



ÖSTHAMMARSKOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2018 -12- 13	
Dnr:	Dpl:

I årets valrörelse pekade Moderaterna på nödvändigheten av **långsiktighet och omtanke**. Med långsiktighet menar vi att se över alla kostnader som inte direkt är kopplade till skola, vård och omsorg. Vårt budskap och våra politiska mål är att så långsiktigt och kostnadseffektivt som möjligt värna omtanken våra barns hälsa och utbildning och våra äldres trygghet. För att detta ska vara möjligt krävs tydlig och långsiktig planering.

I inledningen av årets budgethandling beskriver Jacob Spangenberg med utgångspunkt från ytterligare ett nytt styrdokument "Det hållbara lokalsamhället" (som ingen har sett). Inte med ett ord beskrivs hur kommunens ekonomiska bekymmer skall lösas. Däremot är texten laddad med värdeord, "Det hållbara lokalsamhället", "Öppenhet mot omvärlden", "kvalitén i välfärden ska prioriteras" fossilfritt senast år 2030", "medskapande medborgardialog" och "ökad tillväxt".

Vi kan konstatera att den majoritet som kommer att styra kommunen i fyra år totalt saknar en politik för hur kommunen ska klara sina åtagande gentemot medborgarna, medarbetare och företag.

Moderaterna konstaterar att den föreslagna budgeten och flerårsplan saknas insikt om att kraftfulla åtgärder måste vidtas omgående för att kommunens kärnverksamheter inte ska drabbas av nedskärningar redan 2019.

För att upprätthålla och förbättra kommunens åtaganden inom våra kärnområden, måste kommunens driftbudget minskas 2019, samt under hela planperioden.

Vid antagandet av 2018 års budget presenterade Socialdemokraterna och Centerpartiet en stark driftbudget med stora överskott. Ekonomikontoret, revisionen och ledande ekonomer varnade för att den kommunala ekonomin under de närmsta åren kommer att få stora problem. Detta faktum togs det ingen hänsyn till i budget eller flerårsplan.

Årets resultat är ett underskott på 15 miljoner och 40 miljoner lägre än budgeterat. Majoriteten förutsätter i sitt budgetförslag att socialförvaltningen ska minska sin driftbudget varaktigt med 20 miljoner från och med 2019. I det fall socialförvaltningen inte klarar att minska sina kostnader blir följden ytterligare ett år med underskott, detta skulle få förödande konsekvenser.

Moderaterna lämnade 2018-04-27 en motion till Kommunfullmäktige med förslag på en effektivare organisation. Motionens huvudsyfte är att skapa en effektivare och tydligare organisation.

Moderaterna har identifierat ett antal områden som inte är en del av kommunens kärnverksamheter där besparingar är nödvändiga.



### **Driftbudget 2019**

Kommunstyrelsen, Bygg och Miljö och Kulturnämnden har redovisat sina kostnader för **Miljö hälsa, hälsa o hållbarutveckling** till 1 769 000 kr för 2019. Dessa nämnder utgör en femtedel av kommunens budget. Det är således rimligt att anta att kostnaden för kommunen i sin helhet ej understiger 10 miljoner för detta område.

Utdrag ur Barn och Utbildnings- och Socialnämndens verksamhetsplan rörande Miljö hälsa, hälsa o hållbarutveckling styrker denna uppfattning.

### **Ur Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan**

*Lärande för hållbar utveckling* Lärande för hållbar utveckling utgår från KF:s inriktningsområde - en hållbar kommun och kommunens miljömål utifrån Agenda 2030. Vi tror att ett aktivt arbete med de globala målen för hållbar utveckling kan öka motivationen hos våra elever och förbereda dem bättre för världen. Tillsammans med kommunens skolutvecklingsenhet ska en implementering ske av Lärande för hållbar utveckling vilket kommer att bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna genom att skapa en undervisning som känns viktig. Det handlar om ett levande, motivationshöjande och livslångt lärande för en hållbar framtid. Implementeringen av hållbar utveckling ska i ett långsiktigt perspektiv genomsyra verksamheten.

