

Ärende 4

Omdisponering för tilläggsavtal Backavallen - Fas 2 energioptimering

Detta ärende kommer igen efter en återremiss från 2011-09-22, som miljöpartiet den gången begärde.

Majoriteten (s+m) föreslår denna gång att det ska disponeras om 934 078 kronor för klara energioptimeringen av Backavallen.

Kommunstyrelsen ska besluta om den föreslagna omdisponeringen ska få ske.

Pengar ska tas från objekten

613 07 Kollektivtrafikåtgärder 200 000 kr

610 98 Upprustning av befintlig gata, Lövåsen/Sandbäcken 523 000 kr

610 52 Gatubelysning 211 078 kr

Det finns ingen redovisning för ekonomin för de ovan nämnda objekten.

En häpnadsväckande kostnadsskillnad i samma ärende

Det är ett mycket anmärkningsvärt förslag med tanke på att majoriteten (s+m) så sent som 2011-09-22 ansåg att det skulle räcka med att omdisponera "bara" 585 315 kr för att klara energioptimeringen av Backavallen.

Detta är en sensationell ökning av kostnaderna med 348 763 kr eller inte mindre än 60%. Skillnaden borde ha förklarats för nämnden. Att så inte sker i beslutsunderlaget är anmärkningsvärt.

Det är tur att miljöpartiet i nämnden fick igenom en återremiss av ärendet när det var aktuellt första gången. Sifferunderlaget var underligt och mycket skakigt. Det hade varit en nesa för nämnden och dess majoritet (s+m) att tvingas återkomma till kommunstyrelsen i samma ärende och begära ytterligare 348 763 kr för att kunna täcka kostnaderna.

Egenproduktion av varmvatten för Backavallen

Projektet har en historia långt tillbaka till hösten 2009.

1. I nämndens budgetförslag i **augusti 2009** för år 2010 finns 500 kkr för projektet.
2. **September 2009** fattar nämnden beslut om ytterligare finansiering genom omdisponeringar inom nämndens investeringsbudget för år 2009.

Objekt för omdisponering	Belopp i kkr	Projektbudget i kkr
Mifo fas 2	500	
Hastighetssäkring övergångsställen	500	
Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön	500	

Objekt för omdisponering	Belopp i kkr	Projektbudget i kkr
Investeringsbudget 2010 KF nov 2009	500	
Summa	2 000	2 000

3. **November 2009** bekräftar kommunfullmäktige budgetposten 500 kkr för projektet.

Projektets budget är därmed 2 000 kkr.

4. **November 2009 27/11** tecknar förvaltningen avtal med SEEC på 2 000 kkr varav 150 kkr skulle vara egenarbete av kommunen.

Detta är helt följdriktigt när det finns en budget på motsvarande belopp.

I ursprungshandlingarna finns en uppgift om att inom ramen för de 2 000 kkr ska finnas kommunalt egenarbete för 150 kkr. Denna uppgift finns inte med i handlingarna till dagens sammanträde.

Varför finns inte de 150 kkr med till beslutshandlingarna för dagens sammanträde?

5. **Juni 2010** fattar nämnden på majoritetens (s) förslag beslut om nya omdisponeringar inom nämndens investeringsbudget för år 2010, som innebär att projektbudgeten förstärks med ytterligare 1 500 kkr.

Det betyder att budgeten för projektet då (juni 2010) borde omfatta 3 500 kkr. Detta borde ha synts årsbokslutet för 2010.

Det märkliga här är att majoriteten (s) uppger en budget på 500 kkr när nämnden faktiskt ett halvt år tidigare lagt på 1 500 kkr till totalt 2 000 kkr. Tabell enligt nämndhandlingar:

Budget 2010 enl KF	Utfall (maj 2010)	Avvikelse	Omdisp av medel
500	1 002	-502	1 500

Här borde en observant nämndledamot anat "ugglor i mossen". Hur kan det komma sig att det nu bara finns 500 kkr i budgeten när det egentligen borde ha funnits 2 000 kkr? Majoriteten verkar ha glömt bort de extra 1 500 kkr som nämnden beslutade om i september 2009.

Kommunledningen verkar inte ha fått besked från STN-förvaltningen om nämndens beslut om dessa extra 1 500 kkr.

Det visar sig nu i enligt **handlingarna till dagens omtagna ärende att den gamla majoriteten (s) och förvaltningen har klantat sig.**

1 500 kkr skulle ha förts över till 2010 efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet med de regler som gäller och efter förslag från nämnden. Något förslag till överföring kom aldrig. **Någon glömde bort det, sägs det samtidigt som det av årsbokslutet för 2010 framgår att det faktiskt finns 2 000 kkr i budgeten.**

Det betyder att dessa 1 500 kr har förverkats.

Det är därför som förvaltningen i juni 2010 föreslår omdisponeringar på nya 1 500 kkr. Anledningen till den nya omdisponeringen fick nämnden inte veta när det begav sig utan först ett och ett halvt år senare.

Tala om röra och inkonsekvens och mörkning!!

6. **Mars 2011** I kommunbokslutet för år 2010 (KS 2011-03-30 § 65) kan vi läsa följande:

Objekt nr	Budget 2010	Utfall	Resterande	Omprio dvs budget 2011
63310	2 000	1 722	278	277

Vi kan utläsa att förvaltningen har använt 1 772 kkr under år 2010 och att det bara finns 278 kkr kvar för projektet.

Det är en fullkomlig röra i ekonomiredovisningen i denna fråga.

7. **September 2011** I delårsrapporten för nämnden januari - augusti 2011 (2011-09-22) kan vi läsa följande:

Objekt nr	Budget 2011	Utfall	Resterande
63310	277	1 210	-993

Obegripligt att förvaltningen har gjort av med 1 210 kkr när det endast fanns 277 kkr tillgängliga och att det finns ett underskott på nära en miljon Hur är detta möjligt utan att nämnden är informerad? Vem beslutar och när? Svar går inte att få!!

Vad har då egenproduktionen av varmvatten på Backavallen hitintills kostat?

Tidpunkt	Dokument	Belopp i kkr
Mars 2011 (hela 2010)	Årsbokslut 2010 kommunen	1722
Augusti 2011 jan-aug 2011	Delårsbokslut STN	1210
Summa hela 2010+del 2011		2932

Förutsatt att ekonomiredovisningen är något snär korrekt.

Det som har hänt i detta ärende är skandalöst. Nämnden får gång på gång olika ekonomiuppgifter för samma projekt. Förvaltningen har misskött sig på ett sätt, som är ofattbart. Majoriteten (s+m) accepterar denna misskötsel.

Eftersom ekonomiunderlaget är minst sagt skakigt yrkar vi avslag på majoritetsförslaget. Vi kan inte vara med och ta ansvar för beslut som fattas på oriktiga ekonomiska grunder.

Så här får det bara inte gå till!

Vi i miljöpartiet vill att kommunrevisionen granskar detta ärende och dess hantering.

Förslag till beslut:

Avslag på framlagt förslag

Då vi inte fick gehör för vårt förslag reserverar vi oss mot nämndens beslut.

Carl Frick (mp)

Ledamot av Service- och tekniknämnden