

Plats och tid Torsdag 27 september 2007 kl 19.00-19.55

Beslutande Se bilagd förteckning

Övriga deltagande

Utses att justera Erik Glimvik (m) och Jörgen Niklasson (mp)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stab 2007-10-08 Paragrafer 59-63

Underskrifter Sekreterare

Kjell Sjundemark

Ordförande

Olle Glimvik

Justerande

Erik Glimvik

Jörgen Niklasson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2007-09-27

Datum för anslaget uppsättande 2007-10-09 Datum för anslaget nedtagande 2007-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens stab

Underskrift

Anki Blademo

Kf § 59

Delårsbokslut per 2007-07-31 och prognos 2007-12-31

DELÅRSBOKSLUT

Ärendebeskrivning

I kommunala redovisningslagen (KRL) 9 kap. 1§ anges krav på att kommunerna minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en särskild redovisning - delårsrapport - för verksamheten. Rapporten skall omfatta en period av minst sex och högst åtta månader av räkenskapsåret.

Delårsrapporten är ett viktigt instrument för styrning och uppföljning. Den skall ge en översiktlig redogörelse för utveckling av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Den skall också ge upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning.

Kommunallagen kräver också att kommunen även i delårsrapporten följer upp verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Resultatet för räkenskapsåret förväntas bli -0,1 mnkr d.v.s. -12,0 mnkr lägre än budget och -19,6 mnkr lägre än föregående år. Orsaken till budgetavvikelsen är främst att nettokostnaderna ökar snabbare än skatter/bidrag, beroende på fler barn än väntat inom barn- och utbildningsverksamheten. Socialnämnden har ett beräknat underskott på - 4,4 mnkr och för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas underskottet bli -2,9 mnkr.

För att till viss del begränsa underskottet föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott vakansprövar alla tjänster inom administration och anställningar inom kommunalhuset.

I delårsbokslutet per 2007-07-31 redovisas ett resultat på -93 tkr. Ekonomichefen meddelade vid kommunstyrelsens sammanträde att resultatet dock kommer att förbättras med +4 977 tkr då prognoserna för skatteintäkter och pensionsprognos förändrats. Resultatet för år 2007 beräknas då bli +4,9 mnkr.

Revisionen har avgivit ett utlåtande avseende delårsrapport 2007.

forts Kf § 59

Beredande organs förslag

Se kommunstyrelsen § 104/2007.

Yrkanden

Lennart Kalderén (m):

Bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett tilläggsyrkande.
”Kommunfullmäktige beslutar att kompensera nämnderna för prisökningar under 2007 enligt tabellen i underlaget från ekonomikontoret. Kompensationen finansieras genom avsatta medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.”

Lars Morberg (s):

Bifall till kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Lennart Kalderéns tilläggsyrkande.

Ankie Bosander (c):

Bifall till kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Lennart Kalderéns tilläggsyrkande.

Sanna Jansson-Wiberg (v):

Bifall till Lennart Kalderéns tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den upprättade delårsrapporten.
- 2 Kommunfullmäktige beslutar att kompensera nämnderna för prisökningar under 2007 enligt tabellen i underlaget från ekonomikontoret. Kompensationen finansieras genom avsatta medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Kf § 60

Beslut om energibesparings- och fastighetsutvecklingsprojekt i Salems kommun **ENERGISPARPROJEKT**

Ärendebeskrivning

Under sommaren 2006 genomförde miljö- och samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten, en förstudie i syfte att identifiera möjlig kostnadsminskning främst gällande energikostnader för kommunens fastigheter.

Förstudien visade att det fanns möjligheter att minska kostnaderna med ca 1,5-1,8 mnkr/år på värmekostnaden. Då förstudien indikerade en tydlig potential upphandlades en totalentreprenör, TAC, som genomfört analysen av kommunens samtliga fastigheter.

Under analysen har ytterligare behov och krav uppkommit. Dessa var inledningsvis besparingskrav som sedan utvecklats till myndighets-, verksamhets- och miljökrav.

