

- Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 09:00-12:10
- 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) § 37-43, Michael Swedberg (M),
Sune G Jansson (M), Dan Larson (M), Göran Hammarlund (L),
Stefan Björnmalm (C), Anders Lindblad (S), Annika Lundström (S)
och Gitte Jutvik-Guterstam (V)
- Övriga närvarande: Helena Edenberg* (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef)
Marlene Bernfalk (ekonomichef), Torbjörn Unneback
(personalchef), Kerstin Tibbling (produktionschef KFTS), Fredrik
Yllman (vård- och omsorgschef), Mats Larsson (skolchef), Lisbeth
Lampinen (socialchef), Mats Gustafsson (samhällsbyggnadschef),
Jonas Ivervall (näringslivschef) § 37, Hans-Erik Eriksson
(koordinator Ostlänken) § 38, Ulf Hagstedt (teknisk chef) § 40-43,
Henrik Strömbäck (VA-ingenjör) § 40, Christoffer Eriksson
(gatuingenjör) § 42, Jimmy Baker och Johan Svärd från Bite § 42
- *Närvarade på plats i kommunhuset.
Övriga närvarade på distans genom
Microsoft Teams.
- Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2021-05-10

Underskrifter: _____ Paragrafer
37-48

Helena Edenberg, sekreterare

Daniel Portnoff (M), ordförande

Magnus Johansson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ:	Kommunstyrelsen		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2021-05-05	2021-05-11	2021-06-02

Förvaringsplats för
protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift: _____
Helena Edenberg

Innehållsförteckning

- | | | |
|-------------|--|------------|
| § 37 | Lägesbild lokalt näringsliv och plan för året | |
| § 38 | Information om Ostlänken | |
| § 39 | Förebyggande arbete och insatser under sommaren 2021 | |
| § 40 | Information om framtida avloppslösning | |
| § 41 | Information om kommunens investeringar | |
| § 42 | Återkoppling från ny drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark | |
| § 43 | Aktuellt med anledning av covid-19 | |
| § 44 | Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 2021 | KS 2021/57 |
| § 45 | Kvartalsuppföljning och helårsprognos 2021 | KS 2021/58 |
| § 46 | Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, teknik- och servicenämnden och humanistiska nämnden | KS 2021/59 |
| § 47 | Anmälan av delegeringsbeslut | KS 2021/1 |
| § 48 | Övriga anmälningsärenden | KS 2021/2 |

§ 37

Lägesbild lokalt näringsliv och plan för året

Näringslivschef Jonas Ivervall informerar om läget för det lokala näringslivet samt kommande aktiviteter.

§ 38

Information om Ostlänken

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

§ 39

Förebyggande arbete och insatser under sommaren 2021

Bengt-Eric Sandström (L), ordförande i lokala BRÅ, socialchef Lisbeth Lampinen, skolchef Mats Larsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling informerar om förebyggande arbete och insatser under sommaren 2021.

§ 40

Information om framtida avloppslösning

Ulf Hagstedt, teknisk chef, informerar om teknik- och servicenämndens beslut den 29 april att Trosa kommun som huvudalternativ ska arbeta för en överföringsledning till Himmersfjärdsverket. Överföringsledningen ska ersätta de två lokala reningsverk som Trosa kommun i dag driver. Kommunfullmäktige hanterar ärendet den 9 juni.

§ 41

Information om kommunens investeringar

Ulf Hagstedt, teknisk chef, redogör för pågående investeringsprojekt.

§ 42

Återkoppling från ny drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark

Christoffer Eriksson, gatuingenjör, och Jimmy Baker och Johan Svärd från Bite Mark och Anläggning Stockholm AB informerar om hur det gått så här långt med utförandet av den nya entreprenaden.

§ 43

Aktuellt med anledning av covid-19

Kommunchef Johan Sandlund, vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, skolchef Mats Larsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling informerar kommunstyrelsen om läget och åtgärder som vidtagits och som planeras kopplat till smittspridningen av covid-19.

§ 44

KS 2021/57

Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 2021

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 10,1 mkr, varav central buffert står för 9,1 mkr och politisk ledning för 1 mkr.

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 20,8 mkr och enligt prognos förväntas 11,7 mkr behöva ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Totalt sett räknar kommunkontoret och ekoutskottet med en prognos enligt budget.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-26.

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-26.

§ 45

Dnr KS 2021/58

Kvartalsuppföljning och helårsprognos 2021

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2021-03-31.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för att stärka resurscentrums budget.
2. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för höjning av elevpeng år F-9.
3. Teknik- och servicenämnden tilldelas 2 mkr för underhållsåtgärder gata samt 3 mkr för underhåll av fastigheter och offentliga miljöer.

