

Reservation

Då miljöpartiet inte fick gehör för förslaget till budget 2010 för Service- och tekniknämnden reserverar jag mig till fördel för miljöpartiets förslag.

Carl Frick (mp)

Miljöpartiets förslag
till
Budget 2010
för
Service- och tekniknämnden

A. En svårlagd driftbudget

1. Obefintlig specificering av budgetunderlag

En budget är inte bara en ekonomisk engångshandling för ett helt år. Den ska också kunna användas för att följa upp verksamheterna och deras resultat. För att budgeten ska vara användbar och meningsfull krävs en hög grad av detaljering. Majoriteten redovisar bara klumpsummor för de olika verksamhetsområdena: intäkter, kostnader och netto - inget annat.

För att möjliggöra ett meningsfullt budgetarbete och en vettig uppföljning under året har vi i miljöpartiet har krävt en redovisning av budgeten enligt nedanstående mall. Svaret från majoritet och förvaltning är entydigt nej- någon sådan redovisning är det inte tal om.

Service- och tekniknämnden	ADA	Fritid	Gata/Park	Kost o trp
Intäkter				
varav				
externa				
varav				
bidrag				
interna				
Summa intäkter				
Kostnader				
Anlägg och underhåll mtrl				
Bidrag lämnade				
Entreprenad o köp av verksamhet				
Externa hyror				
Finans o avskrivningar				
Interna hyror				
varav				
lokaler				
varav				
elkostnader				
uppvärmning				
Interna övriga kostnader				
Kapitalkostnader				
Löner m m				
Pensioner				
Övriga verksamhetskostnader				
varav				
elkostnader				

Service- och tekniknämnden	ADA	Fritid	Gata/Park	Kost o trp
uppvärmning				
drivmedel				
livsmedel				
asfalt				
annat				
Summa kostnader				
Nettokostnader				
Antal anställda				
Antal årsarbetare				

2. Förändringar inom den lagda ramen

Miljöpartiet har under flera år lagt förslag om fördelning av medel mellan nämnderna. Vi anser att livsmedelskostnaderna ska fördelas mellan bildningsnämnden (65%) och Vård- och omsorgsnämnden (35%). Det kunde vi göra eftersom tidigare budgetar åtminstone i bilagor innehöll uppgifter om livsmedelsbudgeten. Nu omöjliggör den socialdemokratiska majoriteten sådana omdisponeringar därför att budgetmaterialet inte innehåller budget för livsmedelsinköpen.

Vi vill också genomföra omdisponering av medel från Fritidsområdet och föra medel till Bildningsnämnden för de aktiviteter som skolorna har inom Fritidsområdet. Även detta är nu inte möjligt att göra på grund av de stora faktabristerna i majoritetsbudgeten.

Dessa omfördelningar påverkar inte den totala nettokostnadsramen för de kommunala verksamheterna.

3. Miljöpartiet vill öka andelen ekologiska produkter i kommunen. Vi vill öka anslagen till Kostservice med 2 000 kkr för år 2010.

4. Beläggningsunderhåll - ett fräckt sätt att i smyg öka nämndens ram

Enligt uppgift innehåller budgeten för Gata/Park 1 000 kkr för beläggningsunderhåll av gator i kommunen. I majoritetens budget på sidan 31 kan vi läsa att det finns ett tilläggsanslag på 2 000 kkr. Dessa pengar vill man använda för toppddressing, dvs rent underhåll. I investeringsbudgeten finns det en post under **Infrastruktur** på just 2 000 kkr. Det vi ser här är ett fräckt försök att via investeringsmedel höja ramen för nämndens verksamheter. Det finns en liknande post för gatubelysning på 900 kkr. De pengarna vill man använda för att underhålla gatubelysningssystemet, dvs rent underhåll. Miljöpartiet har tagit bort båda dessa poster ur investeringsbudgeten.

