



Vänsterpartiet

Datum
191007

Referens
Dnr 2019/258

Budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår och en plan för de efterföljande två åren.

Vänsterpartiets bedömning

Liksom många andra kommuner i Sverige står även Leksands Kommun i höst inför stora utmaningar. Några av utmaningarna är att kunna rusta kommunens verksamheter inför en ökad åldrande befolkning, svårigheter att rekrytera personal, vikten av att hålla en god kvalitet i skolan samt brist på hyresrätter. I det läget så anser vi att kommunens verksamhet behöver utvecklas snarare än avvecklas.

2017 var Leksand den kommun i Dalarna som visade störst inkomstskillnader mellan befolkningen. I det läget är det viktigt att kommunen behåller och utvecklar sin service till invånarna. Att öka jämlikheten i samhället är Vänsterpartiets mål. När en kommun drar ner på sin verksamhet är det de sköraste och de invånare med lägst inkomster som drabbas hårdast och ojämlikheten ökar.

Eftersom tillfredsställande risk- och konsekvensanalyser fattas till många av de förslag till besparingar som tagits fram så anser Vänsterpartiet att det inte går att fatta väl underbyggda politiska beslut i frågan om nedskärningar. Principen att risk-och konsekvensanalys ska tas fram före ett politiskt beslut har här frångåtts. Det blir en bakvänd ordning. För att kunna fatta viktiga politiska beslut med omfattande konsekvenser för kommunens invånare så borde väl utarbetade risk- och konsekvensanalyser finnas med i beslutsunderlaget.

Därför föreslår Vänsterpartiet att kommunen anlitar två, från kommunen oberoende, kvalificerade analytiker som ges i uppdrag att, så snart som möjligt, genomlys kommunens verksamheter och styrning för att sedan komma med förslag på effektiviseringar och förbättringar att lägga fram till politiken för beslut. Förslagen till politiken ska innehålla risk- och konsekvensanalyser.

Vänsterpartiet instämmer med Socialdemokraterna att kommunfullmäktige redan nu beslutar om att en vårändringsbudget ska arbetas fram.

| Förvaltningsberättelse till årsrapport 2020-2022 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|------|------|------|
| Lokalitetsskatter | | | | |
| 1 | Uppskattning av skatt på byggnader, bilar, fordon och skatt | 0 | 600 | 600 |
| 2 | Uppskattning av skatt på inkomst | 630 | 1260 | 1260 |
| 3 | Förbrukning av skatt på inkomst | 550 | 550 | 550 |
| 4 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 800 | 800 |
| 5 | Bilskatt | 0 | 800 | 800 |
| 6 | Avskattning av byggnader, fordon, fordon | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Uppskattning av skatt på inkomst | 200 | 400 | 400 |
| 8 | Avskattning av skatt på inkomst | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Övriga lokalitetsskatter | 180 | 180 | 180 |
| De samlade lokalitetsskatter | | 2060 | 5060 | 5060 |

| Övriga verksamhetsutgifter | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 10 | Avskattning av skatt på inkomst | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Uppskattning av skatt på inkomst | 600 | 600 | 600 |
| 12 | Uppskattning av skatt på inkomst | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 100 | 100 |
| 15 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 120 | 120 |
| 16 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 80 | 80 |
| 17 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 420 | 420 |
| 18 | Uppskattning av skatt på inkomst | 110 | 110 | 110 |
| 19 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 100 | 100 |
| 20 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 150 | 150 |
| 21 | Uppskattning av skatt på inkomst | 120 | 120 | 120 |
| 22 | Uppskattning av skatt på inkomst | 75 | 75 | 75 |
| 23 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 150 | 150 |
| 24 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 330 | 330 |
| 25 | Uppskattning av skatt på inkomst | 80 | 80 | 80 |
| 26 | Uppskattning av skatt på inkomst | 250 | 250 | 250 |
| 27 | Uppskattning av skatt på inkomst | 50 | 50 | 50 |
| 28 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 500 | 500 |
| 29 | Uppskattning av skatt på inkomst | 250 | 250 | 250 |
| 30 | Uppskattning av skatt på inkomst | 200 | 200 | 200 |
| 31 | Uppskattning av skatt på inkomst | 175 | 175 | 175 |
| 32 | Uppskattning av skatt på inkomst | 350 | 350 | 350 |
| 33 | Uppskattning av skatt på inkomst | 350 | 350 | 350 |
| 34 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 170 | 170 |
| 35 | Uppskattning av skatt på inkomst | 100 | 100 | 100 |
| De samlade övriga verksamhetsutgifter | | 2760 | 5305 | 5305 |