### **Ur Socialnämndens verksamhetsplan**

Hållbarhet är i fokus. De sociala och ekonomiska perspektiven på miljö och klimat står högt på såväl den politiska agendan som inom näringsliv och organisationer. **Även om denna omställning inledningsvis ökar nämndens kostnader måste denna fråga alltid komma först i de beslut som fattas.** Viktiga förhållningssätt för socialnämnden att fokusera på under den kommande perioden är samverkansvilja, långsiktighet och helhetstänk

### **Moderaterna yrkar**

**Att kostnaderna för Miljö hälsa samt Hälsa o hållbarutveckling minskas med 5 miljoner.**

**Att minskningen fördelas i förhållande till nämndernas driftbudget.**



### **Driftbudget 2019**

Moderaterna anser att kommunens så kallade miljöinsatser inte främjar miljön utan till stor del är plakatpolitik där miljönytta inte står i proportion till kostnaden. Det tydligaste exemplet på detta är inköpet av laddhybrider. Kommunen har idag 27 st Golf GTE.

Merkostnaden i jämförelse med en "vanlig" miljöbil är på årsbasis ca 1 miljon, som till större del drabbar socialförvaltningen.

Moderaterna anser vidare att den solcellssatsning som majoriteten väntas föreslå, ej genomförs. För att satsningar av den här typen skall vara berättigade skall den finansieras av överskott, inte av lån. Kommunens låneutrymme är mycket begränsat och måste användas restriktivt.

Moderaterna anser att alla så kallade miljöinsatser måste prövas utifrån nytta/kostnad. Exempel på satsningar där detta inte är gjort är Sedumtak och förslaget om träfasad på nya Frösåkersskolan. Dessa två exempel kommer att ge ökade underhållskostnader som inte står i proportion till miljönyttan

### **Moderaterna yrkar**

**Att laddhybrider snarast byts till elbilar. Där det inte är möjligt, till "vanliga" miljöbilar (diesel/bensin)**

**Att upphöra med att installera solceller tills att kommunens resultatkrav på 2% uppnåtts.**

**Att alla så kallade miljöinsatser prövas utifrån om kostnaden står i proportion till miljönyttan,**





### **Driftbudget 2019**

Östhammars kommun och i kommunen verksamma företag har i nuläget mycket svårt att rekrytera nya medarbetare. Satsningar på näringslivsbefrämjande åtgärder vars syfte är att skapa förutsättningar för nyföretagande slår tillbaka mot den egna organisationen och kommunens företag i form av ökad brist på medarbetare. Kommunen måste byta fokus i vårt arbete rörande näringslivsinsatser. I det långa perspektivet är bostäder den viktigaste åtgärden för att minska företagets brist på personal. I det korta perspektivet att minska utpendlingen.

Moderaterna anser att de medel som avsätts till Näringslivsbefrämjande åtgärder och Näringsliv och bostäder minskas. I majoritetens förslag till budget avsätts totalt ca 7,8 miljoner.

### **Moderaterna yrkar**

**Att kostnaderna för Näringslivsbefrämjande åtgärder och Näringsliv och bostäder halveras till 3,9 miljoner.**



### **Driftbudget 2019**

Moderaterna anser att Bygg och miljöförvaltningen skall upphöra med den proaktiva verksamheten att med kanot och två personal leta svartbyggen i skärgården.

### **Moderaterna yrkar**

**Att kanotverksamheten upphör och att frigjorda medel används till att förenkla medborgarnas kontakter med Bygg och Miljöförvaltningen**



### **Driftbudget 2019**

Moderaterna har tidigare i en motion pekat på orimligheten i att Östhammarshem inte är en del av kommunkoncernen. I budgeten för 2019 ges Socialnämnden ett tillskott på 10 miljoner för att täcka kostnader för tomma lokaler. Merparten är till Östhammarshem, ca 6,5 miljoner. Socialförvaltningen har även under 2018 betalat hyror för tomma lokaler till Östhammarshem. Att Östhammarshem inte tar sitt koncernansvar är direkt stötande med tanke på att kommunen under lång tid stöttat Östhammarshem med omfattande koncernbidrag, bara vid ett beslut 1997 bidrog skattebetalarna/kommunen med 10 miljoner till stiftelsen. Förutom vid detta tillfälle har skattebetalarna bidragit med miljonbelopp.

