

Svar på Alliansens och Socialdemokraternas besparingsuppdrag gällande budget 2020-2022 med hänvisning till bilaga 1.

Alliansens utredningsuppdrag	mkr	Förvaltningens besparingsförslag, nr	Förvaltningens besparingsförslag, mkr
Lokalförändringar	4	1-9	5,1
Organisationsförändringar	6	36-62	26,7
Digitalisering	2	Se nedan	
Sjukskrivningar	3	Se nedan	
Gymnasiet	2	35, 40-43	4,9*
Fritidsgårdsverksamhet	0,5	39	1,4*
Evenemang och liknande	1	11-14	1,4
Näringslivsavdelningen	1	16, 46, 52	0,8*
Fritidsavdelningen	2	17-20, 47-50	1,8*
Kulturavdelningen	2	24, 51	1,7*
Generellt inom sektor Samhällsutveckling	1	15, 21-23, 25-27, 53	8,6*
Generellt inom kommunledning/Verksamhetsstöd	3	28-31, 54-62	7,8*

*Hela eller delar av hela besparingen ingår även i summan för organisationsförändringar.

Digitalisering

Digitalisering är ett av förvaltningens två fokusområden 2019. Alla avdelningar har i uppdrag att utveckla verksamheten mot en mer digitaliserad förvaltning i Leksand kommun och det arbetet bedrivs på bred front i förvaltningen. Just nu pågår det ett 30-tal större övergripande digitaliseringsprojekt och flertalet mindre inom varje verksamhet. Digitaliseringen är en av förutsättningarna för att effektivisera förvaltningen.

För att följa upp effekten av de digitaliseringsaktiviteter som genomförs har en metod för uppföljning tagits fram som bygger på SKL:s koncept för nyttorealiserings. Besparingar som redan nu kan ses och som är en direkt effekt av digitaliseringen är till exempel minskningen av tjänster på HR och ekonomi, och att antalet portioner som lagas inom förskolan kan minskas med cirka 10 % genom att samköra två system.

Sjukskrivningar

Förvaltningens andra fokusområde 2019 är ett hållbart medarbetarskap, där framförallt ledarskap, sjukfrånvaro, arbetsmiljö och medarbetarnas välbefinnande och hälsa är viktiga delar.

I de sektorer och avdelningar där sjukfrånvaron inte ersätts med vikarier är sjuklönekostnaden lägre än lönekostnaden, det vill säga förvaltningen sparar pengar. Däremot blir det en högre belastning på de medarbetare som arbetar och risken för fler sjukskrivningar ökar. I de verksamheter där det krävs vikarier, framförallt inom omsorgen och förskolan, är det vikariekostnaderna och overtiden som kostar. Därför är det stort fokus på förebyggande hälsovård, att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö och trivas på jobbet.

Socialdemokraternas utredningsuppdrag	mkr	Förvaltningens besparingsförslag, nr	Förvaltningens besparingsförslag, mkr
Fritid (bolagisering/avyttring Granberget)	1	<i>Se nedan</i>	
Näringslivsutveckling	2	16, 46, 52	0,8
AME administration	3	37	0,5
Evenemang	0,7	11-12, 14	0,9
Kultur (ej barn och ungdom)	1	24, 51	1,7
Varsel – 10 tjänster utöver ovan	5	<i>Se nedan</i>	

Bolagisering/avyttring Granberget

Leksands Kommun har investerat cirka 40 miljoner kronor (mkr) i Granberget i syfte att skapa en attraktiv fritidsanläggning för främst våra invånare. Av dessa är cirka 15 mkr avskrivet och resterande 25 mkr är kvarvarande i balansräkningen som värde på hela slalom- och längdskidspårsanläggningen. Driftsmässigt har anläggningen i princip gått runt de senaste två åren (exklusive kapitalkostnader som räntor och avskrivningar på cirka 1,5 mkr årligen). Bedömningen är att Granberget är en för liten verksamhet för att någon ekonomisk vinning ska ske genom att bolagisera verksamheten. Det finns även en skattefördel med att driva verksamheten i kommunal regi framför bolagsform. Kommunen behöver inte betala skatt på liftkortsintäkter (6 %), vilket ett privat bolag är tvungen till. Förvaltningen ser därför inte att bolagisering av denna verksamhet i dagsläget medför några ekonomiska fördelar för kommunen.

Att istället försöka avyttra verksamheten till en privat aktör bedöms inte kunna genomföras utan att en stor nedskrivning av kvarstående värden på anläggningen sker. Ett arrendeupplägg kan vara en möjlighet i syfte att undvika nedskrivning på 25 mkr. Men då de totala intäkterna bara uppgår till cirka 4 mkr per år och lönsamheten således är begränsad, är bedömningen att det kommer vara svårt att finna en privat aktör som är villig att arrendera anläggningen.

Varsel 10 tjänster

I det besparingsförslag som förvaltningen lämnar minskas organisationen med ett 30-tal funktioner. Förvaltningen kommer att så långt det är möjligt undvika varsel och uppsägningar, och försöka genomföra förändringarna på andra sätt. De ska istället försöka lösas med hjälp av naturliga avgångar, vakanser som inte återsätts och olika organisationsförändringar.