| Omorganisationskostnader | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 36 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1600 | 3200 | 3200 |
| 37 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 500 | 500 | 500 |
| 38 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 450 | 600 | 600 |
| 39 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1400 | 1400 | 1400 |
| 40 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 925 | 2800 | 4500 |
| 41 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 140 | 275 | 275 |
| 42 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 60 | 120 | 120 |
| 43 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 0 | 0 | 150 |
| 44 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 7250 | 4500 | 4500 |
| 45 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 210 | 425 | 425 |
| 46 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 200 | 200 |
| 47 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 150 | 150 | 150 |
| 48 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 300 | 300 | 300 |
| 50 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 533 | 1400 | 1400 |
| 51 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 500 | 500 | 500 |
| 52 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1000 | 2000 | 2000 |
| 53 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1250 | 2500 | 2500 |
| 54 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 450 | 450 | 450 |
| 56 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 60 | 60 | 60 |
| 58 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 250 | 500 | 500 |
| 59 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 0 | 600 | 600 |
| 60 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 600 | 600 | 600 |
| 61 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 800 | 600 | 600 |
| 62 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 700 | 700 | 700 |
| De samlade omorganisationskostnader | | 13478 | 25170 | 25170 |
| Förslag på besparingar | | 18286 | 33565 | 37625 |

| Lokalitetsskatter | | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---|------|------|------|
| 1 | Uppskattning av skatt på byggnader, bilar, fordon och skatt | 0 | 600 | 600 |
| 2 | Uppskattning av skatt på inkomst | 630 | 1260 | 1260 |
| 3 | Förbrukning av skatt på inkomst | 550 | 550 | 550 |
| 4 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 800 | 800 |
| 5 | Bilskatt | 0 | 800 | 800 |
| 6 | Avskattning av byggnader, fordon, fordon | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Uppskattning av skatt på inkomst | 200 | 400 | 400 |
| 8 | Avskattning av skatt på inkomst | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Övriga lokalitetsskatter | 180 | 180 | 180 |
| De samlade lokalitetsskatter | | 2060 | 5060 | 5060 |

| Övriga verksamhetsutgifter | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 10 | Avskattning av skatt på inkomst | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Uppskattning av skatt på inkomst | 600 | 600 | 600 |
| 12 | Uppskattning av skatt på inkomst | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 100 | 100 |
| 15 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 120 | 120 |
| 16 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 80 | 80 |
| 17 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 420 | 420 |
| 18 | Uppskattning av skatt på inkomst | 110 | 110 | 110 |
| 19 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 100 | 100 |
| 20 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 150 | 150 |
| 21 | Uppskattning av skatt på inkomst | 120 | 120 | 120 |
| 22 | Uppskattning av skatt på inkomst | 75 | 75 | 75 |
| 23 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 150 | 150 |
| 24 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 330 | 330 |
| 25 | Uppskattning av skatt på inkomst | 80 | 80 | 80 |
| 26 | Uppskattning av skatt på inkomst | 250 | 250 | 250 |
| 27 | Uppskattning av skatt på inkomst | 50 | 50 | 50 |
| 28 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 500 | 500 |
| 29 | Uppskattning av skatt på inkomst | 250 | 250 | 250 |
| 30 | Uppskattning av skatt på inkomst | 200 | 200 | 200 |
| 31 | Uppskattning av skatt på inkomst | 175 | 175 | 175 |
| 32 | Uppskattning av skatt på inkomst | 350 | 350 | 350 |
| 33 | Uppskattning av skatt på inkomst | 350 | 350 | 350 |
| 34 | Uppskattning av skatt på inkomst | 0 | 170 | 170 |
| 35 | Uppskattning av skatt på inkomst | 100 | 100 | 100 |
| De samlade övriga verksamhetsutgifter | | 2760 | 5305 | 5305 |

