Moravänsterns

Alternativa kommunplan 2019 med utsikt fram till 2021

Elcyklar till Mora kommuns anställda!

Läs på sidan 7

Simhallsrenovering

35 miljoner för en riktig renovering 2020
se sid 8

2 Ordföranden har ordet.
3 Politisk plattfom.
3 Kommunmål.
3 Tillväxt och utveckling.
3 Livskvalitet för alla.
4 Livslångt lärande.
5 Vår hållbara kommun.
5 Ekonomi, styrning och medarbetare.
6 Resultatbudget.
6 Kassaflödesbudget.
7 Balansräkning.
8 Investeringsbudget.
9 Driftsbudget.
10 Nämndernas ramar.
11 Bolagens redovisning.
11 Mora Strand AB.
11 Mora Vatten AB.

Nyhet!

Förslag om att införa ett snöröjarkonto på 10 milj!
se sid 10.

Bygdepeng

4,4 miljoner för kommunala investeringar i byarna exkl fiberutbyggnad. Sid 2

Fastställd av: Moravänsterns styrelse 5/6-18
Produktion: David Örnberg
Mål och måttgruppen: Maria Olofsson-Thörnqvist, Lisbeth Magnusson och Christer Johansson
Reservation mot mindre felräkningar.

Moravänstern
www.moravanstern.se
info@moravanstern.se
073-5406844

Moravänsterns ordförande har ordet!

Detta är Moravänsterns 12:e alternativa kommunplan.

En kommunplan visar på hur vi som partier vill styra Mora kommun när man befinner sig i majoritet. Man ska ha klart för sig att det är en budget. Kvlificerade gissningar och vi vet redan nu att det kommer att behövas revideringar i November. Likväl är kommunplanen viktig för att visa partiers visioner över nästa mandatperiod speciellt i år då det är val.

Här är Moravänsterns visioner:
Det är lika bra att vara ärlig. Vi har glömt att reducera Socialnämndens ram med 0.5 miljoner för minskad driftkostnad om hemtjänsten körde el-bilar istället. Å andra sidan så vill vi införa ett stödsparkonto på samma summa för att på 2 olika sätt utveckla våra byar. Resultatet blir totalt sett +-0

35 miljoner vill vi satsa på renovering av Simhallen, då kan den hålla 20-30 år till istället för att bygga en ny om 10 år.

Vi vill erbjuda den tillsvidareanställda personalen leasingelcyklar som finansieras genom bruttolönavdrag. Det är ett led i att skapa attraktivare arbetsplats. Dock ska man vara klar med att detta påverkar likviditeten i kommunen men samtidigt är det ett sätt att visa uppskattning för vår personal.

Det mest radikala förslaget i år torde dock vara att inrätta ett "snöröjarkonto", Vi vill lägga 10 miljoner i detta konto av flera skäl. Ett skäl är att Tekniska nämndens budgetram inte ska påverkas av naturens nycker lika hårt som i år. Detta är medel som inte får användas till något annat än snöröjning. Det kommer då att finnas medel vid hårda vintrar och vid milda vintrar så förbättras kommunens resultat.

Även om vi skatteväxlingen inte kommer att ha samma möjlighet att påverka kollektivtrafiken så anser vi att Mora Kommun ska vara ett kommunicerande kärl mellan Dalatrafik ock kommunens verksamheter så att kollektivtrafiken kan optimeras och detta fungerar hyfsat idag. En utvecklingspotensial är att även vara det kommunicerande kärlet mellan Dalatrafik och näringslivet i kommunen. Vi behöver optimera kollektivtrafiken så den även passar de som är anställda i de företag som finns i kommunen.

Sist men inte minst. Ett stort tack till ekonomiavdelningen och övriga tjänstemän när vi kommer med våra frågor om smått och stort. Ingen nämnd, ingen glömd.

David Örnberg
Ordförande Moravänstern

Politisk plattform 2019 till 2021

Kommunmål

Tillväxt och utveckling.