### **Moderatera yrkar**

**Att den tillfälliga budgetposten på 10 miljoner till socialnamnden stryks**

**Att kommunfullmäktige kräver att Östhammarshem tar sitt koncernansvar**



## Driftbudget 2020-2022

Moderaterna har motionerat om **Ny nämnd och förvaltningsorganisation i Östhammars kommun**, 2018-04-27. Ett av motionens syften är att minska kommunens kostnader för administration genom samordning. I det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i är det nödvändigt att öka tempot i detta arbetet och redan 2020 söka samordningsbesparingar.

*Ur motionen Ny nämnd och förvaltningsorganisation i Östhammars kommun*

*”Stöd och Interntjänster För att effektivisera den kommunala organisationen inrättas en förvaltning för **stöd och interna tjänster**. I enheten samlas samtliga interna tjänster. Syftet är att skapa en kostnadseffektiv och stresstålig organisation. Alla stödfunktioner inom HR, upphandling och ekonomi överförs till den nya förvaltningen. Inom förvaltningen finns alla stödfunktioner såsom; städ, måltid, fastighetsskötsel, vaktmästerier, fordon, etc. Uppdragsgivaren är enbart den egna organisationen. Den nya enhetens uppdrag är att söka samordningsvinster genom att samordna alla kommunens stödfunktioner i en organisation.”*

Moderaterna anser vidare att arbetet med olika typer av styrdokument måste ses över. Framtagande av olika styrdokument är nödvändiga för en effektiv och tydlig organisation. Däremot om syftet är att hantera problem och konflikter i verksamheten som arbetsgivaren har ett tydligt ansvar för, är inte framtagande av ett nytt styrdokument rätt åtgärd. Nya styrdokument måste vid varje tillfälle beslutas enligt ”farfarsprincipen” Vad är syftet, är det nödvändigt, finns det lagstiftning att luta sig mot eller kan vi dra nytta av annan förvaltning/kommun/myndighets arbete.

### **Moderaterna yrkar**

**Att arbetet med ett förvaltningsövergripande samarbete inleds omgående**

**Att effektivisera arbetet med framtagande av styrdokument**

**Att senast 2022 minskat kommunens administrativa kostnader med 10 miljoner**



## Investeringsbudget

Kommunen står inför ett ofrånkomligt investeringsbehov inom skola, vård och omsorg samt vatten/avlopp, vägar och bostäder på hundratals miljoner. Ingenstans beskrivs hur kommunen skall klara ökade borgensåtagande eller förslag på hur befintliga borgensåtagande kan minskas.

Inför antagandet av 2018 års budget påtalade Moderaterna vikten av långsiktighet för att möta framtida ekonomiska utmaningar. Vi yrkade att stora investeringar som inte rör välfärdens kärna eller infrastruktur skulle strykas ur investeringsbudgeten. Trots det nu mycket pressade ekonomiska läget finns sporthallssatsningarna kvar i investerings- och driftbudget medan satsningar inom äldreomsorg stryks.

I investeringsbudgeten finns 5 miljoner avsatt årligen under tiden 2019-2021 för exploatering av industriområden. Med tanke på svårigheten att rekrytera medarbetare anser moderaterna att skattefinansierad exploatering av industrimark inte skall prioriteras. Vidare finns 2021-2022 totalt 60 miljoner för "Ofördelade medel". Moderaterna anser att detta signalerar ett investeringsutrymme och skall därför strykas.

Kommunens investeringsbehov i samhällsfastigheter, VA och vägar är under planperioden mycket stort. Kommunens låneutrymme är begränsat, för att frigöra låneutrymme måste kommunen se över alla sina borgensåtagande. Kommunen har idag ett borgensåtagande gentemot Östhammarshem på ca 500 miljoner. Kommunen bör utreda och överväga att avsluta sitt borgensåtagande gentemot Östhammarshem.

Moderaterna motionerade 2018-04-27 om att starta en utredning om förvaltning och ägande av kommunens fastigheter.

*"Förvaltning och ägande av våra egna fastigheter måste ses över. Idag hanteras underhåll och nyproduktion av Tekniskförvaltning. Kommunens samarbete med Gästrikevatten har tydligt visat på ett bristande underhåll. Det är sannolikt att våra egna fastigheter också har ett bristande underhåll som kommer att ge stora framtida kostnader. Frösåkerskolan är ett exempel på där förfallet gått så långt att skolan måste rivas. En utredning som förutsättningslöst tittar på vilka alternativ kommunen har att förbättra och långsiktigt säkerställa förvaltning, ägande och nyproduktion måste starta omgående."*