Kraven gör att detta projekt utvecklats från enbart ett energibesparingsprojekt till energi- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Två alternativ, fullskaligt och reducerat, har arbetats fram. Det fullskaliga alternativet omfattar 65 mnkr och ca 70 000 kvm, det reducerade alternativet 55 mnkr och ca 65 000 kvm. Det fullskaliga alternativet föreslås genomföras med start i september 2007.

För detta projekt finns möjligheter att söka statliga energieffektiviseringsbidrag som minskar kommunens kostnader. I projektkalkylen har ett bidrag på 25 % använts vilket motsvarar 16 mnkr. En förutsättning för projektet är att statliga bidrag beviljas.

Det fullskaliga alternativet motsvarar ett upplåningsbehov på ca 3200 kr/invånare. Då projektet kan betraktas som självfinansierande föreslås att investeringen för projektet går utanför det övergripande målet om en låneskuld på 20 000 kr per invånare.

forts Kf § 60

Då projektet villkoras av att statliga bidrag beviljas och ska vara genomfört till den sista december 2008 behöver ingångsättningstillstånd beviljas av kommunstyrelsen redan under början av september. Projektstart i dess fulla omfattning beräknas ske omgående efter kommunfullmäktiges beslut i september.

Tekniska utskottet har beslutat (2007-09-03) att godkänna förvaltningens beslutspunkter enligt upprättad tjänsteskrivelse.

Beredande organs förslag

Se kommunstyrelsen § 105/2007.

Yrkanden

Lennart Kalderén (m):

Bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Morberg (s):

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet i det fullskaliga alternativet om 65 mnkr under förutsättning att statsbidrag om 25 % beviljas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen "Entreprenad" och "Garanti- och projektuppföljning".
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att investeringen för projektet går utanför det övergripande målet om en låneskuld på maximalt 20 000 kr per invånare.

Kf § 61

Rapportering enligt socialtjänsten beträffande verkställigheten inom äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen

RAPPORTERING

Ärendebeskrivning

Kommunen har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Om kommunen inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd, som någon enligt beslut av kommunen är berättigad till, åläggs kommunen att betala en särskild avgift.

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts tre månader från dagen för beslut.

För perioden 2007-04-01—2007-06-30 finns tre beslut som ej är verkställda. Inga avbrott i verkställighet finns att rapportera.

Beredande organs förslag

Se kommunstyrelsens protokoll § 114/2007.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten från socialnämnden.

—

Kf § 62

Avsägelse och fyllnadsval

AVSÄGELSE/
FYLLNADSVÄL

I ärendet föreligger Memorial 11.

Kommunfullmäktiges beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelse från
Elin Otterstadh (c) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Monica Lundell Nilsson (c) som nämndeman i Södertälje tingsrätt.

- 2 Fullmäktige beslutar förrätta följande fyllnadsval:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INTILL 2010 ÅRS
UTGÅNG

Ledamot (c) *efter Elin Otterstadh*
Gunny Jörlén
Karlskronaviksvägen 160
144 64 Rönninge

Ersättare (c) *efter Gunny Jörlén*
Ankie Bosander
Bistigen 3
144 40 Rönninge

NÄMNDEMAN SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT INTILL 2010 ÅRS
UTGÅNG

Nämndeman (c) *efter Monica Lundell Nilsson*
Gunny Jörlén
Karlskronaviksvägen 160
144 64 Rönninge

Kf § 63

Anmälan av nya motioner

NYA MOTIONER

I ärendet föreligger Memorial 12.

Följande motioner väcks:

- Randal Piersons, mp ”Anläggande av cykelfält inom sydvästra Rönninge”, **bilaga 22.**
- Randal Piersons, mp ”Konsekvens inom sifferförkortningsbruk”, **bilaga 23.**
- Randal Piersons, mp ”Tre Dimensionell (3D) kartering vid detaljplanering”, **bilaga 24.**
- Sam Stadener, c ”Namnsättning av vägar efter Wilhelmina af Tibell och Johannes Edfelt”, **bilaga 25.**

Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

—