

Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20

Beslutande Se bilagd voteringslista

Övriga deltagande

Utses att justera Elisabeth Bovin-Exner (m) och Pia Ortiz-Venegas (v)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stab 2008-05-05 Paragrafer 22-28

Underskrifter Sekreterare

Kjell Sjundemark

Ordförande

Olle Glimvik

Justerande

Elisabeth Bovin-Exner

Pia Ortiz-Venegas

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2008-04-24

Datum för anslaget uppsättande 2008-05-06 Datum för anslaget nedtagande 2008-05-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens stab

Underskrift

Anki Blademo

Kf § 22

### Årsredovisning för år 2007

### ÅRSREDOVISNING

#### **Ärendebeskrivning**

En årsredovisning bestående av ekonomisk redovisning (del 1) och uppföljning av mål i Salem, Målis (del 2) har upprättats.

#### **Resultatet**

Årets resultat uppgår till 4,4 miljoner kronor exklusive VA (4 miljoner kronor inklusive VA). Det är 8,8 miljoner kronor sämre än budget. Det förklaras främst av att verksamheten visar 16,7 miljoner kronor sämre än budget; socialförvaltningen står för 7,4 miljoner och barn- och utbildningsförvaltningen för 7,0 miljoner.

Skatter och bidrag till kommunen är däremot 6,9 miljoner mer än i budget. Finansnettot är 1,9 miljoner bättre än budget.

Målet att kommunens ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter och bidrag har därför inte uppnåtts år 2007.

#### **Finansieringsanalysen**

Kommunens nettoinvesteringar under 2007 uppgår till 62,1 miljoner kronor, varav 49 procent har finansierats med avskrivningar. Jämfört med år 2006 har rörelsekapitalet försämrats med 28,2 miljoner kronor och är minus 66,4 miljoner kronor år 2007.

#### **Balansräkningen**

Anläggningstillgångarna har ökat med 48,2 miljoner kronor jämfört med år 2006. Avskrivningar motsvarande 18,7 miljoner kronor har använts för att finansiera investeringar under år 2007. Av kommunens fastighets- och energisparprojekt har 20,4 miljoner finansierats med egna medel och nya lån har tagits upp med 23 miljoner.

Omsättningstillgångarna har ökat med 0,2 miljoner kronor.

De *kortfristiga skulderna* har ökat med 28,3 miljoner kronor jämfört med bokslut 2006. Förändringen beror på att leverantörsskulderna ökat, bland annat flera större fakturor i energibesparingsprojektet i slutet av året.

forts Kf § 22

De *långfristiga skulderna* har ökat med 9,5 miljoner kronor till 171,9 miljoner på grund av kommunens lån för energibesparingsprojektet. De långfristiga skulderna har planenligt amorterats ner med 12,0 miljoner som finansierats med avskrivningar.

## **Överföringar till 2008**

### **Driftbudgeten**

Nämnderna hemställer om överföring av totalt 389 000 kronor avseende överskott inom driftbudgeten. Men eftersom det ekonomiska utrymmet 2008 är mycket begränsat föreslår förvaltningen att överföringarna begränsas till att socialnämnden får med sig medel avseende projekt Adrian (60 tkr) och personalkontoret får medel för minnesgåvor (40 tkr).

### **Investeringsbudgeten**

Av 2007 års investeringsbudget på 98,1 miljoner kronor har 62,1 miljoner kronor investerats. Skillnaden förklaras främst av att det är Actus Fastigheter AB som investerat i Hus 01 i Söderby Park och Rosenlundsskolan. Objekten kommer i stället att hyras. Kommunen har däremot investerat 24,1 miljoner i energisparprojektet som inte var budgeterat.

Nämnderna begär att få överföra 29 647 tkr till år 2008 för att slutföra påbörjade projekt. Se beslutspunkt 3.

### **VA-verksamhetens balansräkning**

Med anledning av striktare lagkrav skall en separat balansräkning för VA-verksamheten upprättas för år 2007.

### **Förvaltningsberättelse**

Mer om kommunens ekonomi och utveckling finns att läsa i förvaltningsberättelsen samt i de årsredovisningar som respektive nämnd har lämnat.

### **Beredande organs förslag**

Se kommunstyrelsens protokoll § 48/2008.

forts Kf § 22

### Yrkanden

Lennart Kalderén (m):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ankie Bosander (c):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag

### Deltar ej i beslut

Randal Piersons (mp):  
Miljöpartiet deltar ej i beslutet.