| Omorganisationskostnader | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 36 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1600 | 3200 | 3200 |
| 37 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 500 | 500 | 500 |
| 38 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 450 | 600 | 600 |
| 39 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1400 | 1400 | 1400 |
| 40 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 925 | 2800 | 4500 |
| 41 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 140 | 275 | 275 |
| 42 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 60 | 120 | 120 |
| 43 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 0 | 0 | 150 |
| 44 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 7250 | 4500 | 4500 |
| 45 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 210 | 425 | 425 |
| 46 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 200 | 200 |
| 47 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 150 | 150 | 150 |
| 48 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 300 | 300 | 300 |
| 50 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 533 | 1400 | 1400 |
| 51 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 500 | 500 | 500 |
| 52 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1000 | 2000 | 2000 |
| 53 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 1250 | 2500 | 2500 |
| 54 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 450 | 450 | 450 |
| 56 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 60 | 60 | 60 |
| 58 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 250 | 500 | 500 |
| 59 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 0 | 600 | 600 |
| 60 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 600 | 600 | 600 |
| 61 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 800 | 600 | 600 |
| 62 | Omorganisationskostnader Familj och skola - IFO, Bopänsber | 700 | 700 | 700 |
| De samlade omorganisationskostnader | | 13478 | 25170 | 25170 |
| Förslag på besparingar | | 18286 | 33565 | 37625 |
| Differens mot förvaltningsberättelse | | 5750 | 9735 | 9885 |
| | | 12948 | 23880 | 27740 |

| Väsentliga beslut till förvaltningsberättelse 2020-2022 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Genomföring av kommunens renhållning | 300 | 0 | 0 |
| 2 | Avskattning av skatt på inkomst | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Renhållning av skattebetalare | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Renhållning av skattebetalare | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Renhållning av skattebetalare | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Renhållning av skattebetalare | -1300 | -1300 | -1300 |
| Förslag på beslut/berättelse | | 750 | 450 | -50 |

| Förslag på besparingar (inkl. V. ersättningar) | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|-------|-------|-------|
| Differens mot förvaltningsberättelse | | 6500 | 10185 | 9835 |
| | | 12948 | 23880 | 27740 |

Finansiell årsredovisning för åren 2020-2023. Förenklingens mål:

| Nr | Sektor | Projekt | 2020-2023 | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 |
| 1 | F-fishing | Ettårlig | 0 | 0 | 1000 | 100 000 | 101 000 |
| 2 | F-fishing | Genertida förinvestering | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 18 000 |
| 3 | F-fishing | Enligt plan | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 4 | F-fishing | Enligt plan | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 5 | F-fishing | Genit för investering | 0 | 2 500 | 700 | 3 000 | 3 200 |
| 6 | F-fishing | Reservat | 700 | 300 | 300 | 300 | 1 600 |
| 7 | F-fishing | Storårlig investering | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| 8 | F-fishing | Tillike sfallt boende | 60 000 | 40 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 9 | F-fishing | Tillgångsundersökning | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 10 | F-fishing | Verkstämhet uppgifter | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 11 | F-fishing | Investering offentlig boplatser | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 12 | F-fishing | Avskrivning | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 13 | F-fishing | Vårdförbrukning | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12 000 |
| 14 | V-årbid | Ödighetsfritt | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 15 | V-årbid | Severer och kontor, Påltdam | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 16 | V-årbid | Severer och bygging | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 17 | V-årbid | Brn mat & mjölkning | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 18 | V-årbid | Sidhushaver | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 19 | L05 | Mashiner och utrustning | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 20 | L05 | Maskiner och utrustning | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 21 | VGO | Vårdsförbrukning | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 22 | VGO | Vårdförbrukning | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 23 | VGO | Varit sällt investering | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 24 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 25 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 26 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 27 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 28 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 29 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 30 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 31 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 32 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 33 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 34 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 35 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 36 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 37 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 38 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 39 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 40 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 42 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 43 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 44 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 45 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 46 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 47 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 48 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 49 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 50 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 51 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 52 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |

