



Budget 2021 Flerårsplan 2022-2024

2020-11-05

I budgethandlingen inleder kommunstyrelsens ordförande med att förutsättningarna inför detta beslut är osäkrare än på 10 år. Därefter konstateras att det inte finns några brister i kommunens leverans av välfärdstjänster och andra nyttigheter. Kommunstyrelsen ordförande konstaterar vidare att det är svårt att planera verksamheten på ett bra sätt men trots detta berömmar man sig själv av ett överskott under planperioden.

Därefter konstateras att ett uthålligt överskott på minst 2 % är viktigt "för att kunna ha beredskap för "snabba förändringar" men i budgeten för 2021 föreslås ett överskott 1,2 % för och följande år 0,5 %.

Moderaterna konstaterar att sittande majoritet saknar förmåga att hantera framtidens utmaningar. Det är bara att konstatera. Det saknas förslag på hur budgeten skall förstärkas och att man misslyckas med att uppnår sitt eget mål om 2 % överskott.

Nödvändigheten att långsiktigt klara överskottsmålet på lägst 2 % får inte underskattas.

Ordet osäkerhet kan i budgetsammanhang med fördel bytas ut mot risk. Risk att vi måste låna till samtliga investeringar med konsekvensen av en ökad sårbarhet. Risk att våra intäkter minskar till följd av konjunkturförändringar, minskade stadsbidrag, ökad arbetslöshet eller andra omvärldsfaktorer. Ett överskott i kommunens finanser minskar risksken och ökar vårt framtida handlingsutrymme.

Moderaterna anser således att budgeten måste baseras på att överskottsmålet på 2 % uppnås.

För att uppnå överskottsmålet på 2 % för 2021 yrkar Moderaterna

att kommunens kostnader sänks med 11,5 miljoner, detta genom en generell sänkning.

Moderaterna anser att för att uppnå målet på lägst 2 % under resten av planperioden måste långsiktiga åtgärder vidtas.

KF, KS, och nämnderna måste överväga varje uppdrag som ges till förvaltningarna. Varje uppdrag leder till att tid tas från huvuduppgiften, vilket ger behov av nyrekryteringar. Det tydligaste exemplet i närtid är "tecknade av hållbarhetslöften". Här uppdras åt stora delar av organisationen att inom befintlig ram arbeta med "löftena".

Dessa övervägande måste även prägla tjänstemannaorganisationen. Är analysen, mötet, utvärderingen, etc, nödvändigt för att klara kärnuppdraget. Begreppet farfarsprincipen används ofta när vi vill minska kostnaderna vid inköp etc, Ett liknade synsätt måste införas även när det gäller uppdrag/arbetsuppgifter.

För att uppnå överskottsmålet på lägst 2 % för 2022-2024 yrkar Moderaterna

att kommunens kostnader minskas så att 2 % målet uppnås hela planperioden. Detta genom att varje politiskt uppdrag bedöms utifrån kostnad/nytta samt att kommundirektören ges uppdraget att i samband med införande av ny förvaltningsorganisation minimera kostnader som inte är direkt kopplade till huvuduppdraget.

Moderaternas yrkar

Att yrkandena från budget 2020 avseende Målarbete antas

En attraktiv och växande kommun

Kommunens attraktivitet är beroende av en trygg och väl fungerande skola. Att våra åtaganden gentemot våra äldre levereras med kvalitet och omtanke. Att vår myndighetsutövning uppfattas som rättvis och tillgänglig. Utöver en god leverans av välfärdstjänster ger kommunens läge och landsbygdskaraktär goda förutsättningar för en god livskvalitet och ett ökat invånarantal.

För att möjliggöra en positiv utveckling av kommunen krävs en ny VA-strategi. En strategi som tar hänsyn till vilket investeringsutrymme som är möjligt och visar på var, när och hur utbyggnad kan ske.

En lärande kommun

Att genom ett decentraliserat ledarskap öka medarbetarnas vilja att ta ett större ansvar. En förutsättning är att kommunen erbjuder kompetensutveckling som ger förutsättningar för personlig utveckling och trivsel. Vår sjukfrånvaro och personalomsättning ger höga kostnader, en dålig arbetsmiljö minskar kommunens möjligheter till nyrekryteringar.

En hållbar kommun

Oavsett vilka värdering man lägger i begreppet hållbarhet, är förutsättningarna för en hållbar utveckling en stark ekonomi. Detta gör att ekonomiska styrtalet måste prioriteras högst. Detta är förutsättningen för andra hållbarhetsmål. Att långsiktigt motverka sociala spänningar. Att miljöarbetet präglas av en tydlig profil på närmiljön och långsiktighet.

En öppen kommun

En förutsättning för att kommuninvånarna ska känna förtroende och inflytande är ett transparent beslutsfattande. Detta görs inte via medborgardialoger eller olika typer av politiskt tillsatta grupper. En öppen kommun har en beredning där medborgare och opposition ges möjlighet att ge sina synpunkter innan beslut fattas.

Styrtal

S1: Kommunens överskottsmål

Kortsiktigt måste kommunens ekonomi stärkas så att budgetens överskottsmål på 2 % kan hållas. Långsiktigt måste vårt överskottsmål ligga på över 3 %.

S2: Personalomsättning

Personalomsättning är en tydlig indikator på hur en organisation mår. En minskad personalomsättning till sunda nivåer är ett tydligt sätt att mäta hur vår arbetsmiljö uppfattas.

S3: Sjuktal

Att minska våra sjuktal slår tydligt mot alla våra mål. Minskade kostnader, förbättrad arbetsmiljö, möjligheten att nyrekrytera samt möjligheten till personlig utveckling.

S4: Medarbetare som går till annan befattning inom kommunen

En medarbetare som väljer att byta befattning inom kommunen är en tydlig indikation på om vi är en bra arbetsgivare. Det visar även om vi klarar att stimulera till att ta större ansvar genom personlig utveckling.

S5: Antal sökande på utlysta tjänster

Om vi långsiktig skall klar vår kompetensförsörjning måste vi öka vår attraktionskraft som arbetsgivare. Ett bra mått på detta är antalet sökande på utlysta tjänster.

S6: Antal medarbetare i förhållande till volym

I vårt pressade ekonomiska läge är det viktigt att organisationen inte växer mer än våra volymökningar. Att mäta antalet tjänster mot antalet brukare/elever etc. ger en tydlig fingervisning om organisationens effektivitet.

S7: Antal administrativa tjänster

I den pågående organisationsöversynen är ett av målen en effektivare administration. För att veta om detta lyckas skall antalet administrativa tjänster vara ett styrtalet. I ett framtidsperspektiv är det också viktigt att bevaka antalet administrativa tjänster.

S8: Underhållsskuld fastigheter

Kommunens underhållsskuld är stor och växande. Detta hotar på lång sikt kommunens ekonomi. Att prioritera en minskning och att mäta underhållsskulden är nödvändigt för en framtida stark ekonomi.

Pär-Olof Olsson

Gruppledare Moderaterna