

Handläggare
Per Törnvall

Datum
2014-08-21

Diarienummer
KSN-2015-1145

Kommunstyrelsen

Motion av Mohamad Hassan (FP) om kompensation för felaktig besparing

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ärendet

Mohamad Hassan (FP) har i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, yrkat att kommunfullmäktige kompenserar gatu- och samhällsmiljönämnden och utbildningsnämnden för besparing under 2015 på 2,3 miljoner respektive 6,9 miljoner kronor. Motionen återges i **bilaga**.

Föredragning

Budgeten baseras på underlag och antaganden kända inför kommande period. En grundprincip för effektiv ekonomistyrning är att ”budget är budget”, dvs. budgeten justeras inte under pågående period. Ansvarig nämnd har, utgående från budgeten, att analysera och kommentera eventuella avikelser och vid behov vidta korrigerande åtgärder. Denna grundprincip gäller för samtliga intäkter och kostnader, såväl energikostnader som andra kostnadsposter.

Motionens krav utgår från den besparing i budgeten som beräknades bli följd av investeringar i vindkraftverk. Noterbart är att kommunens elkostnader redan idag, efter det att budgeten för 2015 beslutades, har sänkts med 5 öre per kWh jämfört med föregående år. En sänkning som motsvarar en kostnadsreduktion för varje GWh om 50 tkr.

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) använder årligen 12 GWh vilket betyder att de redan före en investering i vindkraft fått en kostnadsreduktion med $12 \cdot 50 \text{ tkr} = 600 \text{ tkr}$. Motsvarande siffra för 2016 är en ytterligare sänkning med 4 öre till 35 öre per kWh dvs en besparing med ytterligare 480 tkr för GSN. Motsvarande siffror för utbildningsnämnden (UBN) är att de omsätter 26 GWh per år och då har fått en reduktion som följd av lägre elkostnader från 2014 till 2015 om 1,3 mnkr, från 2015 till 2016 kan räkna med en reduktion om tillkommande 1,04

mnkr. Till det kommer prisreduktionen på övrig el med 3 öre per kWh vilket ger UBN en ytterligare kostnadsänkning med 360 tkr i förhållande till 2014 års kostnader som underlag för 2015 års budget. Kostnadsreduktioner utöver de sänkta energikostnader som möjliggörs av egenägda vindkraftverk.

Att justera fastställd budget under innevarande år riskerar att försvaga budgeten som grund för effektiv ekonomistyrning. Eventuella avvikelser bör istället kommenteras och åtgärder vidtas.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef för kommunledningskontoret

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink	2015 -05- 21
Diariernr	KSU-2015-1145
11	Aktbil 01



Motion om kompensation för felaktig besparing

Den styrande majoriteten i Uppsala kommun har för avsikt att riskera stora ekonomiska medel vid köp av vindkraftverk. För att finansiera köpet planerar de att använda 100 miljoner av skattebetalarnas pengar, men medel ska också årligen hämtas från Utbildningsnämnden och Gatu- och samhällsmiljönämnden. Detta motiveras med att köp av vindkraftverk beräknas leda till att nämndernas kostnader för elförbrukning ska minska med motsvarande belopp. Kalkylen för denna eventuella vinst och minskade kostnad för elförbrukning har varierat, och för varje besked har besparingen minskat. De rödgröna har dock gått händelserna i förväg och redan 2015, innan vindkraftverken ens är inköpta, infört dessa besparingar, även fast nämnderna inte får någon sänkt kostnad för elförbrukning detta år. I år har Utbildningsnämnden till följd av detta gått miste om 6,9 miljoner kronor och Gatu- och samhällsmiljönämnden 2,3 miljoner kronor.

Folkpartiet anser att Utbildningsnämnden och Gatu- och samhällsmiljönämnden måste kompenseras för detta. Annars är det enbart en besparing av medel som i stället kunde gått till nämndernas kärnverksamhet som Uppsalas skolor och vägar. 7 miljoner kronor motsvarar 14 lärartjänster.

Mot denna bakgrund yrkar Folkpartiet Liberalerna på

- Att kommunfullmäktige kompenserar Gatu- och samhällsmiljönämnden och Utbildningsnämnden för 2015 års felaktiga besparing på 2,3 miljoner kronor respektive 6,9 miljoner kronor.

Mohamad Hassan
Kommunalråd (FP)
Uppsala 2015-05-20