Ärendet

Prognostiserat helårsresultat är 62 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 45,6 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 6,5 mkr lägre än budgeterat, se redovisning per nämnd nedan. Central buffert nyttjas inte fullt ut och ger ett överskott på 9,1 mkr. Skatteintäkterna är 23,4 mkr högre än budgeterat framförallt på grund av positiva slutavräkningar för 2020 och 2021. Även räntenettot är bättre än budget, 6,6 mkr.

Osäkerhet i prognosen gäller till exempel konsekvensen av de nya livslängdsantagandena, som kan komma att öka pensionskostnaderna. När det gäller skatteprognoserna så kan utfallet av slutavräkningarna komma att ändras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunkontorets förslag med följande tillägg:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

4. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för att stärka resurscentrums budget.
5. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för höjning av elevpeng år F-9.
6. Teknik- och servicenämnden tilldelas 2 mkr för underhållsåtgärder gata samt 3 mkr för underhåll av fastigheter och offentliga miljöer.

Magnus Johansson (S): Bifall till kommunkontorets förslag med tillägg att utöka budgeten 2021 enligt bilaga 1.

Forts.

Forts. § 45

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-27.

Kopia till

Nämnderna
Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr KS 2021/59

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av vidtagna åtgärder på teknik- och servicenämnden och humanistiska nämnden.

Ärendet

I kommunens kvartalsprognos redovisar två nämnder en negativ prognos för helåret 2021. Teknik- och servicenämnden och Humanistiska nämnden. Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Teknik- och servicenämnden och Humanistiska nämnden redogör för vidtagna åtgärder och förslag till hantering av underskott i åtgärdsplaner. Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas åtgärdsplaner och uppmanar nämnderna att fortsätta med vidtagna åtgärder.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-05-04.

Humanistiska nämnden 2021-05-04, § 39.

Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2021-04-22.

Teknik- och servicenämnden 2021-03-11, § 14.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2021-03-03.

Kopia till

Humanistiska nämnden

Teknik- och servicenämnden

§ 47

Dnr KS 2021/1

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 2020/3	1.1	Fullmakt att delta som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2021. Bengt-Eric Sandström (L) utses som ombud.	2021-04-08	KS ordförande

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från registrator Linda Näslund 2021-04-28.

§ 48

Dnr KS 2021/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Ärendet

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige

– Protokollsutdrag 2021-03-17, § 5. Översiktsplan för Trosa kommun.

Trobo

– Protokoll från sammanträde 2021-03-30.
– Kallelse till årsstämma 2021-05-10.

Trofi

– Protokoll från sammanträde 2021-03-29 och 2021-04-09.
– Kallelse till årsstämma 2021-05-10.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-04-28.

Ärende 10 KS 20210505

Förslag från Socialdemokraterna med anledning av kvartals uppföljning av Trosa kommuns ekonomi.

Vi ser att Trosa kommuns ekonomi är stark. Vi ser också att 5 månader efter att vi har beslutat om budgeten för 2021 så ser det ut som om Trosa Kommun kommer göra ett stort överskott 2021.

Generellt vill vi först säga att vi värnar den ekonomiska styrmodellen i Trosa kommun. Vi tycker att det är viktigt att allt från de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) till budget arbetet är styrande och att dessa verktyg är viktiga och är i behov av att kvalitativt uppvärderas. **Med andra ord, de måste träffa verkligheten bättre** än vad de gör idag.

Om vi inte lyckas att kvalitetssäkra dessa planeringsverktyg riskerar det att underminera hela den ekonomiska styrmodellen för Trosa Kommun. Detta tycker vi Socialdemokrater är mycket olyckligt.

Med detta sagt vill vi att de förslag som vi lade i budgeten för 2021 att detta tillförs verksamheterna

Utöka budgeten för 2021 med följande, allt enligt våra förslag i vår reviderade budget till KF den 25 november 2020.

Beredskap	KS	1 000 tKr
Sommarjobb	KS	400 tKr
Gratis kollektivtrafik	KS	500 tKr
Betygslyft Vagnhärad	HUM	5 000 tKr
Kvalitetslyft förskolor	HUM	2 000 tKr
Barnomsorg på helger obekväma tider	HUM	400 tKr
Tak över huv. Garanti	HUM	400 tKr
Arbetskorvård personal	VON	250 tKr
Planerat underhåll	TSN	3 000 tKr
Summa		12 950 tKr

Magnus Johansson
Socialdemokraterna