

Budget 2022-2024

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 tar sin utgångspunkt i beslutade ramar för 2021-2023 inklusive beslutade åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt för lönerelaterade kostnader så som kommande löneökningar och pensioner.

En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 2022 och prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. Pandemin har påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen framåt kommer påverkas.

För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att kommunen har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa verksamheter och ett fortsatt arbete med att analysera och följa kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.

Förvaltningens förslag på resultatmål är:

- 2022: + 19,5 mkr
- 2023: + 38,6 mkr
- 2024 + 47,9 mkr

De föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott under planeringsperioden. Resultatmål för 2023-2024 utgör en framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 2021 och befolkningsutfall till och med augusti 2021.

Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%.

Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om Leksands kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att formulera en ny vision för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett behov av en uppdaterad och förtydligad styrmodell. Leksands kommuns styrmodell utgår i dag från mål- och resultatstyrning. Det saknas dock delar och definitioner som skulle behöva tillföras och tydliggöras för att modellen ska få större genomslagskraft och tydlighet i förvaltningen. Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2022, ger förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell utifrån följande principer:

- Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och uppföljning av verksamheten.
- Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade uppdrag.
- Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.
- Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och indikatorer.
- Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen.
- Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från hösten 2021.

Vänsterpartiets bedömning

”Som politiker har vi ett gemensamt ansvar för att invånare i Leksands kommun får största möjliga nytta av våra gemensamma skattemedel. De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för våra kommuninvånare som styr hur vi använder våra resurser.”

Vänsterpartiet delar mycket av förvaltningens bedömning och förslag till budget för kommande år. Men vi anser att budgeten behöver utökas på ett antal områden och därför föreslår vi ett lägre resultatmål samt även en skattehöjning på 40 öre.

Vänsterpartiet föreslår följande resultatmål:

2022: +10,5 milj kr

2023: +19,3 milj kr

2024 + 47,9 milj kr

Kommentar: Överskottsmålet bygger på hur säker man kan vara på resultatet. Ett minskat överskott, om pengarna läggs där de behövs kan skapa lugn och stabilitet i förvaltningar som annars är stressade av krav på effektiviseringar. Det ger ökade förutsättningar till en ökad kvalitet.

Liksom många andra kommuner i Sverige står även Leksands kommun inför stora utmaningar. 2019 beslutades det om avsevärda nerdragningar i den kommunala verksamheten. I år befinner vi oss fortfarande i en pandemi, klimathot och en ökande ojämlikhet. Därför är det än viktigare att kommunen utvecklar sina verksamheter så att vi kan stå för hopp och handlingskraft.

I Vänsterpartiets budgetförslag så föreslår vi en minskning av resultatet 2022 med 9 milj kr samt en skattehöjning med 40 öre. Till det kommer en besparing på politikens arvoden med 1,2 milj kr. Det blir ca 24 milj kr som ska finansiera förslag på satsningar utöver förvaltningens förslag till budget.

Vänsterpartiets besparingar:

Återgång till förra mandatperiodens arvodessummor för politiken:

- 1 200 000 kr.

Vänsterpartiets satsningar:

Slopad karensdag: 6 milj kr.

Avsätta ytterligare 0,5 % i löneutrymme till den lokala lönerörelsen: 3,5 milj kr.

Friskvårdsbidrag: 1 milj kr.

Försök med arbetstidsförkortning, 30 tim arbetsvecka inom omsorgen: 1 milj kr.

Grundskola: Ytterligare 3,3 milj kr i ökade volymjusteringar.

Grundskola: 800 000 kr för att utöka verksamheten med deltidstjänster
intendent/kommunikatör och verksamhetschef för elevhälsan i syfte att renodla
grundskolerektorernas uppdrag.

Förskola: Ytterligare 400 000 kr i ökade volymjusteringar.

Satsning på Fritidsavdelning: 350 000 kr.

Slopad avgift Kulturskolan: 550 000 kr.

Sommarjobb för ungdomar: 150 000 kr.

Satsning på barnkultur: 150 000 kr.

Fullmäktigeberedning tema ”klimatnödläge”: 150 000 kr.

Projektstart kommunala odlingslotter: 150 000 kr.

Återställande av nerdragningar beslutade 2019:

Att möjliggöra ett återöppnande av Djura skola: 2 000 000 kr.

Att återinföra matdistribution hemtjänst: 200 000 kr

Evenemangsbudget: 100 000 kr

Bystugestöd: 120 000 kr

Bibehållen standard skidspår: 110 000 kr

Inte genomföra prishöjning med 5 % vid simhallen: 100 000 kr.

Inte genomföra prishöjning med 5 % på liftkort: 150 000 kr.

Inte genomföra halvering av bidrag till våra folkhögskolor samt Sätergläntan:
120 000 kr.

Behålla kulturbidragen: 330 000 kr.

Behålla bidrag till studieförbund: 350 000 kr.

Att möjliggöra en fritidsgård i Leksands Noret: 2 000 000 kr.

Att behålla en folkhälsokoordinator: 500 000 kr.

Förslag till beslut:

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 22,22 kr per skattekrona.
2. Att anta följande resultatmål:
2022: +10,5 milj kr
2023: +19,3 milj kr
2024 + 47,9 milj kr
3. Att i förvaltningens förslag till investeringsbudget stryka investering för
Moskogslänk.
4. Anta förvaltningens förslag till budget samt investeringsbudget, med de
förändringar som angetts ovan.

Bilaga: bil 1V satsningar budget 2022 nov