

Återremiss - Budgetförslag 2023 och flerårsplan 2024 - 2025

Investeringsbudget

Vi kan inte ta ställning till budgetförslaget som helhet, eftersom förslag till investeringsbudget 2023-2025 inte är redovisade per projekt i investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten redovisas som en klumpsumma om 193,3 mnkr för kommunen, och 57,0 mnkr för den ej skattefinansierade investeringsbudgeten, totalt 250,3 mnkr, vilket är helt oacceptabelt.

På sidan 22 i budgetförslaget noteras *"De flesta investeringarna har legat i planeringsförutsättningarna tidigare"* och på sidan 24 i i budgetförslaget noteras *"Övriga investeringar avser främst återkommande investeringsposter och driftsunderhåll"* samt *"Investeringar inom VA-verksamheten specificeras ytterligare i NSVA:s affärsplan"*.

Givetvis ska den totala investeringsbudgeten om 250,3 mnkr för åren 2023 - 2025 redovisas per projekt, och detta gäller också investeringsbudget för år 2022 eftersom den aldrig redovisades i föregående års budget 2022 - 2024.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2021, då kommunfullmäktige beslutade om budget 2022 och flerårsplan 2023-2024, lämnade socialdemokraterna, då i opposition, in en protokollsanteckning vilket bland annat omfattade följande;

"Investeringsbudgeten innehåller ingen specificering av vad som ska göras och därmed så går det inte att ta ställning till vad som faktiskt beslutas om. Detta är enbart ett ramförslag till investeringsbudget och frågan om Fullmäktige förstår vilka beslut som fattas kring investeringar i kommunen för 2022 och flerårsplaner".

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att majoriteten, där socialdemokraterna numera ingår, lämnar ett budgetförslag som inte är komplett, och därvid inte är att betrakta som ett fullständigt beslutsunderlag.

Centrumhuset

Det saknas uppgift hur mycket den årliga hyreskostnadsökningen är för Centrumhuset. Det noteras i budgetförslaget att lokalkompensation har erhållits, och hyran har räknats upp med resterande nio månader för Centrumhusets hyresökning, vilket i föregående budgetförslag då noterades på likvärdigt sätt med att lokalkompensation erhållits med tre månader men utan uppgift hur mycket lokalkompensation som erhållits.

MBL-protokoll

MBL-protokoll med eventuella synpunkter på budgetförslaget från personal-organisationerna har inte redovisats, vilket innebär att deras synpunkter inte kan beaktas av varken majoritetens eller oppositionens respektive budgetförslag.

Budgethandlingar

Vi är starkt kritiska till att budgethandlingar har delgetts oppositionen alldeles för sent, och försämrat möjligheten till att ta ställning och läsa in budgetförslaget, och att förhoppningsvis kunna delge majoriteten bra förslag som kan utveckla kommunen i positiv riktning, och vi anser att budgetprocessen behöver ses över.

Vi yrkar på återremiss och begär följande kompletterande underlag

att hela investeringsbudgeten, inklusive den ej skattefinansierade, redovisas per år och per projekt under åren 2022 - 2025,

att redovisa hur mycket den totala årliga hyreskostnadsökningen är för Centrumhusets kommunala verksamheter, och som erhållits som kompensation för budgetåret 2023, samt

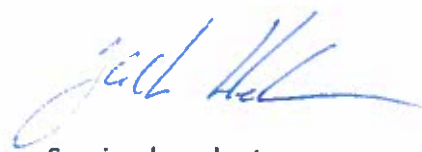
att MBL-protokollet redovisas med eventuella synpunkter på budgetförslaget från personalorganisationerna.

Perstorp 2022-12-14



Vi i Perstorp

Charlotta Wendt



Sverigedemokraterna

Jack Henriksen

Reservation - konstgräsplan

Vi är positiva till att anlägga en konstgräsplan i kommunal regi, vilket är finansierat och öronmärkt i investeringsbudgeten år 2023 och kan vara färdigställd under hösten samma år.

Vi reserverar oss dock mot beslutet att ge ett icke finansierat bidrag om 2,9 mnkr för år 2022 till Perstorp-Bälinge IK för anläggandet av en konstgräsplan.