Vi skall ha ett hållbart skatteunderlag för vår välfärd. Vi måste bli fler i kommunen och då främst i åldrarna 18-65 år.
Mått: Antal invånare i dessa åldrar.
Mål: Att få en stabil ökning av antal invånare.
Underlätta för medflyttande att finna arbete i Mora genom att införa en Medflyttarlots.
Mått: Infört eller inte
Mål: Infört.
Mora kommun skall för sina anställda vara en attraktiv arbetsplats.
Mått: antal anställda i % som anser sig ha ett attraktivt arbete.
Mål: En årlig ökning med 1% enligt hållbart medarbetarengagemang index och därmed minskad sjukfrånvaro.
Kollektivtrafik för alla. Handikappanpassade hållplatser.
Mått: Antal handikappanpassade hållplatser.
Mål: Minst en handikappanpassad hållplats i varje by.

Stimulera till ökat kollektivtrafikåkande genom anläggande av pendlarparkeringar vid strategiska platser och i byar.
Mått: Antal p-platser.
Mål: En i varje by och vid strategiska platser i Mora.
Ökat antal arbetsplatser och företagsetableringar.
Mått: Antal arbetsplatser i Mora.
Mål:Nettoökning per år.
Stötta innovationer och idéer, för att stimulera och ge möjligheter att utveckla idèer.
Mått: Infört
Mål: Ett innovationscentrum i Mora.
Önskemål att entreprenörer och underentreprenörer som arbetar och bedriver handel med Mora kommun följer svenska kollektivavtal.
Mått: Antal företag med kollektivavtal.
Mål: Att alla företag följer kollektivavtalen.
Direktiv till upphandlingsenheten att bedriva en förenklad upphandlingsprocess så att även lokala och mindre företag kan lämna anbud.
Mått: Andelen lokala och mindre företag som lämnar anbud.
Mål: Ökat antal.

Vår politiska vision:
Heltid som norm, Deltid, en möjlighet

Övergripande strategiskt mål:
Ökat antal kommuninnevånare.

Livskvalitet för alla

Inventera och bygga med alternativa byggmetoder för lägre byggkostnader.
Mått: Andel av byggda lägenheter.
Mål: Byggande av billiga lägenheter.
Morastrands lägenheter skall upplåtas till alla.
Mått: Andelen avvisade hyresgäster.
Mål: Garanterad likabehandling av lägenhetssökande.
Kunna tillgodose behovet av barnomsorg med ett tillräckligt antal platser.
Mått: Barn i kö.
Mål: Ingen kö till barnomsorgen.
Utöka öppettiderna för att kunna erbjuda barnomsorg nattetid.
Mått: Infört eller inte.
Mål: Infört.
Stöd till elöverkänsliga.
Mått: Ett planlagt område.
Mål: Att det finns ett planlagt område.
Bygdepeng. Stimulering av utveckling i byarna.
Mått: % av den skattefinansierade investeringsbudgeten.
Mål: 5% av investeringsbudgeten.
Projekt: Grundläggande datautbildning för alla.
Mått: Antal startade kurser.
Mål:Genomfört projekt.
Hemtjänst: E-hemtjänster ska införas då det är möjligt.
Mått: Ökat antal hemtjänstanvändare som använder E-hemtjänst.
Mål: Ökat användande av e-hemtjänster.
Beviljade boendestöd inom socialpsykiatrin skall vara avgiftsfria.
Mått: Infört eller inte.
Mål: Infört.
Äldreboende inom LSS.
Mått: Infört eller inte
Mål: Infört.
Beredskap för att vid behov bedriva asylboende i kommunal regi.
Mått: Infört eller inte.
Mål: Infört.
Personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta behöver utökas med en årsanställd.
Mått: Infört eller inte.
Mål: Infört.

Livslångt lärande.

