

Minnesanteckningar

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2019-05-24

Närvarande

Carina Renhall, RSMH
Anita Svensson, SRF
Axel Gustafsson, Elöverkänsligas Förening
Sven Danielsson, SKPF
Anna Riekje Niburg, SKPF
Brita Maria Nordström, PRO Mora
Jons Ingemar Larsson, PRO Mora
Sune Lärka, PRO Venjan
Henning Mårts, PRO Venjan
Björn Backlund, PRO Venjan
Valdis Hällsten, SoPF
Margareta Ahlström, SoPF
Inger Höglund, SPF
Henning Norström, Diabetes
Bror Finnström, PRO
Mait Lindh, VBPF
Anita Presthans HRF
Maj-Lis Burtus, SPF
Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande
Ingvar Niilimaa (MOP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Lennart Sohlberg, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Malin Höglund (M), socialnämndens ordförande
Sofie Karlrot, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen
Katarina Edqvist, kommunsekreterare
Joacim Andersson, avdelningschef socialförvaltningen
Urban Sundström, avdelningschef socialförvaltningen

Utvärdering av seniordagen

Seniordag 2019 genomfördes 2019-04-25 med temat Teknik-Säkerhet-Trygghet. Vi skulle ha varit på restaurangen Åboms Brasseri vilket restaurangen flyttade dagen innan då restaurangen kom på att de hade restauranggäster under samma tid. Seniordagen genomfördes därför i ishallens pub en trappa upp. Lokalen var inte bra avseende tillgänglighet, möblering, störande ljud från kylskåp och mycket dålig teknisk utrustning. Informationen om projektet *S:t Mikael och draken* var både bra och intressant, polisens information om säkerhet och brand var aktuell och nyttig och socialförvaltningens information var bra men då tekniken hela tiden krånglade framstod teknik som krångligt.

Information om kommunens budget 2020

Kommunalsråd Anna Hed (C) informerar om kommunens arbete med kommunplan.

Kommunplanen ingår som steg ett i en kommunplanprocess som sträcker sig över tre år där det ingår planering, uppföljning och årsredovisning.

En budget för kommunen är komplicerad och påverkas bland annat av skatteprognoser.