5. Demokratiskt underskott

Det är ett allvarligt **demokratiskt underskott** att majoriteten, som sitter på alla uppgifter inte ger oppositionspartierna tillgång till samma uppgifter och därmed möjligheter att göra ett kvalificerat budgetarbete.

B. Miljöpartiets investeringsbudget

Katrineholms kommun sitter väldigt trångt ekonomiskt med stora besparingar inom vård och omsorg samt skola. Läget kräver återhållsamhet med kommunens medel. Miljöpartiet skär därför kraftigt i majoritetens investeringsbudget och skjuter investeringar fram i tiden. Total minskning med 10 185 kkr för år 2010. Det betyder att kapitalkostnaderna för 2010 minskar med dryga miljonen kronor.

1. Tillgänglighetsmiljonen

Miljöpartiet vill lägga 500 kkr utöver majoritetens budget till tillgänglighetsåtgärder så att budgeten för dessa blir 1 000 kkr. Det innebär bl a att tillgänglighetsåtgärder (130 000 kkr) på Djulö vårdshus ryms inom denna ram.

2. Investeringsbudget exklusive exploateringar

De nummer, som finns är de, som finns för varje objekt i majoritetens budget. Tabellen innehåller bara de objekt som majoriteten vill genomföra under 2010. När det gäller exploateringar har miljöpartiet ingen avvikande uppfattning. De är därför inte medtagna i tabellen.

Investeringar inom Service- och tekniknämnden 2010	Verksamhet	Budget majoritet	Budget miljöpartiet	Skillnad
1. Behovsinvesteringar				
1 Tillgänglighetsåtgärder	M	500	1000	500
2 Miljöinventering, MIFO fas 2	M	250	250	0
Summa behovsinvesteringar		750	1250	500
2. Investeringsbehov hos annan part				
1 Bokningssystem (äskat via IT)	F	250	250	0
Summa invest hos annan part		250	250	0
4. Övriga, inkl produktion				
3 Nollvisionsåtgärder	M	250	250	0
4 Stallsbacke, ny infart	M	300	0	-300
8 Hastighetssäkring övergångsställen	M	250	0	-250
9 Hastighetssäkring inom 30-zoner	M	250	0	-250
13 Hantverkareg.-Tegnerv. P-platser	M	1200	0	-1200
16 Fredsgatan, GC-bana	M	700	0	-700
20 Djulö Allé/ Rv 52 (gångpassage)	M	500	500	0
21 Smärre utvidgningar och förbättringar	M	325	0	-325
22 Gång- och cykelvägar	M	225	225	0

Investeringar inom Service- och tekniknämnden 2010	Verksamhet	Budget majoritet	Budget miljöpartiet	Skillnad
23 Sanering gator	M	250	250	0
24 Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön	M	250	0	-250
25 Serveringsvagn m värme	K	40	40	0
26 Salladsvagn med kyla	K	30	30	0
28 Konvektionsugn lite halv GN	K	100	100	0
29 Kokgryta	K	350	350	0
30 Storkökskyllar	K	100	100	0
31 Storköksfrysar	K	100	100	0
32 Diskmaskin	K	250	250	0
33 Granuldiskmaskin	K	220	220	0
34 Mattransportvagnar	K	100	100	0
38 Rullvagnar m m till logistikcentrum	K	50	50	0
39 Mattransportbil	K	400	400	0
40 Servicebil -95, park	G	270	0	-270
41 Gräsklippare -02, park	G	350	0	-350
45 Servicebil -03, skog o natur	G	350	0	-350
46 Personalvagn -94 skog o natur	G	210	0	-210
47 Traktor -00, gata	G	850	0	-850
68 Upprustning lekplatser, parkmöbler	G	500	500	0
69 Växthuset	G	250	250	0
70 Friluftsbad	G	50	50	0
71 Belysning i parker	G	200	0	-200
72 Byte av träd i gaturummet	G	230	0	-230
73 Upprustning av grusbelagda gc-vägar	G	180	180	0
74 Belysn gångväg Djulö vårdshus	G	100	100	0
76 Djulö IP, byte nätstaket	G	170	170	0
77 Tillgänglighetsåtgärder Djulö vårdshus	G	130	0	-130
79 Utbyte av offentlig toalett, Fabriksgatan	G	900	0	-900
80 Cykelpumpstation	G	90	0	-90
89 Byte av 2 sviktar	F	30	30	0
90 Innebandysarg	F	70	70	0

