



- Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 09:00-12:00
- 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)
Tommy Fogelberg (V)
Maria Arman (MP)
Bertil Malmberg (SD)
- Inte tjänstgörande ersättare: Lena Isoz (M), Michael Swedberg (M), Sune G Jansson (M), Dan Larson (M), Göran Hammarlund (L), Stefan Björnmalm (C), Anders Lindblad (S), Annika Lundström (S), Birgitta Danielsson (S), Gitte Jutvik Guterstam (V) och Johan Rehnström (SD)
- Övriga närvarande: Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef), Marlene Bernfalk Karlsson (ekonomichef), Torbjörn Unneback (personalchef), Fredrik Yllman (vård- och omsorgschef), Kerstin Tibbling (produktionschef), Ulf Hagstedt (teknisk chef) och Hans-Erik Eriksson (koordinator Ostlänken)
- Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2019-05-14

Underskrifter: _____ Paragrafer § 51-60

Helena Edenborg, sekreterare

Daniel Portnoff (M), ordförande

Magnus Johansson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ:	Kommunstyrelsen		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2019-05-08	2019-05-15	2019-06-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift: _____
Helena Edenborg

Innehållsförteckning

- | | | |
|-------------|--|------------|
| § 51 | Godkännande av dagordningen | |
| § 52 | Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2019 | KS 2019/82 |
| § 53 | Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2019 | KS 2019/83 |
| § 54 | Förvärv av fastigheten Fänsåker 1:27 i Vagnhärad | KS 2019/84 |
| § 55 | Anmälan av delegationsbeslut | KS 2019/1 |
| § 56 | Övriga anmälningsärenden | KS 2019/2 |
| § 57 | Information om heltidsresan – vård och omsorg | |
| § 58 | Genomgång av investeringar | |
| § 59 | Information om Ostlänken | |
| § 60 | Genomgång av förslag till reviderade mål för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige | |

§ 51

Godkännande av dagordningen

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 52

KS 2019/82

Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 2019

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.
2. Texten under rubriken "Verksamhetsutveckling" i ekoutskottets kvartalsuppföljning kompletteras med följande text: *Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöledningssystemet och miljöutbildningen.*

Ärendet

Kommunstyrelsen prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 1 986 tkr, varav central buffert står för 1 686 tkr och enheterna på kommunkontoret för 300 tkr. 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 15 mkr och enligt prognos förväntas 13,3 mkr behöva ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Prognosen i övrigt bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter. En osäkerhetsfaktor är den pågående upphandlingen av tågbusser mellan Trosa och Vagnhärad, där kostnaden för den trafik som beräknas inledas under hösten i nuläget är svårbedömd.

Ekoutskottet prognostiserar ett resultat enligt budget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gitte Jutvik Guterstam (V): Texten under rubriken "Verksamhetsutveckling" i ekoutskottets kvartalsuppföljning kompletteras med följande text: *Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöledningssystemet och miljöutbildningen.*

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gitte Jutvik Guterstams förslag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-03.
Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Politisk ledning samt kommunkontor.
Verksamhetsberättelse Ekoutskottet.

Kopia till:

Ekoutskottet

§ 53

KS 2019/83

Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2019

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2019-03-31.
2. Texten under rubriken "Verksamhetsutveckling" i ekoutskottets kvartalsuppföljning kompletteras med följande text: *Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöledningssystemet och miljöutbildningen.*

Ärendet

För kommunen totalt prognostiseras ett resultat på 18 Mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse med 10,7 Mkr. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat.

Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader förväntas ge en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,3 Mkr. I verksamhetens nettokostnader ingår nämndernas kostnader och intäkter, pensionskostnader, resultatöverföring från 2018 samt avskrivningar.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett överskott på 3,7 Mkr, främst på grund av kammungemensamma poster och central buffert på kommunstyrelsen. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, enligt prognos kommer 13,3 Mkr att fördelas från central buffert.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gitte Jutvik Guterstam (V): Texten under rubriken "Verksamhetsutveckling" i ekoutskottets kvartalsuppföljning kompletteras med följande text: *Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöledningssystemet och miljöutbildningen.*

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gitte Jutvik Guterstams förslag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-03. Resultat- och driftprognos.

Nämndernas helårsprognoser.

Kopia till:

Nämnderna

§ 54

KS 2019/84

Förvärv av fastigheten Fänsåker 1:27 i Vagnhärad

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpekontrakt avseende förvärv av Fänsåker 1:27 i Vagnhärad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra förvärv av ovanstående fastighet.

Ärendet

Ägaren till Fänsåker 1:27 har till samhällsbyggnadskontoret framfört önskemål om försäljning av villafastigheten. Efter förhandlingar har förslag till köpekontrakt tagits fram.

Fastigheten som omfattar ca 3 000 m² är bebyggd med en äldre mindre villa. Fastigheten är belägen mot Gnestavägen och Fänsåkersvägen i Vagnhärad.