Verka för byggandet av en åk.7-9 skola för alla elever vid Tingsnäs.
Mått: Byggd eller inte.
Mål: Byggd.
Säkerställa att den nya skolan blir, ur ett hållbarhetsperspektiv, en ekonomisk-ekologisk byggnad. Träkonstruktion och egenproduktion av el.
Mått: Byggt eller inte.
Mål:Byggd
Den nya skolans utformning skall vara sådan att den säkerställer en kreativ, innovativ och modern pedagogik byggd på forskning och beprövad erfarenhet.
Mått: Infört eller ej.
Mål: Infört.
Grundskolans elever skall ges möjlighet till insikt, förståelse och kunskap om och möjlighet till samarbete med/mellan yrkesgrupperna i skolans vardag.
Mått: Infört eller ej.
Mål: Infört.
Fler vuxna närvarande i skolans vardag ex vaktmästare, städpersonal, skolvärdinnor, måltidspersonal och fritidspedagoger
Mått: Infört eller inte
Mål: Infört.
Skapa måltidsglädje, goda matvanor och minska matsvinnet genom egna tillagningskök och trevlig serveringsmiljö. Möjlighet att servera närproducerat och ekologiska matvaror. Detta skapar även bättre måltidsekonomi.
Mått: Genomfört eller inte
Mål: Genomfört
För att minska mobbning och främja hälsa och rörelse vill vi anställa fritidspedagoger på Moras högstadium.
Mått: Genomfört eller inte
Mål: Genomfört
Utökad studiehandledning på elevernas modersmål.
Mått: Genomfört eller inte
Mål: Genomfört
Kunskapsanpassa undervisningsgrupperna i modersmålsundervisningen i grundskolan.
Mått: Genomfört eller inte.
Mål: Genomfört.
Avveckla förstelärarsystemet och istället utveckla det kollegiala samarbetet
och lärandet.
Mått: Genomfört eller inte
Mål: Genomfört
Verka för att alla invandrare, inkl.asylsökande skall få tillgång till SFI från dag ett.
Mått: Genomfört eller inte
Mål: Genomfört.
Omorganisera och nivåanpassa SFI utbildningen efter förkunskaper och ta bort timbegränsningen.
Mått: Genomfört eller inte.
Mål: Genomfört.
Obligatorisk föräldrautbildning inom SFI.
Mått: Genomfört eller inte.
Mål: Genomfört.
Minska lönedifferentieringen i skolan.
Mått: Minskat lönegap
Mål: Att löner sätts utifrån utbildning, tjänsteår och ansvar.

Vår hållbara kommun.

Ta tillvara sol och vindenergi för ett hållbart Mora (här ingår hybridljus).
Mått: Antal anläggningar/ år.
Mål: Minst en ny anläggning/ år.
Fordonsstrategi.
Mått: Antal fossilfria fordon i kommunen.
Mål: Alla fordon i kommunkoncernen är fossilfria senast 2025.
Vid nyexploatering av mark skall kommunen säkerställa att syreproduktionen och bindandet av koldioxid minst bibehålls och gärna ökar, genom att andelen grönytor kvarstår, exv. genom plantering av träd.
Mått: Syreproduktion och bindning av koldioxid.
Mål: Ökning av koldioxidbindning och syreproduktion.
Ökad återanvändning av kommunala möbler och andra inventarier genom att erbjuda dessa till kommuninvånarna.
Mått: Mängden varor som kasseras.
Mål: Minska mängden som kasseras.
Avgiftsfri kollektivtrafik i Mora.
Mått: Infört eller ej.
Mål: Infört.
Utreda om att modernisera den sk Arvikamodellen vid upphandling
Mått:Genomförd utredning eller ej.
Mål: Genomförd utredning
Inrätta Fixotek hos "Arbete och Utveckling"
Mått: Infört eller inte
Mål Infört
Öka utbudet av kolonilotter
Mått: Fler kolonilotter planlagda
Mål: Ökad användning av kolonilotter
Vid kommunal parkskötsel använd fossilfria/elektiriska maskiner/djurdragna aggregat
Mått, Infört eller inte
Mål: Infört
Mora kommun bör främja sociala företag genom att efterfråga deras tjänster.
Mått: Andel sociala företag som används
Mål: 100%
Ta fram kriterier för grön turism från boende till Aktivitet
Mått:
Mål: Antagna kriterier.