Investeringar inom Service- och tekniknämnden 2010	Verksamhet	Budget majoritet	Budget miljöpartiet	Skillnad
91 Skurmaskin (reinvestering)	F	75	75	0
92 Möbler entré, konferensrum mm	F	40	40	0
94 Asfaltering P-plats mot Prins Bertilsgata	F	600	0	-600
97 Upprustning av stenläktare	F	100	0	-100
98 Planerat byte av mål, avbytarbås	F	50	50	0
100 Stalls backe, el till lyse på grusplan	F	200	0	-200
102 Egenproduktion varmvatten Backavallen	F	500	500	0
103 Energioptimering förstärkning av befintlig budget anläggningsstöd övriga	F	200	200	0
Summa övrigt		12935	4480	-8455
5. Infrastruktur				0
1 Lövåsen/Sandbäcken	M	2000	2000	0
2 Ny infartsväg till Valla go-cartbana	M	600	600	0
5 Vägport Sandbäcken	M	5000	5000	0
6 Kombiterminal Sandbäcken	M	16000	16000	0
7 Nyköpingsvägen Rv 52 (GC-väg)	M	2000	2000	0
8 Kollektivtrafikåtgärder	M	500	500	0
11 Beläggningsytor	M	2000	0	-2000
12 Gatubelysning	M	900	0	-900
Summa infrastruktur		29000	26100	-2900
Summa utan exploateringar		44435	33580	-10155
Summa exploateringar		24400	24400	0
Summa investeringar		67335	57180	-10155

C. Personalbudget

De kraftiga minskningarna av investeringarna göt att personalbehovet inte kommer att bli så stort som för majoriteten. Vi uppskattar att antalet anställda kan minskas med 5. Beräknad personalkostnadsminskning under år 2010 är 2 500 kkr.

Område	Antal anställda budget 2010 majoriteten	Antal anställda budget 2009 majoriteten	Antal anställda budget 2010 miljöpartiet
ADA	14	13	14
Fritid	23	25	23
Gata/Park	69	70	64
Kost- o trpservice	103	106	103
Myndighet o prod	18	20	18
Verksamhetsserv	95	96	95
Summa	322	330	317

D. Miljöpartiets driftbudgetförslag för 2010

Område	Miljöpartiet	Majoriteten	Skillnad
ADA	11095	11095	0
Fritid	30396	30396	0
Gata/Park	34209	37709	-3500
Kost- o trpservice	49653	47653	2000
Myndighet o prod	3272	3272	0
Verksamhetsserv	22687	22687	0
Summa	151312	152812	-1500
Tillägg	267	267	
Slutsumma	151579	153079	-1500

Skillnaderna mellan majoriteten och miljöpartiet beror på:

1. ökad kostnad för att ge medel till ökade inköp av ekologiskt producerade livsmedelsråvaror 2 000 kkr.
2. Minskade investeringar ger sänkta kapitalkostnader med 1 000 kkr och minskade personalkostnader med 2 500 kkr.

E. Yrkanden

1. att nämnden fastställer miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Service- och tekniknämnden för verksamhetsåret med en driftbudget på 151 578 kkr och en investeringsbudget på 57 180 kkr som sitt och förslå kommunfullmäktige att göra det samma.
2. att i övrigt bifalla majoritetens förslag i attsatserna 2, 3 och 4

Carl Frick (mp)