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2007, del 1 och 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra överskott i driftbudgeten till nedanstående nämnder/verksamheter:

	<i>Tkr</i>
Personalkontoret (minnesgåvor)	40
Socialnämnden (projekt Adrian)	<u>60</u>
Totalt	100

Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av fullmäktiges medel till förfogande år 2008.

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2007 till 2008 års investeringsbudget till nedanstående nämnder/verksamheter:

	<i>Tkr</i>
Kommunstyrelsens stab	132
Ekonomikontoret (it-enheten)	169
VA-verksamheten inklusive exploateringsområden	729
Miljö- och Samhällsbyggnad	25 039
Miljö- och Samhällsbyggnad, gatuinvesteringar exploateringsområden	3 287
Socialnämnden	291
<b>Totalt</b>	<b>29 647</b>

forts Kf § 22

Investeringarna finansieras genom tidigare beviljat lån till budget 2007, enligt fullmäktigebeslut 2006-11-23, § 72, med 30 miljoner kronor.

4. Kommunfullmäktige beslutar att 7 000 tkr ur justerat resultat fond-  
ras för att möta kommande pensionsåtaganden för kommunens  
anställda.
5. Kommunfullmäktige beslutar att justerat negativt resultat täcks av  
tidigare års avsättningar för förlusttäckande.

Kf § 23

Revisionsberättelse avseende 2007 års verksamhet

REVISIONS-  
BERÄTTELSE

### **Ärendebeskrivning**

Revisorernas ordförande Carl Danielsson (s) redogör för revisorernas arbete med revisionsberättelse 2007.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2007.
- 2 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamheten år 2007.

### **Revisionsjäv**

P g a av revisionsjäv deltar ej de personer som avses i 9 kap. 4 § kommunallagen i handläggningen av detta ärende.

I ärendet föreligger memorial 6.

—

Kf § 24

Detaljplan för del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan nr 82-65 DETALJPLAN

---

### **Ärendebeskrivning**

Bygg- och miljönämnden beslöt 2008-01-22, § 8, att ställa ut en av plan- och exploateringsenheten i maj 2007 upprättad detaljplan för del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan nr 82-65, enligt PBL 5:23.

Kungörelse har varit anslagen på kommunens anslagstavla och införd som annons i lokaltidningen Mitt i Botkyrka Salem tisdagen den 29 januari 2008.

Detaljplanen har varit utställd under tiden 29 januari till och med den 26 februari 2008.

Detaljplanen har skickats till berörda fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad 2008-01-10 och till ett tjugotal remissinstanser enligt remisslista, daterad 2008-01-25.

Under utställningstiden har detaljplanen varit utställd i kommunalhuset på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Fredriksbergsvägen 51, samt på kommunens hemsida.

Under utställningstiden har sex yttranden inkommit. Framförda synpunkter föranleder inga ändringar av planförslaget.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet om godkännande vid sitt sammanträde 2008-03-18, § 47.

### **Beredande organs förslag**

Se kommunstyrelsens protokoll § 49/2008.

### **Yrkanden**

Lennart Kalderén (m):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ankie Bosander (c):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Forts Kf § 24

Anna-Carin Bylund (fp):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan nr 82-65.

---

### **Protokollsanteckning**

Lars Morberg (s) lämnar skriftlig protokollsanteckning, **bilaga 7**.

Randal Piersons (mp) instämmer i socialdemokraternas protokollsanteckning.

---



Kf § 25

Förslag till planerat underhåll för fastigheter

PLANERAT  
UNDERHÅLL

**Ärendebeskrivning**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att det planerade underhållet av kommunens fastigheter, på en långsiktig nivå, läggs på 75 kr/kvm. Till grund för detta ligger den underhållsplan som tagits fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten uppdaterar årligen och löpande underhållsplanen för att tillgodose eventuellt nya behov samt omprioriterar mellan befintliga behov.

Budget för investeringar ska innehålla ”rena” investeringar som ger ny eller bättre funktion samt reinvesteringar. Underhållsåtgärder för att komma ikapp eftersatt underhåll tas upp i investeringsbudgeten under ca 5 år. Avstämning av utfallet sker årligen.

Tekniska utskottet har vid sitt sammanträde 2008-03-10 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta målsättningen att driftkontot för planerat underhåll läggs på 75 kr/kvm under tre år.

**Beredande organs förslag**

Se kommunstyrelsens protokoll § 51/2008.

**Yrkande**

Lennart Kalderén (m):

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Randal Piersons (mp):

Föreslår att anta målsättningen att driftkontot för planerat underhåll läggs på 100 kr/kvm under tre år.

Arne Närström (s):

Bifall till Randal Piersons yrkande.

