

Service- och tekniknämnden

2010-06-17

Reservation

Ärende 15

Förslag till reviderad investeringsbudget

Det föreligger förslag till revision av nämndens investeringsbudget. Beslutsunderlaget utgörs av en tresidig tabell med uppgifter om olika projekt, beslutstillfällen, justeringar, utfall, avvikelser samt förslag till omprioritering med belopp.

Det som är slående med denna tabell är att den innehåller mängder av uppenbara fel och avvikelser från (brott mot) delegationsordning samt av nämnden fattade beslut.

Att förvaltningen bryter mot delegationsordningen är ingen nyhet. Det redovisade miljöpartiet redan i reservation till Bokslut för år 2009 med 12 brott med en totalsumma på 11 537 kkr (se bilaga). Dvs när vi kom på att dessa brott begåtts.

Genomgång av beslutsunderlag

Oppundavägen

Här anges att nämnden i förslag till budget för 2010 i augusti 2009 anslog 1 300 kkr när det i själva verket inte anslogs en enda krona. Projektet finns inte med.

Däremot gjordes en märklig ombudgetering från 2009 till 2010 så att projektet tilldelades 2 764 kkr. Trots det uppger förvaltningen att projektet har en budget på 1 300 kkr. **Nämnden har inte fattat beslut om denna investering.**

Ännu märkligare är att det i kommunens bokslut för 2009 står att det finns en budget på 1 831 kkr (KS 2010-03-24). Där kan man också läsa att förvaltningen använt 1 607 kkr utan någon form av beslut i nämnden.

I fullmäktigehandlingarna (KF 2010-04-19) är motsvarande budgetuppgift 700 kkr. Där kan man också läsa att förvaltningen använt 366 kkr utan någon form av beslut i nämnden. Det är KF som fastställer slutlig budget inom kommunen. I detta fall är budgeten 700 kkr och inte som förvaltningen skriver 1 300 kkr.

Någon ger order om att sätta igång projekt utan anslag. Detta är oacceptabelt.

Duveholmsjön

Här anges att nämnden i förslag budget för 2010 i augusti 2009 anslog 1 000 kkr när det i själva verket inte anslogs en enda krona. Projektet finns inte med.

I tabellen framgår det dessutom att KF anslagit 1 000 kkr i budgeten för år 2010. Detta är också fel. I aktuella handlingar finns inga pengar anslagna. Trots detta har förvaltningen använt 672 kkr.

Det är KF som fastställer budget inom kommunen. I detta fall är budgeten 0 kkr. Någon ombudgetering har inte föreslagits eller beslutats.

Någon ger order om att sätta igång projekt utan anslag. Detta är oacceptabelt.

Stadsparken-lekplats

Här anges att nämnden i förslag till budget för 2010 i augusti 2009 anslog 200 kkr och att KF gjort samma sak i budgeten för år 2010 (2009-11-16) när det i själva verket inte anslogs en enda krona.

Däremot anslog nämnden 2009-08-31 § 52 200 kkr som togs från budgetposten 4.1 Lekplatser för år 2009. Av tabell framgår att inga medel har använts till dags dato. Dessa pengar var inte med i ombudgeteringen mellan 2009 och 2010, vilket de borde ha varit om pengarna skall få användas under 2010 förutsatt att projektet har påbörjats eller upphandlats före årsskiftet 2009/2010.

Det betyder att pengarna inte är tillgängliga och att projektet inte kan sättas igång.

Djulö Camping-servicehus m m

Här anges att nämnden i förslag till budget för 2010 i augusti 2009 anslog 2 000 kkr när nämnden i själva verket anslog 0 kkr för år 2010.

Det anges dessutom att KF i november 2009 anslagit 2000 kkr för projektet under 2010 när KF i själva verket anslog 0 kkr.

Nämnden har inte fattat beslut om denna investering. Några beslutshandlingar har inte gått att hitta.

I bokslutet för 2009 i februari gjordes en ombudgetering med 2 000 kkr till år 2010, vilket också KF beslutat (KF 2010-04-19). Och nu vill förvaltningen tillföra ytterligare 2 000 kkr. Det har redan använts 2 406 kkr trots att förvaltningen fick 2 000 kkr först den 19 april 2010.

Enligt uppgift i media invigdes det nya servicehuset den 29 maj 2010. Det var snabbt byggt på ca 40 dagar plus ett rejält överskridande.