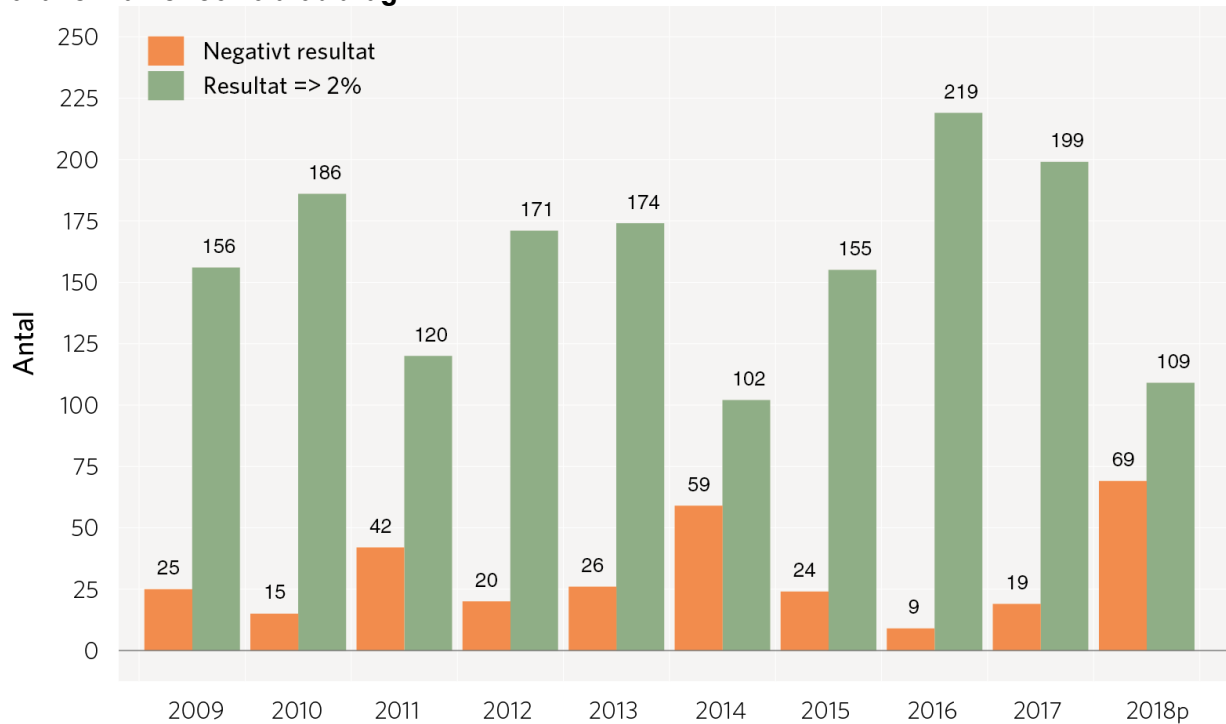
Tidplan - Skatteprognoser mm

- 15 februari, SKL publicerar ny skatteprognos
- 10 april, Regeringen presenterar vårpropositionen
- 2 maj, SKL publicerar ny skatteprognos
- 22 augusti, SKL publicerar ny skatteprognos
- september, Regeringen presenterar budgetpropositionen
- 1 oktober, SKL publicerar ny skatteprognos
- 19 december, SKL publicerar ny skatteprognos

