

- Plats och tid: Skärborgarnas hus 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)
Michael Swedberg (M)
Lena Isoz (M)
John Carlsson (C)
Anders Tholerud (KD)
Karin Bråth (S)
Gitte Jutvik Guterstam (V)
Johan Rehnström (SD)
- Inte tjänstgörande ersättare: Dan Larson (M), Tomas Landskog (M), Sune G Jansson (M),
Kerstin Karlstedt (M), Thomas Jansson (C), Arne Karlsson (KD),
Pia Eriksson (S), Anders Lindblad (S), Maria Arman (MP) och
Jonas Ohlsson (SD).
- Övriga närvarande: Helena Edenberg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef),
Torbjörn Unnebäck (personalchef), Björn Alm (ekonomichef/VD
Trobo), Ulf Hagstedt (teknisk chef), Tommy Biserud (VD Trofi),
Björn Alm (VD Trobo) Kerstin Tibbling (produktionschef KFTS),
Fredrik Yllman (vård- och omsorgschef), Malin Karlsson
(turistchef), Jessica Berg (infrastruktur- och
kollektivtrafiksamordnare) Inger Fransson (skolchef), Lisbeth
Lampinen (socialchef), Jonas Ivervall (näringslivschef) Sandra
Berwing (nämndsekreterare)

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2023-05-10

Underskrifter:

Paragrafer

38-49

.....
Helena Edenberg, sekreterare

.....
Daniel Portnoff (M), ordförande

.....
Magnus Johansson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ: Kommunstyrelsen § 38-49
Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2023-05-03 2023-05-11 2023-06-02

Förvaringsplats för
protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift:

Helena Edenberg

Innehållsförteckning

§ 38	Status överföringsledning	
§ 39	Aktuellt inför sommaren	
§ 40	Information från Trobo	
§ 41	Information från Trofi	
§ 42	Kommunens arbete med IT-säkerhet	
§ 43	Status Ostlänken	
§ 44	Aktuellt kring kollektivtrafik	
§ 45	Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023	
§ 46	Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2023	KS 2023/54
§ 47	Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 Trosa kommun	KS 2023/55
§ 48	Uppdatering av Trosa kommuns policy för sociala medier	KS 2023/42
§ 49	Övriga anmälningsärenden	KS 2023/2

§ 38

Status överföringsledning

Produktionschef KFTS Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om överföringsledningen och aktiviteter kopplat till projektet.

§ 39

Aktuellt inför sommaren

Produktionschef KFTS Kerstin Tibbling informerar om åtgärder inför sommaren, bland annat parkeringar, badplatser, kärl för avfall, toaletter och bevakningstjänst. Kommunstyrelsen får även information om aktiviteter för barn och unga.

Turistchef Malin Karlsson informerar bland annat om besöksnäringen, marknadsföring och urval av nyheter i utbudet 2023 och evenemang.

§ 40

Information från Trobo

VD Björn Alm informerar bland annat om uthyrning och hyror, driftorganisationen, styrsystem, vad hyresgästerna tycker och utmaningar.

§ 41

Information från Trofi

VD Tommy Biserud informerar om resultat och utveckling, måluppfyllelse, händelser, framtid och utmaning.

§ 42

Kommunens arbete med IT-säkerhet

IT-chef Tommy Biserud informerar om IT-säkerhet och införandet av Microsoft 365.

§ 43

Status Ostlänken

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg informerar bland annat om nya regeringsuppdrag och dess påverkan på Ostlänken, läget i Ostlänkenkommunerna och Ostlänken i Trosa kommun.

§ 44

Aktuellt kring kollektivtrafik

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg informerar bland annat om utbud och resande, aktuellt i trafiken och i infrastrukturen samt nya biljett- och betallosningar.

§ 45

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023

Ekonomichef Björn Alm informerar om kvartalsuppföljningen 2023.

§ 46

KS 2023/54

Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2023

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget en prognos om 1,0 mkr under budget exkl. central buffert. Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 13,1 mkr, varav central buffert står för 14,1 mkr, politisk ledning för 1 mkr och kommunkontoret ett underskott om 1,9 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 16,6 mkr och enligt prognos förväntas 2,5 mkr behöva ianspråkta av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 14,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Hållbarhetsutskottet prognostiserar ett utfall enligt budget.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm 2023-04-25

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Politisk ledning samt kommunkontor.

Verksamhetsberättelse Hållbarhetsutskottet.

§ 47

KS 2023/55

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2023-03-31.

Ärendet

Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari 2023.

Sammanfattning

Prognostiserat helårsresultat är -6,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 12,6 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 4,5 mkr högre än budgeterat, se redovisning per nämnd. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett överskott på 14,1 mkr. Skatteintäkterna är 3,0 mkr högre än budgeterat på grund av flera olika effekter där regleringsposten påverkar starkt positivt och slutavräkningen är positiv medan inkomstutjämnningen är negativ samt att det inte blir någon eftersläpningsersättning enligt den senaste skatteprognosen. Räntenettet är oförändrat jämfört med budget.

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

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm 2023-04-25.
Resultat- och driftprognos.
Nämndernas helårsprognoser.

Kopia till
Nämnderna

§ 48

KS 2023/42

Uppdatering av Trosa kommuns policy för sociala medier

Beslut

Kommunstyrelsen antar den framskrivna policyn för sociala medier som ska vara en vägledning för Trosa kommuns verksamheter vid engagemang i sociala medier.

Ärendet

Trosa kommun tog fram en vägledning till sociala medier 2011. Då var fenomenet ännu i sin linda för att idag vara ett naturligt inslag med bred förankring i alla generationer såväl privat som professionellt. Lagar har tillkommit och andra reviderats sedan 2011 vilket föranleder en aktualisering av policyn.

En verksamhets medverkan i sociala medier ska utgå ifrån och bidra till dess uppdrag. Det ska vara ett tydligt genomtänkt syfte, med en tydlig kundnytta. Det ska finnas en plan för hanteringen avseende kontroll och arkivering.

Oavsett vilken verksamhet som kommunicerar via sociala medier, ska Trosa kommuns övergripande varumärke vårdas och Trosa kommuns värden genomgående ligga till grund för det som kommuniceras.

Åtskilliga lagar aktualiseras när en kommun kommunicerar via sociala medier. Med föreliggande policy hoppas vi kunna vägleda organisationen att göra genomtänkta avväganden såväl innan man startar upp något som vid löpande kommunikation.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-04-24.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef

Richard Kihlgren, 2023-04-03.

Trosa kommuns policy för sociala medier.

Kopia till

Författningssamlingen

§ 49

KS 2023/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Ärendet

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens planutskott

– Protokoll 2023-04-20.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing, 2023-04-20.