Fastigheten bedöms ha ett strategiskt läge med anledning av kommande tätortsutveckling och närhet till framtida exploateringsområde för den nya Ostlänkenstationen.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2019-04-10.
Köpekontrakt.

Kopia till:

Mark- och exploateringschef

§ 55

Dnr KS 2019/1

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
2019/4	2.3	Beslut om tf. socialchef 2019-02-28 – 2019-04-07, Lisbeth Lampinen	2019-02-15	Kommunchef
2019/3	1.1	Fullmakt att delta som kommunens representant vid Kommuninvests föreningsstämma, Bengt- Eric Sandström (L)	2019-04-01	KS ordf.
2019/3	2.1	Beslut om tf. kommunchef 2019-04-13 – 2019-04-19	2019-04-08	KS ordf.
2019/5	3.7	Avskrivning fordran, löpnr 1-2/2019	2019-03-20	Ekonomichef
2019/5	3.7	Avskrivning fordran löpnr 3-4/2019	2019-04-08	Ekonomichef
2019/5	3.8	Avbetalningsplan löpnr 5/2019	2019-04-25	Ekonomichef
2019/5	3.7	Avskrivning fordran löpnr 6/2019	2019-04-25	Ekonomichef

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-04-30.

§ 56

Dnr KS 2019/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Ärendet

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens planutskott

- Sammanträdesprotokoll från 2019-04-04

Trosa Fibernät AB

- Kallelse till styrelsesammanträde i Trosa Fibernät AB 2019-03-21

- Kallelse till årsstämma i Trosa Fibernät AB, 2019-05-06

Trosabygdens Bostäder AB

- Kallelse till årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB, 2019-05-06

Regionförbundet Sörmland

- Kallelse till regionstyrelsen 2019-04-12

- Protokoll från regionstyrelse 2019-04-12, (sista sammanträdet med Regionförbundet Sörmland)

- § 5, Slutredovisning och förvaltningsberättelse för Regionförbundet Sörmland

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

- Protokoll från direktions sammanträde 2019-03-15

Region Sörmland

- Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2019-03-29

Mälardalsrådet

- Rapport och kunskapsunderlag om kompetensförsörjning och styrning av högre lärosäten i Stockholm- Mälarreregionen

- Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten som kan möta samhällsutmaningar i Sverige

- En Bättre Matchning Storregional systembild

Energikontoret i Mälardalen

- Kallelse till ordinarie årsstämma 2019-05-15

Datainspektionen

- Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen, 2019-04-10.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-04-30.

§ 57

Information om heltidsresan – vård och omsorg

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och personalchef Torbjörn Unneback informerar om vård- och omsorgskontorets arbete med heltidsresan.

Bakgrunden till kommunens arbete med heltidsresan är att Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.

SKL och Kommunal är överens om tre mål:

- Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
- Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
- Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Sedan 1 april 2018 utlyses alla nya tjänster på heltid och alla med en sysselsättningsgrad på 95 % eller mer konverteras till heltid. Arbete pågår med att inrätta en pooltjänstgrupp. Under 2019 kommer alla med en sysselsättningsgrad på 90 % eller mer erbjudas heltid och scheman ska synkroniseras över hela vård- och omsorgskontoret vilket möjliggör flexibilitet.

Under 2020 kommer nästa steg i resan som innebär att all tillsvidareanställd personal som har en sysselsättningsgrad på 75 % eller mer kommer att ha erbjudits heltidsanställningar. Under 2021 så slutförs heltidsresan vilket innebär att all tillsvidareanställd personal inom kommunals avtalsområde kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

§ 58

Genomgång av investeringar

Produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om hur kontoret arbetar med projekt och informerar om några av de pågående och kommande investeringarna inom följande områden:

- Skola
 - Förskola
 - Teknik, gator och vägar
 - VA/Renhållning
 - Fastigheter – Fritid
 - Fastigheter – Kultur
-

§ 59

Information om Ostlänken

Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken, ger kommunstyrelsen en uppdatering kring arbetet med Ostlänken.

§ 60

Genomgång av förslag till reviderade mål för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Daniel Portnoff (M) går igenom förslag till reviderade mål för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunens ledningsgrupp har på uppdrag av den styrande alliansen gjort en översyn av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål. Ambitionen är att kommunfullmäktiges mål ska vara övergripande formulerade och styrande så att kommunstyrelsen och nämnderna kan definiera egna mål som är relevanta för sina ansvarsområden.

Uppdraget till ledningsgruppen har varit att de ska utgå från budgetanvisningarna som antogs av kommunstyrelsen februari 2019. Där anges bland annat att *Medborgarperspektivet är centralt då kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter*. Uppdraget har också varit att reducera antalet mål.

Beslut om kommunfullmäktiges mål kommer ske på fullmäktiges sammanträde i juni, i samband med beslut om budget 2020. Kommunstyrelsens och nämndernas mål kommer att hanteras under hösten.
