

Förvaltningsens förslag till besparingar 2020-2022	2020	2021	2022
Lokalätgärder:			
1 Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ	0	600	600
2 Uppsägning hyresavtal Lustholen	630	1260	1260
3 Furuhaaga	550	550	550
4 Uppsägning hyresavtal Centralen	0	800	800
5 Djura skola	0	800	800
6 Ny verksamhet Majorshagen, förskola	500	500	500
7 Uppsägning paviljonger Åkerö skola	200	400	400
8 Avvakta bygget av ny sporthall	0	0	0
9 Ökad hyresintäkt polisen	180	180	180
Delsumma lokaler:	2060	5090	5090

Övriga verksamhetsåtgärder:	2020	2021	2022
10 Avsluta matdistribution Hemtjänst	200	200	200
11 Putte i parken	600	600	600
12 Halverat avtal evenemang, externa konsulter	200	200	200
13 Minskad bidrag till Visit Dalarna	0	0	500
14 Minskad evenemangsbudget	0	100	100
15 Bystugestöd tas bort	0	120	120
16 Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser	0	80	80
17 Tæshöjning lokalhyror Fritid	0	420	420
18 Sänkt standard skidspår	110	110	110
19 Badintäkt 5 % höjning	0	100	100
20 Liftkort 5 % höjning	0	150	150
21 Halvering bidrag Leksands- o V-viks folkhögskola, Sätergläntan	120	120	120
22 Minskad P-övervakning	75	75	75
23 Minskad budget för översiktsplan (ÖP)	0	150	150
24 Ta bort kulturbidragen	0	330	330
25 Uppsägning avtal Arkiva	80	80	80
26 Ny plan- och byggtaxa	250	250	250
27 Tæshöjning plan	50	50	50
28 Minskad antal fordon och utökning av bilpoolen	0	500	500
29 Kostwebb förskolor/fritidshem	250	250	250
30 Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan	0	250	250
31 Minskad marknadsföring centralt	200	200	200
32 Uppsägning av lärcentrumavtal	175	350	350
33 Ta bort bidrag studieförbund	350	350	350
34 Arbetsmarknadskunskap avslutas	0	170	170
35 Gymnasiet - Elevutbyte Japan upphör	100	100	100
Delsumma övriga verksamhetsåtgärder:	2760	5305	5805

Omorganisationer:	2020	2021	2022
36 Organisationsförändring Familj och stöd - IFO, öppenvård	1600	3200	3200
37 Organisationsförändring Familj och stöd - AME/Integration	500	500	500
38 Avveckla centrala bemanningseenheten	450	600	600
39 Lägga ner Fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo	1400	1400	1400
40 Gymnasiet - restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ned	925	2890	4300
41 Gymnasiet - neddragning bibliotekstjänst 100% till 50%	140	275	275
42 Gymnasiet - tjänst lärarassistent avslutas	60	120	120
43 Gymnasiet - tjänst baseboll/softboll 150% till 100%	0	0	150
44 Grundskolan - hogsagning högstadiet Åkerö/Sammilstal	2250	4500	4500
45 Avdelningschef förskolan 100% till 50%	210	425	425
46 Pensionsavgång ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)	100	200	200
47 Pensionsavgång vaktmästare Fritid ersätts ej	0	500	500
48 Sänkta vikariekostnader Granberget	150	150	150
49 Minskad övertid Granberget	100	100	100
50 Enhetschef Fritid 100% till 50%	300	300	300
51 Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersätts ej	533	1400	1400
52 Vakant tjänst Mark- och exploatering ersätts ej	500	500	500
53 Omorganisation och flytt av Gata/park	1000	2000	2000
54 Bilda en kommunkoncern	1250	2500	2500
55 Minska en tjänst på ekonomiavdelningen	0	450	450
56 Minska städvolym lokaler	100	100	100
57 Ta bort callcenter IT	60	60	60
58 Ta bort folkhälsa/internationell koordinator	250	500	500
59 Minska en tjänst på HR-avdelningen	0	600	600
60 Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör	600	600	600
61 Samordna kost- och städavdelningarna	300	600	600
62 Minska en tjänst i kommunledning	700	700	700
Delsumma omorganisationer:	13478	25170	26730

