

- Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 18:00-18:30
- Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande
Bengt-Eric Sandström (L) 1:e vice ordförande
Magnus Johansson (S) 2:e vice ordförande
Helena Koch (M)
Tomas Landskog (M)
John Carlsson (C)
Arne Karlsson (KD)
Sandra Karlsson (S)
Anders Lindblad (S)
Tommy Fogelberg (V)
Bertil Malmberg (-)
- Inte tjänstgörande ersättare: Lena Isoz (M), Michael Swedberg (M), Sune G Jansson (M),
Dan Larson (M), Göran Hammarlund (L), Lennart Tällö (S), Gitte
Jutvik Guterstam (V) och Johan Rehnström (SD)
- Övriga närvarande: Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef),
Torbjörn Unnebäck (personalchef) och Björn Alm (ekonomichef)
- Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2022-05-30

Underskrifter:

Paragrafer

58-73

.....
Helena Edenborg, sekreterare.....
Daniel Portnoff (M), ordförande.....
Tommy Fogelberg (V), justerande**Anslag/bevis**

Organ:	Kommunstyrelsen		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2022-05-24	2022-05-31	2022-06-22

Förvaringsplats för
protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift:

.....
Helena Edenborg

Innehållsförteckning

§ 58	Val av justerare	
§ 59	Tertialuppföljning och helårsprognos 2022 för kommunstyrelsen	KS 2022/71
§ 60	Tertialuppföljning och helårsprognos 2022 för Trosa kommun	KS 2022/72
§ 61	Budget för kommunstyrelsen 2023	KS 2022/67
§ 62	Remissyttrande – Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin	KS 2022/60
§ 63	Budget 2023 för Trosa kommun	KS 2022/73
§ 64	Utökning av lånetak 2022	KS 2022/74
§ 65	Utökad investeringsbudget för projekt Köksutveckling	KS 2022/75
§ 66	Revidering av Vatten- och avloppstaxa	KS 2022/76
§ 67	Revidering av avgifter Trosa turistcenter	KS 2022/79
§ 68	Taxor för uthyrning av kommunala lokaler	KS 2022/77
§ 69	Revidering av POSOM-plan	KS 2022/25
§ 70	Detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad	KS 2022/78
§ 71	Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	KS 2022/70
§ 72	Anmälan av delegeringsbeslut	KS 2022/1
§ 73	Övriga anmälningsärenden	KS 2022/2

§ 58

KS 2018/175

Val av justerare

Beslut

Tommy Fogelberg (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll eftersom ordinarie justerare har förhinder.

§ 59

KS 2022/71

Tertialuppföljning och helårsprognos 2022 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget en prognos enligt budget exkl. central buffert.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 16,3 mkr och enligt prognos förväntas 22,3 mkr behöva ianspråkta av nämnderna, dvs. ett prognostiserat underskott med 6,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Ekoutskottet prognostiserar ett utfall enligt budget.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2022-05-09.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Politisk ledning samt kommunkontor.

Verksamhetsberättelse Ekoutskottet.

§ 60

Dnr KS 2022/72

Tertialuppföljning och helårsprognos 2022 för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen med helårsprognos per 2022-04-30.

Ärendet

Prognostiserat helårsresultat är 27 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 15 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 8,2 mkr lägre än budgeterat, se redovisning per nämnd. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett underskott på 6,1 mkr. Skatteintäkterna är 13,0 mkr högre än budgeterat framförallt på grund av positiva slutavräkningar för 2021 och 2022. Räntenettet är oförändrat jämfört med budget.

Osäkerhet i prognosen gäller till exempel kostnadsökningar på energi, livsmedel och byggpriser. När det gäller skatteprognoserna så kan utfallet av slutavräkningarna komma att ändras.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2022-05-09.
Resultat- och driftprognos.
Nämndernas helårsprognoser.

Kopia till
Nämnderna

§ 61

Dnr KS 2022/67

Budget för kommunstyrelsen 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2023 med planer 2024-2025 för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret.

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2023 med planer 2024-2025 för ekoutskottet

Deltar inte i beslutet

Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Kommunkontoret har tagit fram ett budgetförslag för politisk ledning och kommunkontor enligt beslutade planeringsförutsättningar. Kommunekologen har tagit fram budgetförslag för Ekoutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 2022-05-09.

Kommunstyrelsens budget för politisk ledning och kommunkontor.
Ekoutskottets budget.

Kopia till

Ekoutskottet

§ 62

Dnr KS 2022/60

Remissyttrande – Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadskontorets remissyttrande gällande förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin.