Vi kan notera,

att beslutet att bevilja Perstorp-Bälinge IK ett bidrag om 2,9 mnkr för år 2022 inte är finansierat. Kommunstyrelsen kan inte ta beslut att överskrida egen budgetram eller överskrida det budgeterade anslaget för oförutsedda kostnader under finansierings-verksamheten. Det mandatet har inte kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har som krav att det som inte ryms i befintlig budgetram ska vara försedd med anvisning om hur finansiering ska ske,

att det tecknats ett arrendeavtal om 10 år med Perstorp-Bälinge IK, vilket inte finns med i beslutsunderlaget, och framstår som anmärkningsvärt eftersom beslut i ärendet inte tagits,

att i beslutsunderlaget är förslag till beslut att det är förvaltningschef teknik och service som ska underteckna nyttjanderättsavtalet, medan det i utkast till nyttjanderättsavtal är det kommunstyrelsens ordförande som ska underteckna nyttjanderättsavtalet, vilket gäller??

att det är Söderåsens Miljöförbund som är tillsynsmyndighet och det saknas handlingar i beslutsunderlaget som visar på vilka krav, uppgifter och handlingar enligt miljöbalken, som ställs på Perstorps kommun som markägare och Perstorp-Bälinge IK som verksamhets-utövare för att minska miljöpåverkan från konstgräsplanen,

att i beslutsunderlaget finns inte redovisat om och i så fall hur uppvärmningen av konstgräsplanen ska ske, och om Perstorps Fjärrvärme AB är tillfrågade i ärendet, saknas i så fall underlag från beslutet i styrelsen,

att kostnaden för Perstorp-Bälinge IK är beräknad till 8,8 mnkr inklusive moms, vilket är totalkostnaden eftersom föreningen inte kan lyfta momsen,

Vi är positiva till att anlägga en konstgräsplan i kommunal regi och föreslår följande,

att anlägga en konstgräsplan i kommunal regi år 2023 med syfte att skapa en långsiktig och hållbar drift av anläggningen,

att kommunen kan lyfta momsen om 1,7 mnkr vilket innebär en investeringskostnad om totalt 7,1 mnkr, och att investeringskostnaden läggs in i kommunstyrelsens investerings-budget år 2023 samt att driftskostnaden kan beräknas till 0,8 mnkr på årsbasis, vilket omfattar kapitalkostnader (15 års avskrivning) med 600 tkr och 200 tkr för övriga kostnader,

att från Söderåsens Miljöförbund begära vilka krav, uppgifter och handlingar enligt miljöbalken, som

ställs på Perstorps kommun för att minska miljöpåverkan från konstgräsplanen,

att öka kommunstyrelsens budgetram med 200 tkr för år 2023 och med 800 tkr per år under åren 2024 - 2025 avseende ökade driftskostnader för konstgräsplanen,

att finansiering sker genom att minska anslaget för oförutsedda kostnader under finansieringsverksamheten med motsvarande belopp under respektive år.

Vi i Perstorp och Sverigedemokraterna reserverar oss mot beslutet till förmån för eget inlämnat yrkande.

Perstorp 2022-12-14

Vi i Perstorp


Charlotte Wendt

SP - Perstorp


Jack Henriksen

Reservation - samlad ekonomifunktion

Vi anser att det är viktigt att det finns kompetens och stöd ute i verksamheterna. Det finns ingen anledning att centralisera och driva organisationsförändringar mot ett centraliserat toppstyre i en liten kommun som Perstorp, utan vi ser tvärtom fördelar med att ha en decentraliserad ekonomifunktion som jobbar nära verksamheterna och genom sitt direkta stöd lyfter kvaliteten på det arbete som utförs där.

Vi instämmer med Akavia, DIK och Sveriges skolledares farhågor om att servicen och dialogen försämras och att arbetsuppgifter kommer att trilla tillbaka på förvaltningen. Vi anser dessutom att det är helt fel tid att genomföra en organisationsförändring klockan fem i tolv när vi snart ska tillsätta en ny ordinarie kommunchef som har sina idéer om hur organisation och styre ska fungera.

Vi yrkar därför avslag på förslaget och om inte avslaget går igenom reserverar vi oss mot beslutet.

Vi i Perstorp


SD-Perstorp