-39 128	-39 128	0	-61 128	-61 128	0
- Omställningsmedel (Centrala utv-medel)	-4 200	-500	-3 700	-4 200	-500	-3 700	-4 200	-500	-3 700
- Digitaliseringsmedel	0	-700	700	0	-700	700	0	-700	700
- Hållbarhetsmedel	0	-3 000	3 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000
- Personalomkostnad	319 800	319 800	0	332 800	332 800	0	300 000	300 000	0
- Arbetsgivaravgift	-228 500	-228 500	0	-231 000	-231 000	0	-233 000	-233 000	0
- Förändring pensionsavsättning	-12 200	-12 200	0	-14 400	-14 400	0	900	900	0
- Årets intjänade, individuellt avs	-64 000	-64 000	0	-64 700	-64 700	0	-66 500	-66 500	0
- Pensionsutbetalningar	-32 600	-32 600	0	-33 200	-33 200	0	-32 700	-32 700	0
- Försäkringslösning FÅP	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
- Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansförvaltning</b>	<b>33 272</b>	<b>18 272</b>	<b>15 000</b>	<b>32 572</b>	<b>18 572</b>	<b>14 000</b>	<b>-6 828</b>	<b>-20 828</b>	<b>14 000</b>
<b>Verksamhet och finans netto</b>	<b>-1 408 324</b>	<b>-1 402 824</b>	<b>-5 500</b>	<b>-1 445 564</b>	<b>-1 438 914</b>	<b>-6 650</b>	<b>-1 467 859</b>	<b>-1 461 359</b>	<b>-6 500</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>695</b>	<b>6 195</b>	<b>-5 500</b>	<b>12 891</b>	<b>19 541</b>	<b>-6 650</b>	<b>37 720</b>	<b>44 220</b>	<b>-6 500</b>
Resultat i % av skatt o statsbidrag	0,0 %	0,4 %		0,8 %	1,3 %		2,4 %	2,8 %	

## Investeringar 2023-2027, Moraalliansens förslag

	Finansiering	Total budget 2022-27	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsram (resultat+avskr)		581 453	101 497	71 195	90 541	118 220	100 000	100 000
Planerade/igångsatta projekt		<b>725 815</b>	<b>114 530</b>	<b>251 535</b>	<b>121 500</b>	<b>128 750</b>	<b>56 000</b>	<b>53 500</b>
Finansieringsbehov		144 362	13 033	180 340	30 959	10 530	-44 000	
Preliminär egenfinansieringsgrad		80 %	89 %	28 %	75 %	92 %	179 %	187 %
<b>Investeringsbehov</b>								
Inventarier förskolor	Sk	1 150		1 150				
Gatubelysning	Sk/avg	12 000		12 000				
Ombyggn Noretskolan	Sk/avg	41 000			1 000	40 000		
Administrativa lokaler	Sk/avg	52 000		2 000	25 000	25 000		
Ny gymnasiedel	Sk/avg	500			250	250		
Bro vid Sandängarna	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	2 000		2 000				
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		
Lednings- och beslutsstöd	Sk	3 000		3 000				
Ungdomshall ishockey	Sk/avg	31 000		31 000				
Mora Flygplats	Sk/avg	50 000		30 000	20 000			
G/C-tunnel Sanda	Sk	0						
G/C-tunnel under jvg Stranden	Sk	0						
Ny simhall	Sk/avg	1 500					500	1 000
G/C-bro lasarettet-Sandängarna	Sk	0						
Landsbygdsinvesteringar, mm	Sk	0						
<b>Summa i planeringsfas</b>		<b>214 650</b>	<b>0</b>	<b>90 650</b>	<b>52 250</b>	<b>70 250</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>
<b>Pågående investeringar</b>								
Laddinfrastruktur	Sk	700	700					
Arbete och utveckling	Sk	1 600	1 600					
Lokaler bygg-/skidgymnasiet	Sk	15 500	3 500	12 000				
Kommunala kök	Sk	3 000	3 000					
Utbyggnad förskolan	Sk	63 000	25 000	38 000				
Stadsnätsutbyggnad	Sk/avg	12 000	7 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Genomfart medfinansiering	Sk	68 725	14 250	42 125	12 350			
Genomfart egna investeringar	Sk	8 300	1 000	5 300			1 000	1 000
Säkerhetsåtgärder IT Mora	Sk	2 200	1 840	360				
Digitaliserad bygglovsprocess	Sk	1 400	1 400					
<b>Summa i genomförande</b>		<b>176 425</b>	<b>59 290</b>	<b>98 785</b>	<b>13 350</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Löpande investeringar</b>								
G/C-vägar enl cykelplan	Sk	16 000	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
Plan fastighetsunderhåll	Sk	84 000	13 000	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000
Invest fritidsanläggningar	Sk	30 000	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
Infrastruktur nätverk IT	Sk	43 500	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
Övr fastighetsinvest	Sk	12 000	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
Inventarier nämnder	Sk	24 440	3 840	8 600	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa löpande</b>		<b>334 740</b>	<b>55 240</b>	<b>62 100</b>	<b>55 900</b>	<b>57 500</b>	<b>53 500</b>	<b>50 500</b>