Totalsumma: 11855 306985 72155 133 935 44270

Finansiell årsredovisning för åren 2020-2023. Förenklingens mål:

| Nr | Sektor | Projekt | 2020-2023 | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 |
| 1 | F-fishing | Enligt plan | 0 | 0 | 1000 | 100 000 | 101 000 |
| 2 | F-fishing | Genertida förinvestering | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 18 000 |
| 3 | F-fishing | Enligt plan | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 4 | F-fishing | Enligt plan | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 5 | F-fishing | Genit för investering | 0 | 2 500 | 700 | 3 000 | 3 200 |
| 6 | F-fishing | Reservat | 700 | 300 | 300 | 300 | 1 600 |
| 7 | F-fishing | Storårlig investering | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| 8 | F-fishing | Tillike sfallt boende | 60 000 | 40 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 9 | F-fishing | Tillgångsundersökning | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 10 | F-fishing | Verkstämhet uppgifter | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 11 | F-fishing | Investering offentlig boplatser | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 12 | F-fishing | Avskrivning | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 13 | F-fishing | Vårdförbrukning | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12 000 |
| 14 | V-årbid | Ödighetsfritt | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 15 | V-årbid | Severer och kontor, Påltdam | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 16 | V-årbid | Severer och bygging | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 17 | V-årbid | Brn mat & mjölkning | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 18 | V-årbid | Sidhushaver | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 19 | L05 | Mashiner och utrustning | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 20 | L05 | Maskiner och utrustning | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 21 | VGO | Vårdförbrukning | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 22 | VGO | Vårdförbrukning | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 23 | VGO | Varit sällt investering | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 24 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 25 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 26 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 27 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 28 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 29 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 30 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 31 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 32 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 33 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 34 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 35 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 36 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 37 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 38 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 39 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 40 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 42 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 43 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 44 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 45 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 46 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 47 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 48 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 49 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 50 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 51 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 52 | VGO | Enligt plan | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |

Totalsumma: 11855 306985 72155 133 935 44270

8

| | |
|---|--------|
| LEKSANDS KOMMUN Kommunstyrelsen | |
| 2019 -10- 08 | |
| Dnr. | Löpnr. |

BUDGET 2020-2022 Bygdepartiet

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande år och en plan för de efterföljande åren.

Bygdepartiets bedömning:

Vi i Bygdepartiet har nogsamt studerat såväl förvaltningens som oppositionens/majoritetens förslag till budget. Dessa förslag bygger på att genomföra omfattande besparingar som kommer att slå hårt mot de sämst ställda och försvåra den gemensamma vision som alla partier ställt sig bakom.

Besparingsförslagen slår också hårt mot Leksand som besökskommun, mot tryggheten i skolan, tvingar folk från sina jobb, skjuter upp viktiga investeringar och begränsar kultur och evenemang som är viktiga för visionens mål.

Den nuvarande ekonomiska situationen har skapats genom en rad dåliga beslut gällande bl a skolektorn. Stora kostnader i samband med investeringar som gällt utveckling och förtätning av centralorten har också bidragit.

Vi ser en allt starkare opinion växa fram i sociala medier och anorstädes som tydligt visar att klyftan mellan beslutsfattare och kommuninnevånare ökar.

Förslag till beslut:

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun till 22,82 per skattekrone att gälla tillsvidare.
2. Anta Bygdepartiets förslag till besparingar som delvis utgår från övriga budgetförslag. (redogöres under rubriken "Beslutsunderlag")
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att genomföra och fatta ev. erforderliga verkställighetsbeslut utifrån kommunfullmäktiges beslut ovan.