Med vilka pengar har servicehuset byggts egentligen? Varför behövs ännu mer pengar när bygget är klart och invigt?

Det finns en historia!

Bygglov har sökts den 26.8.2009 av dåvarande fritidschefen Jonas Thorsell. Bygglov beviljades den 14.9.2009 av byggnadsnämnden i ett delegationsbeslut. **Vem uppdrog åt Jonas Thorsell att söka bygglov? När började bygget och på vems order? Det fanns då ingen budget för projektet.**

Vid behandlingen av ärendet i nämnden den 17 juni 2010 hävdade förvaltningschefen att det visst finns ett nämndbeslut om servicehus vid Djulö Camping och hänvisade till beslut: 2008:106-042 § 77. Han hävdade också att såväl miljöpartiet som alliansen motsatt sig beslutet och reserverat sig. Det åberopade beslutet är nämndens förslag till budget för 2009 och där finns ett belopp på 4 500 kkr för servicehus vid Djulö Camping. Vare sig miljöpartiet eller alliansen har i sina reservationer strukit förslaget om ett servicehus vid Djulö Camping.

Det kan tilläggas att såväl KS som KF inte har med projektet i budgeten för år 2009.

Tillgänglighetsåtgärder

Enligt uppgift i tabellen har såväl nämnden som KF budgeterat 264 kkr för år 2010. **Det är inte sant.** Det som nämnd och KF har budgeterat för tillgänglighetsåtgärder är 500 kkr för år 2010. Inget annat.

Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 264 kkr. **En justering av denna storlek ska beslutas av nämnden** i enlighet med gällande delegationsordning, som säger att förvaltningschefen har rätt att göra justeringar inom den samlade investeringsramen upp till belopp på 6 gånger prisbasbeloppet. Det är på 42 400 kr. 6 prisbasbelopp motsvarar 254 400 kr.

Hastighetssäkring övergångsställen

Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 50 kkr. Enligt gällande delegationsordning kan en sådan justering göras av förvaltningschefen. Den ska dock rapporteras till nämnden vid nästkommande nämndmöte. Så har inte skett.

Sanering gator

Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 50 kkr. Se ovan.

Asfaltering P-plats mot Prins Bertils gata

Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 250 kkr. Se ovan.

Egenproduktion varmvatten Backavallen

Här anges att nämnden i augusti 2009 anslog 500 kkr i budget för år 2010, vilket bekräftades av KF i november. Det anges också att det t o m april har gått åt 1 002 kkr i projektet. Dvs ett rejält överskridande, som inte har redovisats i nämnden. **Vad beror detta på?**

Förvaltningen vill nu lägga på 1 500 kkr på projektet, som då hamnar på en bruttokostnad på 2 000. Vad beror kostnadsökningen på? Detta borde vara ett ärende till nämnden.

Mot bakgrund av ovanstående felaktigheter i beslutsunderlag och klara brott mot gällande regler kan miljöpartiet inte ställa sig bakom förslaget till beslut med undantag för pengar till upprustning av gymnastikdel inom tennisanläggningen under förutsättning att det tecknas kontrakt med föreningarna att dessa pengar ska gå tillbaka till kommunen när deras utrustningsbidrag från Riksidrottsförbundet kommer.

Då jag inte fick gehör för avslagsförslaget reserverar jag mig mot nämndens beslut.

Carl Frick (mp)

Ledamot av Service- och tekniknämnden

Bilaga från bokslutsreservation för år 2009 se nästa sida. Under 2009 gällde gränsen för förvaltningschefens omdisponeringar 5 prisbasbelopp.

Budgetjusteringar ej beslutade av nämnden	Budget-belopp enligt KF 2009	Justerat under 2009 av STF	Budget 2009 KF+just	Utfall	Budget 2009-Utfall
Backavallen utrustning	60	1000	1060	728	332
Konvektionsugn hel	100	200	300	250	50
Konvektionsugn lite halv	100	150	250	184	66
Storkökskylar o frysar	100	350	450	369	81
Diskmaskin m m	100	450	550	386	164
IT-program Aiva m m	50	50	100	50	50
Ospeg objekt	100	400	500	561	-61
Gatubelysning	400	331	731	449	282
Infrastruktur	7533	330	7863	7170	693
Djulöcamping	0	2500	2500	2251	249
Tillkommande ytor	0	3776	3776	3038	738
Ombyggnad Kerstinboda	0	2000	2000	2563	-563
Summa	8543	11537	20080	17999	2081