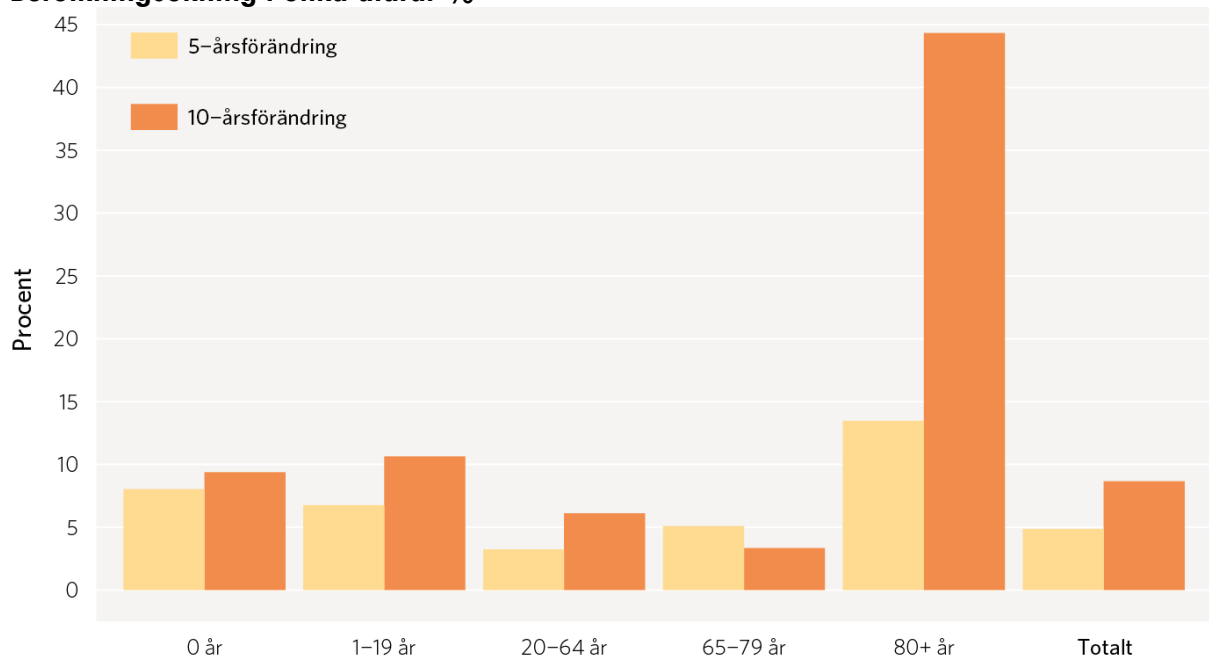
Vårpropositionen

- Hushållens konsumtion bedöms växa i en mer måttlig takt 2019, men konsumtionstillväxten antas bli högre redan 2020
- Tillväxten i Sverige bedöms bli lägre 2019 och 2020 för att nå ett läge av normalkonjunktur 2021
- Avmattning i den internationella konjunkturen och även då i de länder som är viktiga för svensk utrikeshandel
- Bostadsinvesteringarna bedöms minska de närmaste åren, men då efterfrågan på bostäder är fortsatt hög 2019 och 2020 kvarstår ändå en hög nivå på byggandet
- Sysselsättningen fortsätter stiga under 2020, men i betydligt långsammare takt än föregående år
- Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen kopplat till bland annat Brexit och handelskonflikten mellan USA och flera andra länder
- Nya reformer på 4,5 miljarder kronor
- Minskningar av andra tidigare aviserade satsningar i höstens budget, däribland riktade bidrag till äldreomsorgen på 310 miljoner kronor för gemenskapsvärdar och förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten
- Ändrat bidrag till äldreomsorgen (500 miljoner kronor) så att det fördelas utifrån antal äldre i kommunen och utan krav på motprestation. För Mora 1,9 miljoner kronor.
- 475 miljoner kronor i en satsning för fler lärarassistenter i skolan
- 150 miljoner kronor till förstärkt assistansersättning för de som behöver hjälp med andning och sondmatning
- 100 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad inom det så kallade landsbygdsprogrammet

Antal kommuner med negativt resultat samt med resultat som minst motsvarar 2% av skatteintäkter och statsbidrag



Befolkningsökning i olika åldrar %



Särskilda direktiv

- För- och grundskolenämnden ska redovisa vidtagna åtgärder, resultat och återstående åtgärdsplan för en budget i balans med anledning av 2018 års underskott och behov av anpassning under 2019.
- För- och grundskolan ska göra en analys och redovisa en plan för att öka behörigheten till gymnasiet. Planen ska redovisas i samband med VUP2.
- Socialnämnden ska redovisa vidtagna åtgärder, resultat och återstående åtgärdsplan för en budget i balans med anledning av 2018 års underskott och behov av anpassning under 2019.
- Tekniska nämnden ska redovisa vidtagna åtgärder, resultat och återstående åtgärdsplan för en budget i balans med anledning av 2018 års underskott och behov av anpassning under 2019.
- Gymnasienämnden ska redovisa en plan för hur man ska möta det ökade antalet elever samt redovisa en avräkning för elever en gång på våren och en gång på hösten.
- Tekniska nämnden ska tillsammans med berörda nämnder redovisa en lokalförsörjningsplan avseende nuvarande och framtida behov.
- Tekniska nämnden ska sammanställa internhyresförändringar som övriga förvaltningar måste beakta i sitt budgetarbete.
- Tekniska nämnden ska redovisa en plan för det planerade underhållet avseende fastigheter.
- Tekniska nämnden ska redovisa en plan för det planerade underhållet avseende gator och vägar.
- Kommunstyrelsen ska inhämta underlag och sammanställa uppdaterade investeringsplaner och exploateringsplaner.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett kommungemensamt dokument för taxor och avgifter. Målbilden är att det ska fastställas i samband med beslut om skattesats.
- Kommunstyrelsen samordnar arbetet med att ta fram förslag på fastigheter/lokaler för avyttring och eventuellt behov av anskaffning.
- Kommunstyrelsen ska fastställa en prioritering och tidplan över kommande planer för fysiskplanering.

Förutsättningar

- Resultatnivå 2,0%, 1,8%, 2,0%
- 4 000 tkr tillfällig ramökning för- och grundnämnden
- 4 400 tkr ramökning gymnasienämnden
- 450 tkr tillfällig ramökning kultur- och fritidsnämnden
- 6 000 tkr i central omställningsmedel
- Ökad internhyra 481 tkr

Resultatbudget

| | Bokslut 2018 | Prognos 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| Vht netto | -1 164 750 | -1 204 014 | -1 209 554 | -1 232 004 | -1 255 704 |
| Avskrivningar | -51 168 | -52 000 | -53 000 | -54 000 | -55 000 |
| Vht nettokostnad | -1 215 918 | -1 256 014 | -1 262 554 | -1 286 004 | -1 310 704 |
| Skatteintäkter | 949 146 | 971 729 | 993 515 | 1 013 505 | 1 043 362 |
| Statsbidrag | 266 272 | 285 842 | 299 699 | 303 238 | 302 954 |
| Finansnetto | 15 037 | 5 481 | -5 170 | -6 770 | -8 470 |
| ÅRETS RESULTAT | 14 537 | 7 038 | 25 460 | 23 969 | 27 142 |