Pia Ortiz-Venegas (v):

Bifall till Randal Piersons yrkande.

forts Kf § 25

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer under proposition bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Randal Piersons med fleras yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta målsättningen att driftkontot för planerat underhåll läggs på 75 kr/kvm under tre år. Underhållsbehovet omprövas senast 2011.

—

Kf § 26

Utökad behov av lokaler för förskoleverksamhet 2008-2010

FÖRSKOLEVERKSAM-  
HET 2008-2010

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2008-01-31, § 1, att anslå 809 tkr för uppförande av två mobila lokaler för förskoleverksamhet samt att omdisponera 200 tkr från grundskolans investeringsanslag för inventarier till förskolans anslag för motsvarande kostnadsslag.

Sedan barn- och utbildningsnämnden anhöll om uppförandet av de mobila lokalerna har bilden klarnat och efterfrågan på förskoleplatser under 2007 bedöms kunna tillgodoses med de 75 platserna som tillskapats genom i huvudsak ianspråktagande av paviljongerna på Söderby Park, Jägargården och Parkskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslöt därför 2008-02-19 att begära hos kommunfullmäktige att verkställigheten av tidigare fattat beslut avseende uppförande av två paviljonger tillsvidare kan anstå.

För att tillgodose det utökade behovet av förskolelokaler till år 2009 begär barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att uppta förhandlingar med Salems församling om förhyrning eller förvärv av Björkorp. Om Björkorp anpassas till förskoleverksamhet kan den inrymma två avdelningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett överläggningar med Salems församling om förvärv alternativt hyra av Björkorp och/eller Prästgården.

2008 års prognos är under utarbetande. När denna är klar kan behovet tydligare preciseras och vid vilken tidpunkt under året behovet föreligger.

Oberoende om behovet av nya förskoleplatser tillgodoses genom nya paviljonger eller förhyrning eller förvärv av lokaler behöver budgetmedel tas i anspråk under år 2008 för att kunna möjliggöra detta.

Fullmäktige beslutade 2008-03-27 att till kommunstyrelsen återremittera frågan om komplettering av investeringskostnader och inventarier inom förskoleverksamheten.

forts Kf § 26

Kommunstyrelsen föreslås idag att i nu föreliggande ärende behandla såväl barn- och utbildningsnämndens hemställan från 2008-02-19 samt det av fullmäktige återremitterade ärendet från 2008-03-27.

Sammantaget föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att 1741 tkr i investeringsanslag samt 300 tkr i driftanslag anslås till kommunstyrelsens förfogande för eventuellt behov av förskolelokaler.

### **Beredande organs förslag**

Se kommunstyrelsens protokoll § 53.

### **Yrkanden**

Anna-Carin Bylund (fp):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Kalderén (m):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Morberg (s):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Tommy Eklund (s):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ankie Bosander (c):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Paulson (kd):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Fullmäktige beslutar att 1741 tkr i investeringsanslag samt 300 tkr i driftanslag anslås till kommunstyrelsens förfogande för eventuellt behov av förskolelokaler. Anslaget finansieras ur kommunens budgeterade resultat för 2008.

forts Kf § 26

- 2 Fullmäktige beslutar upphäva beslut fattat 2008-01-31, § 1, beslutspunkt 1.

—

Kf § 27

Svar på motion ”Namnsättning av vägar efter Wilhelmina af Tibell och Johannes Edfelt” SVAR PÅ MOTION

---

### **Ärendebeskrivning**

Centerpartiet har i en motion föreslagit att Wilhelmina af Tibell och Johannes Edfelt blir ihågkomna med var sin väg i Rönninge uppkallade efter sig.

Det är bygg- och miljönämnden som fastställer namnförslag på bl.a. vägar inom kommunen. I första hand ska namn med lokal anknytning användas men även namn på betydelsefulla personer med anknytning till kommunen kan nyttjas.

De i motionen föreslagna namnen uppfyller kriterierna.

Både bygg- och miljönämnden, § 7, och kultur- och fritidsnämnden, § 9, har i yttrande tillstyrkt motionen.

### **Beredande organs förslag**

Se kommunstyrelsens protokoll § 58/2008.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

---

Kf § 28

Svar på interpellation ang hushållsavfallssortering

**SVAR PÅ INTER-  
PELLATION**

Fullmäktige beslutade 2008-03-27 att överlämna en av Randal Piersons (mp) lämnad interpellation ang hushållsavfallssortering.

Lennart Sjödel (m), ledamot i SRV:s styrelse, besvarar interpellationen, **bilaga 8.**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Fullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

—