

## Service- och tekniknämnden Reservation

2011-12-15

### Ärende 4

#### Tele-IP, teleprojektet

Reservationen handlar inte om kostnaden för en uppgradering av en telefonväxel utan om hur investeringsobjektet föreslås bli finansierat.

Från miljöpartiets sida har vi bifallet uppgraderingen.

Ärendet är tillbaka till nämnden för tredje gången

1.

I **september** beslöt nämnden att satsa 170 000 kr för uppgradering av telefonväxelpattform och att medel skulle tas ut objekt 65600 "Teleprojektet", som skulle innehålla 345 000 kr.

Inget konstigt med det skulle man kunna tro.

2.

Plötsligt upptäcks att det inte finns några pengar för detta objekt.

I **november** återkommer ärendet och då ville majoriteten att man skulle ta 345 000 kr från objektet 61051 "Beläggningsytor". Ärendet återremitterades pga "**undermåliga handlingar**" enligt protokollet.

3.

I **december** återkommer ärendet och då sägs att det visst fanns pengar för objektet 65600 "Teleprojektet" nämligen just 345 000 kr i budgeten för 2011 så det är bara att köra på enligt beslutet i september.

Problemet är att den budgetposten inte går att hitta i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2011. Ett beslut som togs i november 2010.

#### Hur har man då fått ihop dessa 345 000 kr?

Nämndens **ekonom** hävdar i mailkontakt att det finns pengar och att det ser ut som följer genom **ombudgeteringar** från 2010 till 2011:

Från objekt 61052	241 000 kr "Gatubelysningsarmaturer"
Från objekt 61310	104 000 kr "Saneringar gata"
Till objekt 65600	345 000 kr. "Teleprojekt"

Det är inte sant.

I nämndens årsbokslut för 2010 föreslås ombudgeteringar på följande sätt:

Objekt	Utfall 2010 kkr	Budget 2010 kkr	Avvikelse kkr	Ombudget förslag kkr	Kommentar kkr
61270	77	297	220	220	+47 från 61310
61300	70	265	195	195	+15 från 61310
61310	12	138	126	126	-62 till ovanstå

Objekt 61270 är "Nollvisionsåtgärder".

Objekt 61300 är "Smärre utvidgningar och förbättringar".

Objekt 61310 är "Saneringar gata"

Det betyder att det inte fanns 126 000 kr att ombudgetera från objekt 61310 utan bara 64 000 kr (126 000 -47 000- 15 000). Det är då lite svårt att förstå att nämndekonomen uppger 104 000 kr för ombudgetering till objekt 65600. Totalbeloppet för ombudgetering till objekt 65600 skulle då bli 241 000 kr plus 64 000 kr dvs 317 000 kr och inte 345 000 kr.

**Kommunens chefsekonom** kom under nämndens sammanträde med ytterligare en beräkning av ombudgeteringar för att få ihop till 345 000 kr.

Från objekt 61052           241 000 kr "Gatubelysningsarmaturer"

Från objekt 61310           76 000 kr "Saneringar gata"

Från objekt 63360           28 000 kr "Backavallen gemensamt"

Till objekt 65600           345 000 kr. "Teleprojekt"

Om den senaste posten "Backavallen gemensamt" kan sägas att nämnden inte har föreslagit ombudgetering från det objektet. Kommunfullmäktige har inte beslutat om ombudgetering från objektet 63360 till objektet 65600.

**Det betyder att uppgifterna från kommunens chefsekonom inte är korrekta.**

**De aktuella ekonomerna har två divergerande beskrivningar av de aktuella ombudgeteringarna. Anmärkningsvärt!**

I **kommunens bokslut för 2010** bilaga 2 sidan 2 finns också ombudgeteringar och där kan vi utläsa att KF har beslutat att från objekt 61310 ta 50 000 kr till gymnastikhall och de 62 000 kr som redovisas ovan och att resten ombudgeteras till teleprojektet. Dvs totalt 102 000 kr. Då återstår 24 000 kr (av de ursprungliga 126 000 kronorna), som kan föras till 65600 "Teleprojekt".

Från objekt 61052 "Gatubelysningsarmaturer" tas 241 000 kr.

**Det inte går att komma upp i 345 000 kr utan endast till 265 000 kr. (241 000+24 000)**

**Eftersom det är KFs beslut, som gäller så räcker inte ombudgeteringarna till 345 000 kr.**

**Det fattas 80 000 kr.**

### **Regelvidrigt förfaringsätt**

Hela förfaringsättet strider mot uppgjorda och av kommunstyrelsen beslutade rutiner för ombudgetering av investeringar.

Ombudgeteringar är till för att investeringsobjekt som inte hinner klaras av under budgetåret ska kunna fortleva kommande år så att de kan slutföras.

Följande gäller:

1. Objekt ska ha startats eller upphandlats före årsskiftet
2. Ombudgeteringar sker på förslag från berörd nämnd i dess årsbokslut
3. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i årsbokslutet
4. Ombudgetering sker inom objekt och inte till nya

### **Fullmäktiges beslut gäller!**

Fullmäktige har beslutat om ombudgeteringarna om totalt 265 000 kronor till "Teleprojektet" och inget annat.

**Det betyder att objektet 65600 innehåller 265 000 kronor.**

De 265 000 kronorna räcker bra till för att uppgradera en telefonväxelplattform för 170 000 kr som nämnden beslutade om i september.

Nämnden bör i ett särskilt beslut fastställa hur mycket pengar, som faktiskt finns för objektet 65600 baserat på fullmäktiges beslut om ombudgetering från år 2010 till år 2011.

Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte har bättre koll på ekonomin än att ärendet måste behandlas minst tre gånger och att det inte är rätt ens den tredje gången.

För miljöpartiet de gröna i Service-och tekniknämnden

Carl Frick