Ekonomi, styrning och medarbetare

Kommunal omställning till ekologisk ekonomi. Dvs. en ekonomi som verkar för en ekologisk och hållbar utveckling.
Mått: Andelen hållbara, miljövänliga upphandlingar och investeringar i %
Mål: En kommunal ekonomi som sätter hållbarhet och miljö främst.
Sänka den kommunala borgensavgiften.
Mått: I %
Mål: Sänka till 0,15%.
Möjliggöra för icke vinstdrivna verksamheter inom välfärdssektorn.
Mått: Antalet icke vinstdrivna verksamheter.
Mål: Inga vinstdrivna verksamheter i välfärden.
Införande av licensfria operativsystem för användardatorer.
Mått: Infört eller ej.
Mål: Licensfritt operativsystem för Mora kommun.
Återta vinstdriven kommunal verksamhet.
Mått: Antal vinstdrivna verksamheter.
Mål: Inga vinstdrivna företag.
Kommunen skall säkerställa att kommunens arbetsplatser och arbetsförhållanden är attraktiva för arbetssökande.
Mått: : Ökat antalet sökande till tjänster i Mora kommun.
Mål: Höjd kompetensnivå i kommunen
Personalen ska ha inflytande över schemaläggningen och om det finns möjlighet till, försök med 6 timmars arbetsdag
Mått:
Mål: Försök med 6-timmars arbetsdag införd..

Ekonomi

Resultatbudget

RESULTATRÄKNING (tkr)

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamheternas netto	-1 119 223	-1 162 951	-1 167 939	-1 190 139	-1 210 239
Avskrivningar	-48 641	-52 500	-53 500	-54 500	-55 500
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-1 167 864**	**-1 215 451**	**-1 221 439**	**-1 244 639**	**-1 265 739**
Skatteintäkter	942 989	951 660	980 991	1 003 171	1 032 377
Generella statsbidrag och utjämning	257 217	261 554	270 882	276 098	274 026
Finansiella intäkter	16 817	4 000	4 000	4 000	4 000
Finansiella kostnader	-4 993	-6 000	-7 870	-8 170	-8 870
ÅRETS RESULTAT	**44 166**	**-4 237**	**26 563**	**30 461**	**35 794**
Därav till pensioner, öronmärkning i EK	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**44 166**	**-4 237**	**26 563**	**30 461**	**35 794**
Som andel av skatteintäkter o stb	**3,7%**	**-0,3%**	**2,1%**	**2,4%**	**2,7%**

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	44 166	-4 237	26 563	30 461	35 794
Justering för av- och nedskrivningar	48 641	52 500	53 500	54 500	55 500
Justering för gjorda avsättningar	1 493	2 500	7 000	8 000	8 000
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-1 854	850	850	850	850
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**92 446**	**51 613**	**87 913**	**93 811**	**100 144**
Förändring rörelsekapital	1 228	3 248	3 248	3 248	3 248
Investering i markexploatering som omsättningstillg.	0	-22 500	-10 000	20 000	21 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**93 674**	**32 361**	**81 161**	**117 059**	**124 392**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-90 381	-102 300	-170 950	-161 550	-245 900
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	34	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-90 347**	**-102 300**	**-170 950**	**-161 550**	**-245 900**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	20 000	30 000	40 000	55 000	110 000
Förändring av övriga långfristiga skulder	10 725	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**30 725**	**30 000**	**40 000**	**55 000**	**110 000**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**34 051**	**-39 939**	**-49 789**	**10 509**	**-11 508**
Likvida medel vid årets början	41 583	63 193	23 254	-26 536	-16 027
Likvida medel vid årets slut	63 193	23 254	-26 536	-16 027	-27 535

BALANSRÄKNING (tkr)

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Likvida medel					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar, materiella och finansiella	922 228	972 028	1 089 478	1 196 528	1 386 928
Övr aktier, andelar, grundfondskapital	75 153	75 153	75 153	75 153	75 153
Långfristig fordran	5 029	5 029	5 029	5 029	5 029
Summa anläggningstillgångar	**1 002 410**	**1 052 210**	**1 169 660**	**1 276 710**	**1 467 110**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kortfristiga fordringar	185 665	208 165	218 165	198 165	177 165
Kortfristiga placeringar	145 783	145 783	155 783	155 783	155 783
Likvida medel	63 193	23 254	-26 536	-16 027	-27 535
Summa omsättningstillgångar	**394 641**	**377 202**	**347 412**	**337 921**	**305 413**
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 397 051**	**1 429 412**	**1 517 072**	**1 614 631**	**1 772 523**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	841 865	837 628	864 190	894 651	930 445
därav årets resultat	*44 166*	*-4 237*	*26 563*	*30 461*	*35 794*
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	62 772	65 272	72 272	80 272	88 272
SKULDER					
Långfristiga skulder	249 751	279 751	319 751	374 751	484 751
Kortfristiga skulder	242 663	246 761	260 859	264 957	269 055
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**1 397 051**	**1 429 412**	**1 517 072**	**1 614 631**	**1 772 523**
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	*496 856*	*489 548*	*487 308*	*481 829*	*476 412*