Beslutsunderlag (besparingar):

| Byggnadslokals försäkring till år 2022 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Lokalätgärder: | | | | |
| 1 | Uppsägning hyresavtal Linsögården, flytt av kost och städ | 0 | 600 | 600 |
| 2 | Uppsägning hyresavtal Lusthöjen | 690 | 1260 | 1260 |
| 3 | Furuhega | 550 | 550 | 550 |
| 4 | Uppsägning hyresavtal Centralen | 0 | 800 | 800 |
| 5 | Djura skola | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ny verksamhet Majorsnagen, förskola | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Uppsägning pavyllonger Åkerö skola | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Avvakta bygget av ny sporthall | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ökad hyreshjäkt pollen | 180 | 180 | 180 |
| Delsumma lokaler: | | 1860 | 3890 | 4690 |

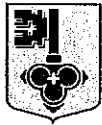
| Övriga verksamhetsåtgärder: | | | | |
|---|--|----------|-------------|-------------|
| 10 | Avskrift matdistribution Hemtjänst | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Putte i parken | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hälvrat avtal evenemang, externa konsulter | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Minskat bidrag till Väst Dalarna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Minskat evningsmängdbudget | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bystugelösd tas bort | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Övrig inom näringsliv, till exempel föröslagsanalyser | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taxehöjning lokaltjänst Fritid | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sänkt standard skidspår | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Badtaxer 5 % höjning | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lifkort 5 % höjning | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fjälvård bidrag Leksands- o V-vikos folkhögskola, Sällergården | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Minskat P-övervakning | 75 | 75 | 75 |
| 23 | Minskat budget för Åverskisplan (OP) | 0 | 150 | 150 |
| 24 | Ta bort kulturbidragen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Uppsägning avtal Arkiva | 80 | 80 | 80 |
| 26 | Ny plan- och byggtaxa | 250 | 250 | 250 |
| 27 | Taxehöjning plan | 50 | 50 | 50 |
| 28 | Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen | 0 | 500 | 500 |
| 29 | Kostwebb föreklubb/Åkersham | 250 | 250 | 250 |
| 30 | Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan | 0 | 250 | 250 |
| 31 | Minskat marknadsföring kontrakt | 200 | 200 | 200 |
| 32 | Uppsägning av lärocentrumsavtal | 175 | 350 | 350 |
| 33 | Ta bort bidrag studieförbund | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arbetsmarknadsutskott avskaffas | 0 | 170 | 170 |
| 35 | Gymnasiet - Elevutbyte Japan upphör | 0 | 0 | 0 |
| Delsumma övriga verksamhetsåtgärder: | | 0 | 2525 | 2525 |

| Omorganisationer: | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 36 | Organisationsförändring Familj och stöd - IFC, öppenvård | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Organisationsförändring Familj och stöd - AME/integration | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Avveckla centrala bemanningsenheten | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lägga ner fritidsgårdarna Brändsmannen och Jippo | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gymnasiet - restaurang- och livsmålsprogrammet lägga ned | 925 | 2890 | 4300 |
| 41 | Gymnasiet - neddragning bibliotekstjänst 100% till 60% | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gymnasiet - tjänst läroassistans avskaffas | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gymnasiet - tjänst baseboll/socboll 180% till 100% | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Grundskolan - hopslagning högstetjänst Åkerö/Sammilsdal | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Avdelningschef förskola 100% till 60% | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pensionsavgång ersättas ej fullt ut (Förtägarutbildning) | 100 | 200 | 200 |
| 47 | Pensionsavgång vaktmästare Fritid ersättas ej | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sänkta vikariekostnader Granberget | | | |
| 49 | Minskat övertid Granberget | | | |
| 50 | Enhetschef Fritid 100% till 60% | 300 | 300 | 300 |
| 51 | Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersättas ej | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vakant tjänst Märk- och exploatering ersättas ej | 500 | 500 | 500 |
| 53 | Omorganisation och flytt av Gala/park | 1000 | 2000 | 2000 |
| 54 | Bilda en kommunkoncern | 1250 | 2500 | 2500 |
| 55 | Minska en tjänst på ekonomiförvaltningen | 0 | 450 | 450 |
| 56 | Minska städvolym lokaler | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ta bort callcenter IT | 60 | 60 | 60 |
| 58 | Ta bort folkhälsa/internationell koordinatör | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Minska en tjänst på HR-avdelningen | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör | 600 | 600 | 600 |
| 61 | Samordna kost- och städavdelningarna | | | |
| 62 | Minska en tjänst i kommunledning | 0 | 0 | 0 |
| Delsumma omorganisationer: | | 1280 | 9500 | 10910 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Förslagna besparingar: | 3140 | 15915 | 18125 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|