Omfattande investeringsbehov

- Föråldrad infrastruktur hög andel byggt på 60-70-80 talet
- Stort förnyelse- och utvecklingsbehov
- Högkonjunktur inom byggsektorn driver upp byggkostnaderna
- Historiskt lågt ränteläge, rör sig sakta men långsamt uppåt

Investeringsplan

| Investeringar Projektamn | Beslut finns | Finansiering | Total investering | Förbrukat tom 2018 | Prognos 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| <i>Investeringsbehov</i> | | | | | | | | |
| Nya särskilda boenden | Nej | Sk/avg | 80 500 | | 500 | | 20 000 | 60 000 |
| Högstadium enligt utredning | Nej | Sk | 360 500 | | 250 | 250 | 180 000 | 180 000 |
| Gymnasieskola enligt utredning | Nej | Sk | 300 500 | | | | 250 | 250 |
| Arenautveckling | Nej | Sk/avg | 17 500 | | | 7 500 | 5 000 | 5 000 |
| Kommunala kök | Nej | Sk | 50 000 | | 2 000 | 3 000 | 15 000 | 10 000 |
| <i>Pågående investeringar</i> | | | | | | | | |
| Genomfart statlig medfinansiering | Ja | Sk | 65 600 | | 7 900 | 25 900 | 16 800 | 15 000 |
| Genomfart anläggningstillgång | Ja | Sk | 20 400 | 896 | 10 700 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Ny Brandstation | Ja | Sk | 85 000 | 27 002 | 54 000 | | | |
| Stadsnätsutbyggnad | Ja | Sk/avg | | 144 476 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| <i>Löpande investeringar</i> | | | | | | | | |
| Gång- och cykelvägar enligt cykelplan | Nej | Sk | | | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Upprustning centrummiljöer | Nej | Sk | | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Planerat fastighetsunderhåll | Nej | Sk | | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Planerat vägunderhåll | Nej | Sk | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Infrastruktur nätverk IT | Nej | Sk | | | 3 840 | 2 280 | 3 600 | 4 200 |
| Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp | Nej | Sk | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Övr fastighetsinvesteringar | Nej | Sk | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Övr infrastrukturinvesteringar | Nej | Sk | | | 5 300 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Inventarier nämnder - Lokalstyrgrupp | Nej | Sk | | | 3 820 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| <i>Summa totalt</i> | | | | | 126 310 | 82 530 | 284 250 | 318 050 |

Information om socialnämndens handlingsplan för att nå budget i balans

Se separat redovisning.

Planering av tillgänglighetsdag, 60+Mässa i Falun

Årets tillgänglighetsdag är den 23 oktober och rådet åker till 60+Mässan i Falun. Enligt rådets anvisning ska höstens dag genomföras med ett tillgänglighetstema vilket 60+Mässa inte är till 100 %. Mässan har dock inslag av tillgänglighet och intresset av mässan är stort i rådet. Kommunen ordnar och bjuder på bussresa. Entré 60 kronor får var och en stå för. Det är ett önskemål att socialförvaltningen bjuds med och att avresa sker så att vi är där när mässan öppnar kl. 10. Resan planeras och information om tider, samlingsplats, anmälningdatum kommer att skickas ut i god tid innan.

Frågor från rådets förmöte

Letar kommunen tomter för byggnation av seniorboenden?

Svar: Ja, men ingen byggnation är beslutad.

Varför byggs det på åkermark?

Svar: Det finns en mängd olika marktyper som idag benämns som åkermark. Kommunen arbetar för att identifiera vad som är odlingsbar mark och inte och kommer att ha ett möte med LRF.

Är det ont om parkeringsplatser kring Saxnäs?

Svar: Ja det stämmer men det brukar finnas lediga platser längst ner mot Siljan.

HRF har fått enkätfrågor från en elev på gymnasiet om bl a fritidsaktiviteter för funktionshindrade.

Det finns intresse för resultatet som borde skickas till kultur- och fritidsnämnden.

Kommande möten

| Datum: | Tid: | Beredning: |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Torsdag 3 oktober | 13:30-17:00 | 16 sep kl. 10 |
| Onsdag 23 oktober 60+MÄSSA | - | - |
| Torsdag 5 december | 13:30-17:00 | 11 nov kl. 10 |