	Total Budget	Förbrukat t o m 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsram, självfinansierad			**110 300**	**88063**	**92961**	**99294**
Planerade/prognos investeringsprojekt			**107500**	**170950**	**161550**	**249900**
Investeringar i planeringsfas						
Genomfart		966			30000	30000
Nya särskilda boenden	80500			500	40000	40000
Gemensam 7-9 skola enligt utredning	260500			500		130000
Gymnasieskola enligt utredning	300500				500	
Ishall ombyggnad	60000			60000		
Ombyggnad simhall	3000			3000	35 000	
Rullskidbana	10000				7000	
Elcykelerbjudande tillsvidareanst personal				4000	4000	4000
Bygdepeng				4400	4600	4900
Summa				**72400**	**121100**	**208900**
Investeringar i genomförandefas						
Ny brandstation	85000	5000	35000	46000		
Flytt av Arbete och Utveckling	7000	1000	7000			
Centrumutveckling fas 2	19000	500	19000			
Utbyggnad förskolan (förskoleplan krävs)	18000	100	3000	10000	5000	
Inflygningsljus o viltstängsel (Mora flygplats)	5000	1000	4000			
Stadsnätsutbyggnad	10000	137000	7000	1000	1000	1000
Summa			**75000**	**57000**	**6000**	**1000**
Löpande investeringar						
Nya gång - cykelvägar			2000	7000	2000	2000
Övr infrastrukturinvesteringar			2800	2800	1800	1800
Övr fastighetsinvesteringar			4000	4000	4000	4000
Lokalbehov verksamhet			3000	3000	3000	3000
Upprustning centrummiljöer			2000	2000	2000	2000
Infrastruktur nätverk IT			2500	900	1200	1200
Inventarier inv nämnder			3200	3850	2450	8000
Planerat underhåll fastigheter			13000	13000	13000	13000
Planerat underhåll gator och vägar				5000	5000	5000
Summa			**32500**	**41550**	**34450**	**40000**

Leasingcyklar erbjuds tillsvidareanställda med bruttolönsavdrag. Beräkningen är på 200 cyklar per år a 20000:- st.

Bygdepeng. För år 2019 hamnar 5% på 4.4 miljoner. Projekt som byborna själv ska bestämma över.

Ny skatteprognos 180427	**Bokslut År 2017**	**Prognos År 2018**	**Budget År 2019**	**Plan År 2020**	**Plan År 2021**
Skatteintäkter	946 055	953 355	980 991	1 003 171	1 032 377
Slutavräkningar	-3 066	-1 695	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	196 378	189 590	191 189	193 453	196 248
Kostnadsutjämning	-10 444	-10 033	-10 588	-10 884	-11 189
Regleringsbidrag/avgift	-197	3 201	8 974	14 414	13 132
Strukturbidrag	2 267	2 279	2 285	2 285	2 285
Tillf stöd flyktingsituationen	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämning	14 175	16 950	19 786	19 786	19 786
Prel kommunal fastighetsavgift	44 665	52 910	53 764	53 764	53 764
Byggbonus	2 581				
Välfärdsmedel	7 792	6 657	5 472	3 280	0
Summa skatter och statsbidrag	**1 200 206**	**1 213 214**	**1 251 873**	**1 279 269**	**1 306 403**
Finansiella intäkter	16 817	4 000	4 000	4 000	4 000
Finansiella kostnader	-4 993	-6 000	-7 870	-8 170	-8 870
Avskrivningar	-48 641	-52 500	-53 500	-54 500	-55 500
Summa övriga poster	**-36 817**	**-54 500**	**-57 370**	**-58 670**	**-60 370**
Summa	**1 163 389**	**1 158 714**	**1 194 503**	**1 220 599**	**1 246 033**