Ärendet

Region Sörmland har kontinuerligt arbetat med Sörmlandsstrategin i syfte att tydliggöra prioriteringar för länets utveckling och därmed förenkla för kommuner att i sin planering arbeta mot regionens gemensamma mål. Ett förslag till prioriterade nyckelområden har tagits fram och detta har nu remitterats till länets kommuner.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson, 2022-05-09.

Remissyttrande – Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin.

Remissunderlag från Region Sörmland.

Kopia till

Region Sörmland

§ 63

Dnr KS 2022/73

Budget 2023 med flerårsplan 2024-25 för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2023 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2023 och flerårsplan 2024-25 antas.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
4. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
6. Nämnder och styrelse uppdras att senast första mötet efter årsskiftet 2023 upprätta internbudgetar för år 2023 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2023.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
8. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2023.
10. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
11. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 54.
12. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
13. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Deltar inte i beslutet

Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Ärendet avser budget 2023 med planer 2024-2025 för Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.

Forts.

Forts. § 63

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.

Ärendets beredning

Budgetförslag från Socialdemokraterna, Budget 2023 med plan 2024-2025.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm,
2022-05-17.

Budgetförslag från Alliansen, Budget 2023 med plan 2024-2025.

Budgetberedning övriga partier 2022-05-11.

Budgetberedning majoritet 2022-05-09.

Kopia till
Kommunfullmäktige

§ 64

Dnr KS 2022/74

Utökning av lånetak 2022

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till utökning av lånetak 2022 med 100 Mkr.

Ärendet

Utökning av lånetak krävs för att genomföra pågående och beslutade investeringar enligt plan. Dessa investeringar finansieras med resultat, avskrivningar och lån.

Kommunfullmäktige fastställer årligen vilket belopp som kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna kommande år i beslut om budget. I budget 2022 fastställdes att kommunstyrelsen fick nyupplåna 130 mkr varav 100 mkr redan är upplånade 2022. 50 mkr av årets upplåning flyttades från 2021 då bedömningen gjordes att avvakta med del av nyupplåning till kommande år. Därutöver behöver lånevolymen utökas ytterligare med 100 mkr.

Den nuvarande lånevolymen för Trosa kommun uppgår till 680 Mkr.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 2022-05-11.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 65

Dnr KS 2022/75

Utökning investeringsbudget för projekt Köksutveckling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt köksutveckling utökas till totalt X mkr.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.
Vänsterpartiet och Bertil Malmberg (-) biträder protokollsanteckningen.

Ärendet

2019 togs en måltidsrapport fram med statusbedömning av delar av kommunens kök (köksutveckling fas 1). Bedömningen omfattade fastställande av maximal produktionsvolym, prognos för befolkningstillväxt och förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att matcha produktionskapacitet mot ett ökat produktionsunderlag. Sedan dess finns en plan för renovering av kommunens kök.

Bakgrunden till de ökade kostnaderna i anbudet för Häradsgården kök är ökade priser på byggmaterial och komponenter. Dessa prisökningar är en effekt av pandemin och det instabila världsläget. De ökade kostnaderna på Fornbyskolan är bland annat kopplat till ett identifierat behov av större matsal än inledningsvis. Ett uppskjutet eller reducerat köksprojekt innebär att kökens lokaler och utrustning inte anpassas för den produktion som idag bedrivs, eller som bedöms behövas bedrivas längre fram.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm, 2022-05-11.

Teknik- och servicenämnden 2022-04-28, § 32.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2022-04-20.

Forts.

Forts. § 65

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning som Vänsterpartiet och Bertil Malmberg (-) biträder.

”Den utökade investeringsbudget för projekt Köksutveckling innebär att det är fjärde gången på kort tid där kommunfullmäktige behövt besluta om utökad projektbudget, denna gång med ett mycket stort belopp. Socialdemokraterna ser att vi behöver bli mycket bättre på att förutse ökade kostnader, och framför allt identifiera orsakerna och informera hela nämnden i tid gällande avvikelser. Se gärna på dokumentet som beslutades om i fullmäktige 2011-12-07 § 89.”

Kopia till
Kommunfullmäktige

§ 66

Dnr KS 2022/76

Revidering av Vatten- och avloppstaxa

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.
2. Taxan gäller från och med 2022-07-01.

Ärendet

I samband med att Trosa kommun växer och behovet av en möjlighet att anpassa vattentillförsel till större byggnader, såsom verksamheter och större bostadshus, behöver den nu gällande vatten- och avloppstaxan kompletteras med större dimensionerad mätare i koppel.

Tekniska enheten föreslår ett tillägg i taxan för 2st*Qn6 samt 3st*Qn6 i koppel.

Avgifterna är beräknade utifrån samma grunder och parametrar som tidigare antagen fast avgift för de mindre mätarna ex. 2st*Qn2,5.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Teknik- och servicenämnden 2022-04-28, § 28.