## Investeringar 2023-2027, Socialdemokraternas förslag

	Finansiering	Total budget 2022-27	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsram (resultat+avskr)		562 803	101 497	65 695	83 891	111 720	100 000	100 000
Planerade/igångsatta projekt		<b>1 496 315</b>	<b>114 530</b>	<b>256 785</b>	<b>165 000</b>	<b>192 000</b>	<b>413 500</b>	<b>354 500</b>
Finansieringsbehov		933 512	13 033	191 090	81 109	80 280	313 500	254 500
Preliminär egenfinansieringsgrad		38 %	89 %	26 %	51 %	58 %	24 %	28 %
<b>Investeringsbehov</b>								
Inventarier förskolor	Sk	1 150	0	1 150				
Gatubelysning	Sk/avg	12 000	0	12 000				
Ombyggn Noretskolan	Sk/avg	41 000	0		1 000	40 000		
Administrativa lokaler	Sk/avg	52 000	0	2 000	25 000	25 000		
Ny gymnasiedel	Sk/avg	351 500	0	250	250	1 000	350 000	
Bro vid Sandängarna	Sk	2 500	0	2 500				
Carport för elbilar och kart/mät	Sk	2 000	0	2 000				
Kristinebergsgården	Sk	5 000	0	5 000				
Carport skidgymnasiet	Sk	2 000	0	2 000				
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		
Lednings- och beslutsstöd	Sk	3 000	0	3 000				
Ungdomshall ishockey	Sk/avg	31 000	0	31 000				
Mora Flygplats	Sk/avg	50 000	0	30 000	20 000			
G/C-tunnel Sanda	Sk	10 000	0		5 000	5 000		
G/C-tunnel under jvg Stranden	Sk	15 000	0			10 000	5 000	
Ny simhall	Sk/avg	302 000	0		500	500	1 000	300 000
G/C-bro lasarettet-Sandängarna	Sk	60 000	0	1 000	24 000	35 000		
Landsbyggsinvesteringar, mm	Sk	10 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa i planeringsfas</b>		<b>961 150</b>	<b>0</b>	<b>93 900</b>	<b>83 750</b>	<b>123 500</b>	<b>358 000</b>	<b>302 000</b>
<b>Pågående investeringar</b>								
Laddinfrastruktur	Sk	700	700					
Arbete och utveckling	Sk	1 600	1 600					
Lokaler bygg-/skidgymnasiet	Sk	15 500	3 500	12 000				
Kommunala kök	Sk	3 000	3 000					
Utbyggnad förskolan	Sk	63 000	25 000	38 000				
Stadsnätsutbyggnad	Sk/avg	12 000	7 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Genomfart medfinansiering	Sk	68 725	14 250	42 125	12 350			
Genomfart egna investeringar	Sk	8 300	1 000	5 300			1 000	1 000
Säkerhetsåtgärder IT Mora	Sk	2 200	1 840	360				
Digitaliserad bygglovsprocess	Sk	1 400	1 400					
<b>Summa i genomförande</b>		<b>176 425</b>	<b>59 290</b>	<b>98 785</b>	<b>13 350</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Löpande investeringar</b>								
G/C-vägar enl cykelplan	Sk	20 000	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
Plan fastighetsunderhåll	Sk	84 000	13 000	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000
Invest fritidsanläggningar	Sk	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Plan vägunderhåll	Sk	110 000	15 000	15 000	25 000	25 000	15 000	15 000
Infrastruktur nätverk IT	Sk	43 500	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
Övr fastighetsinvest	Sk	12 000	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
Inventarier nämnder	Sk	24 440	3 840	8 600	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa löpande</b>		<b>358 740</b>	<b>55 240</b>	<b>64 100</b>	<b>67 900</b>	<b>67 500</b>	<b>53 500</b>	<b>50 500</b>