Skatteintäkter 2020-2022 + 30000 30000 30000

Resultat: 33140 46765 48975



Kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation från Bygdepartiet om byutveckling i Djurabygden

Bygdepartiet skriver i sin interpellation att i samband med nedläggningen av Djura skola besökte den politiska ledningen orten och träffade bybor och man önskar nu svar på följande frågor:

- Vad kom man fram till efter inledande besök på plats?
- Vem eller vilken instans jobbar med frågan idag?
- När sker avstämning och i vilket forum ska uppföljning och redovisning sker?

Först ska sägas att det då det inte tydligt framgår vilket möte/besök som avses, så kommer en kort redogörelse för några av de kontakter och möten som politiken har deltagit i och de kontakter som funnits.

Företrädare för majoriteten deltog på ett öppet möte i Djura den 7 mars 2019 och berättade om det kommande beslutet som kom att tas i kommunfullmäktige den 8 april. Den 21 mars var sedan företrädare för politiken och träffade både lärare och elever på Djura skola. Den 17 maj var undertecknad på skolan för att återigen träffa elever och svara på frågor m.m. Det har dessutom i själva skol-frågan förekommit många kontakter på olika sätt mellan politiker, tjänstemän, medarbetare, elever, föräldrar och allmänhet.

I samband med beslutet om Djura skola den 8 april fattades även ett beslut att uppdra till förvaltningen att tillsätta en grupp med representanter från kommunens olika sektorer, politiker, byföreningar, församlingen, övriga föreningar och enskilda för att tillsammans se hur vi kan utveckla och stärka Djurabygden. Arbete ska enligt beslutet återredovisas till kommunstyrelsen.

Det bör sägas att detta inte är något som finns på samma sätt i övriga byar, trots att detta har framförts av flera. Kommunens verksamhet riktar sig i första hand till individer, oavsett var de bor. Hemtjänsten ser till den sökandes behov och inte till var de bor, detsamma gäller stöd från socialtjänsten, brandkåren och andra. Vad gäller mer "fasta" verksamheter finns de på flera platser i kommunen som t.ex. förskolor

och äldreboenden, men av flera olika skäl finns det inte på alla platser i kommunen och främst kompetensförsörjning och ekonomisk resursanvändning är skälet till detta. Dock finns vid samrådsmötena med Kommunbygderådet en dialog kring bygdeutveckling i hela kommunen, men liknande beslut om det som fattades i april av fullmäktige finns som sagt inte avseende någon annan bygd.

Åter till beslutet i kommunfullmäktige 8 april om Djurabygden. Ungefär samtidigt med det beslutet påbörjande Lantmäteriet sina förrättningar kring de enskilda vägarna i kommunen, och först ut var just Djurabygden. Det innebar en hel del kontakter mellan kommunens tjänstemän och byalagen, och den 26 juni hölls även ett välbesökt möte där kommunledningen – både politiker och tjänstemän - träffade representanter för byarna.

Så sammanfattningsvis har fokus sedan beslutet i april främst varit inom skolområdet och om vägfrågan. Under samma tid har även förvaltningens fokus varit på budgetprocessen som syftat på kvällens budgetbeslut i kommunfullmäktige. Men beslutet att en grupp ska skapas för att tillsammans se hur vi kan utveckla och stärka Djurabygden finns kvar och enligt kommunledningen kommer man inom kort med ett förslag på hur detta ska genomföras. Och som framgår av beslutet i kommunfullmäktige den 8 april är det till kommunstyrelsen som uppdraget ska återredovisas.

Ulrika Liljeberg (c)
Kommunstyrelsens ordförande

10

Björn Arrias

Från: Annie Danielsson <anniedanielsson519@gmail.com>
Skickat: den 4 oktober 2019 13:33
Till: Björn Arrias
Ämne: Ersättarplats

Hej,

Härmed avsäger jag mig min ersättarplats i kommunfullmäktige.

/Annie Danielsson