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef VA och renhållning Markku Päivinen, 2022-04-19.

Förslag till reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 67

Dnr KS 2022/79

Revidering av avgifter Trosa turistcenter

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter Trosa turistcenter.

Ärendet

Turistcentret behöver lägga till avgifter i styrdokumentet *Avgifter Trosa turistcenter*, antagen av kommunfullmäktige 2021-03-17. Avgifterna behöver kompletteras med nya annonseringsmöjligheter. Covid-19 ledde till att färre annonserade och annonseringsalternativen skruvades om för att göras mer attraktiva. Nu behöver avgifterna ses över igen till följd av höjda priser och omkostnader, exempel papperspriser och drivmedel för Blå tåget. En del avgifter, exempel presentartiklar, föreslås att helt tas bort då turistcentret inte längre har en kassa, kassasystemet kostade mer än vad som omsattes i kassan.

De förändringar som föreslås är baserade på att i största mån täcka de kostnader som turistcentret har för att producera dem.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från turistchef Malin Karlsson, 2022-05-16.

Förslag till reviderade avgifter Trosa turistcenter.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 68

Dnr KS 2022/77

Taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Taxor för uthyrning av kommunala lokaler.
2. Taxor gäller från och med 2022-07-01
3. Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler antagna av kommunfullmäktige 2019-11-26 upphävs from 2022-07-01.

Ärendet

Nya taxor för bokningsbara kommunala lokaler behöver fastställas i kommunfullmäktige då två anläggningar tillkommit (isrink och ny idrottshall) samt en har utgått (Trosa kvarn).

För att tydliggöra och förenkla hanteringen av kultur- och fritidsnämndens taxor samt hyresregler föreslås att *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler* regleras i ett dokument som antas av kommunfullmäktige och *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* hanteras i ett annat dokument som antas av kultur- och fritidsnämnden.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-28, § 28.

Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-04-21

Förslag till *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.

Förslag till *Regler för uthyrning av kommunala lokaler*.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 69

Dnr KS 2022/25

Revidering av POSOM-plan

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.

Ärendet

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska krisstöd i form av psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Det övergripande ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med andra kommunala verksamheter och Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Primärvården och Frivilliga Resursgruppen (FRG) samt Regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Kommunstyrelsen hanterade 2022-03-02 § 16 ärendet om *Revidering av POSOM-plan för krisstöd i samband med allvarliga händelser för Trosa kommun*. Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras till humanistiska nämnden med motiveringen att otydligheter måste utredas. Otydligheterna har utretts och ett reviderat förslag har tagits fram.

Den nya planen är reviderad för att förtydliga POSOM-gruppens roll i kommunens krisledningsorganisation.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Humanistiska nämnden 2022-05-03, § 38.

Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-04-06.

Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.

Kommunstyrelsen 2022-03-02 § 16.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 70

Dnr KS 2022/78

Detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan för del av Fredriksdal 2:2.

Ärendet

Arbetet med Ostlänkens dragning har fortsatt de senaste åren och i takt med att detta konkretiserats har även kommunen arbetat med en detaljplan för ett nytt resecentrum i norra Vagnhärad. Detta arbete har pågått parallellt med Trafikverkets planering av järnvägen.

I november 2015 presenterade Trafikverket sin förordade spårlinje för Ostlänkens sträckning genom Trosa kommun. Därefter har det fortsatta arbetet med järnvägsplan för sträckningen försenats på grund av bland annat svårigheter att uppfylla kraven för passage genom Natura 2000-området Tullgarn. Trafikverket har tvingats utreda alternativa sträckningar för Ostlänken norr om Vagnhärad.

Utifrån Trafikverkets planer har Trosa kommun tagit fram förslag till detaljplan för resecentrum, tillfartsvägar, funktioner som krävs invid stationen mm. Detaljplanen är enbart inriktad på station och trafiklösningar vilket gör att ytterligare detaljplaner kommer att följa längre fram.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-26, § 33.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-05.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2022-02-23.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr KS 2022/70

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 3, 4 och 6 anses genomfört.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-05-10.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2022-05-10.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 72

Dnr KS 2022/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av anmälda delegeringsbeslut.

Ärendet

Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
KS 2022/4	2.3	Anställning av skolchef	2022-04-19	Kommunchef

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2022-05-17.

§ 73

Dnr KS 2022/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Ärendet

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo

– Protokoll från årsstämma 2022-05-16.

Trosa Fibernät AB, Trofi

– Protokoll från årsstämma 2022-05-16.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ Trosa

– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-05-17.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2022-05-17.