Föreslagna besparingar:	18298	35565	37625
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Alliansens förslag till besparingar 2020-2022	2020	2021	2022
Lokalätgärder:			
1 Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ	0	600	600
2 Uppsägning hyresavtal Lustholen	630	1260	1260
3 Furuhaaga	550	550	550
4 Uppsägning hyresavtal Centralen	0	800	800
5 Djura skola	0	800	800
6 Ny verksamhet Majorshagen, förskola	500	500	500
7 Uppsägning paviljonger Åkerö skola	200	400	400
8 Avvakta bygget av ny sporthall (dock tidigarelagt investering)	0	0	0
9 Ökad hyresintäkt polisen	180	180	180
Delsumma lokaler:	2060	5090	5090

Övriga verksamhetsåtgärder:	2020	2021	2022
10 Avsluta matdistribution Hemtjänst	200	200	200
11 Putte i parken	600	600	600
12 Minskad avtal evenemang, externa konsulter	250	250	250
13 Minskad bidrag till Visit Dalarna	0	0	500
14 Minskad evenemangsbudget	100	200	200
15 Minskad bystugestöd	0	60	60
16 Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser	0	80	80
17 Tæshöjning lokalhyror Fritid	210	420	420
18 Sänkt standard skidspår	110	110	110
19 Badintäkt höjning	100	200	200
20 Liftkort höjning	150	300	300
21 Bidrag till Leksands- och Västansviks folkhögskola tas bort	200	200	200
22 Minskad P-övervakning	75	75	75
23 Minskad budget för översiktsplan (ÖP)	0	150	150
24 Minskade kulturbidrag	0	250	250
25 Uppsägning avtal Arkiva	80	80	80
26 Ny plan- och byggtaxa	250	250	250
27 Tæshöjning plan	50	50	50
28 Minskad antal fordon och utökning av bilpoolen	250	500	500
29 Kostwebb förskolor/fritidshem	250	250	250
30 Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan	0	250	250
31 Minskad marknadsföring centralt	200	200	200
32 Uppsägning av lärcentrumavtal	175	350	350
33 Minskade bidrag till studieförbund	270	270	270
34 Arbetsmarknadskunskap avslutas	0	170	170
35 Gymnasiet - Elevutbyte Japan upphör	100	100	100
Delsumma övriga verksamhetsåtgärder:	3620	5565	6065

Omorganisationer:	2020	2021	2022
36 Organisationsförändring Familj och stöd - IFO, öppenvård	1600	3200	3200
37 Organisationsförändring Familj och stöd - AME/Integration	500	500	500
38 Avveckla centrala bemanningseenheten (utreds vidare)	0	0	0
39 Brandmannen läggs ner, Jippo blir kvar	900	900	900
40 Gymnasiet - restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ned	925	2890	4300
41 Gymnasiet - neddragning bibliotekstjänst 100% till 50%	140	275	275
42 Gymnasiet - tjänst lärarassistent avslutas	60	120	120
43 Gymnasiet - tjänst baseboll/softboll 150% till 100%	0	0	150
44 Grundskolan - hogsagning högstadiet Åkerö/Sammilstal	2250	4500	4500
45 Avdelningschef förskolan 100% till 50%	210	425	425
46 Pensionsavgång ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)	100	200	200
47 Pensionsavgång vaktmästare Fritid ersätts ej	0	500	500
48 Sänkta vikariekostnader Granberget	150	150	150
49 Minskad övertid Granberget	100	100	100
50 Enhetschef Fritid 100% till 50%	300	300	300
51 Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersätts ej	533	1400	1400
52 Vakant tjänst Mark- och exploatering ersätts ej	500	500	500
53 Omorganisation och flytt av Gata/park	1000	2000	2000
54 Bilda en kommunkoncern	1250	2500	2500
55 Minska en tjänst på ekonomiavdelningen	0	450	450
56 Minska städvolym lokaler	100	100	100
57 Ta bort callcenter IT	60	60	60
58 Ta bort folkhälsa/internationell koordinator	250	500	500
59 Minska en tjänst på HR-avdelningen	0	600	600
60 Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör	600	600	600
61 Samordna kost- och städavdelningarna	300	600	600
62 Minska en tjänst i kommunledning	700	700	700
63 Minskad ökning av försörjningsstöd	0	1000	2000
Delsumma omorganisationer:	12528	25070	27630

Föreslagna besparingar:	18208	35725	38785
Differens mot förvaltningsens förslag:	-90	160	1160