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Nämndernas nettokostnadsramar					
-Revisorerna	-904	-909	-909	-909	-909
-Kommunstyrelsen	-96 282	-85 199	-81 969	-81 969	-81 969
-Valnämnd	-12	-200	-200	-200	-200
-Servicenämnd för IT	0	47	0	0	0
-Räddningstjänsten	-17 887	-18 015	-18 264	-18 264	-18 264
-Byggnadsnämnden	-10 836	-11 316	-11 776	-11 776	-11 776
-Tekniska nämnden	-55 426	-56 825	-44 973	-44 973	-44 973
-Kulturnämnden	-26 555	-27 059	-26 969	-26 969	-26 969
-Miljö o hälsoskyddsnämnd i Orsa	-4 789	-4 195	-4 395	-4 395	-4 395
-För- o grundskolenämnden	-360 167	-361 223	-365 560	-365 560	-365 560
-Gymnasienämnden	-91 142	-89 820	-92 407	-92 407	-92 407
-Socialnämnden	-498 148	-536 598	-513 199	-513 199	-513 199
-Kapitalkostnader mot finansförv.	-4 734	-2 337	-20 000	-20 000	-20 000
- Kapitalkostnader planerat underh väg			-500	-1 500	-2 500
-Kapitalkostnader planerat underh fast		-500	-1 500	-2 500	-3 500
Open source			2 000	2 000	2 000
Summa nämnder	**-1 166 882**	**-1 194 149**	**-1 180 621**	**-1 182 621**	**-1 184 621**
Strukturåtgärder	1 000	0	0	0	0
Kapitalkostnader	75 095	69 800	71 600	73 600	75 600
Lönereserv	2 995	-14 602	-16 018	-36 018	-56 018
Omställningsmedel	0	0	-4 500	-4 500	-4 500
Digitaliseringsmedel	0	0	-5 000	-5 000	-5 000
Internhyra att fördela	0	0	-700	0	0
Kompetensutbildning			-500	-500	-500
Snöröjningsmedel			-10 000	-10 000	-10 000
Personalomkostnad	246 647	253 000	273 000	281 000	290 000
Arbetsgivaravgift	-203 152	-208 000	-218 000	-225 000	-232 000
Förändring pensionsavsättning	-1 493	-2 500	-7 000	-8 000	-8 000
Årets intjänade, individuellt avs	-38 442	-38 500	-40 200	-42 100	-44 200
Pensionsutbetalningar	-27 684	-28 000	-30 000	-31 000	-31 000
Förändring semesterlöneskuld	-7 307				
Summa finansförvaltning	**47 659**	**31 198**	**12 682**	**-7 518**	**-25 618**
Summa vht netto	**-1 119 223**	**-1 162 951**	**-1 167 939**	**-1 190 139**	**-1 210 239**
RESULTAT	**44 166**	**-4 237**	**26 563**	**30 461**	**35 794**
Resultat i % av skatt o stb	3,7%	-0,3%	2,8%	3,0%	3,4%

FOG samt Tekniska: Kostnaden för den fria åkningen i Ishallen fördelad

Open Source: Besparing i Licensavgifter vid övergång till fritt operativsystem i kommunens användardatorer. Vissa licenser måste dock behållas som till exempel för ekonomienheten.

Kommunens bolag

Mora Strand AB

Budget

(tkr)	Utfall	Budget	Resultatplan		
	2017	2018	2019	2020	2021
Rörelsens intäkter	198316	171684	178681	185338	190752
Rörelsens kostnader	-104711	-108110	-120011	-123943	-127392
Avskrivningar	-27392	-27891	-29161	-31583	-33411
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-33041	-35278	-30741	-32329	-33173
Resultat	**3172**	**405**	**-1232**	**-2517**	**-3224**

Investeringar

(tkr)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar totalt	**44003**	**75095**	**58810**	**67500**	**20500**

Mora Vatten AB

Budget

(tkr)	Utfall	Budget	Resultatplan		
	2017	2018	2019	2020	2021
Rörelsens intäkter	63380	63190	64000	65000	66000
Rörelsens kostnader	-57442	-57170	-57200	-58200	-59200
Avskrivningar	-4825	-6085	-6200	-6400	-6600
Finansiella intäkter	8				
Finansiella kostnader	-1235	-1430	-1430	-1430	-1430
Resultat	**1121**	**-1495**	**-830**	**-1030**	**-1230**

Investeringar

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar totalt	**22396**	**61000**	**48100**	**32400**	**32000**