

- Plats och tid: Trosa Stadshotell kl. 09:00-12:00
- Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande  
Magnus Johansson (S) 2:e vice ordförande  
Helena Koch (M)  
Michael Swedberg (M)  
Lena Isoz (M)  
Thomas Jansson (C)  
Anders Tholerud (KD)  
Arne Karlsson (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), Zeth Nyström (M), Pia Eriksson (S),  
Conny Velen (S), Maria Arman (MP) och Jonas Ohlsson (SD)
- Övriga närvarande: Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef),  
Torbjörn Unnebäck (personalchef), Kerstin Tibbling  
(produktionschef Kultur-, fritid-, teknik och servicekontoret),  
Björn Alm (ekonomichef), Fredrik Yllman (vård- och omsorgschef)  
Linda Axelsson (planchef) § 33, Jessica Berg (infrastruktur- och  
kollektivtrafiksamordnare) § 34, Tommy Biserud (VD Trofi) § 35  
och Jonas Ivervall (näringslivschef)
- Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2024-05-29

Underskrifter:

Paragrafer

33-47

.....  
Helena Edenborg, sekreterare.....  
Daniel Portnoff (M), ordförande.....  
Magnus Johansson (S), justerande**Anslag/bevis**

---

Organ:	Kommunstyrelsen		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2024-05-15	2024-05-30	2024-06-21

Förvaringsplats för  
protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift:

.....  
Helena Edenborg

## Innehållsförteckning

- |             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>§ 33</b> | Ny översiktsplan för Trosa kommun   |            |
| <b>§ 34</b> | Tillköpsbeställning utökad busstrafik och ändrad linjedragning T25                        |            |
| <b>§ 35</b> | Information från Trofi  |            |
| <b>§ 36</b> | Information från Trobo  |            |
| <b>§ 37</b> | Resultatet från NKI och NUI 2024  |            |
| <b>§ 38</b> | Aktuellt inför sommaren   |            |
| <b>§ 39</b> | Aktuellt inom vård- och omsorg  |            |
| <b>§ 40</b> | Val till Europaparlamentet 2024   |            |
| <b>§ 41</b> | Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2024                            | KS/2024:60 |
| <b>§ 42</b> | Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2024 Trosa kommun                                   | KS/2024:61 |
| <b>§ 43</b> | Tillköpsbeställning gällande utökad busstrafik och ändrad linjedragning T25, Trosa kommun | KS/2024:62 |
| <b>§ 44</b> | Prisjustering avseende tillköp av mark på Öbolandet                                       | KS/2024:59 |
| <b>§ 45</b> | Förändrad beredning till kommunstyrelsen  | KS/2024:63 |
| <b>§ 46</b> | Utökad investeringsbudget för IT-infrastruktur  | KS 2024:64 |
| <b>§ 47</b> | Anmälan av delegationsbeslut  | KS/2024:1  |

### § 33

## Ny översiktsplan för Trosa kommun

Planchef Linda Axelsson redogör för arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för Trosa kommun som planeras vara klar för antagande våren 2026. En förändring mot tidigare översiktsplaner är att Trosa kommuns modell blir digital, men det kommer även tas fram en kortare tryckt version.

---

**§ 34**

**Tillköpsbeställning utökad busstrafik och ändrad  
linjedragning T25**

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg redogör för ärendet om utökad busstrafik och ändrad linjedragning vid tidtabellskiftet den 15 december 2024 (T25).

---

**§ 35**

## Information från Trofi

VD Tommy Biserud informerar bland annat om bolagets resultat och utveckling, måluppfyllelse, händelser, framtid och utmaningar.

---

**§ 36**

## Information från Trobo

VD Björn Alm informerar bland annat om uthyrning och hyror, investeringar, organisationen, styrsystem, vad hyresgästerna tycker, utmaningar och planer kommande år.

---

**§ 37**

## Resultatet från NKI och NUI 2024

Näringslivschef Jonas Ivervall redogör för Trosa kommuns resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) och NUI (Nöjd-Upphandling-Index). Trosa kommun tilldelades första pris i följande kategorier: *Total NKI*, *NKI Markupplåtelse* och *NKI Livsmedelskontroll*. Trosa kommun kom på andra plats i *Total NUI* och *NKI Bygglov*.

---

**§ 38**

## 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.

Näringslivschef Jonas Ivervall informerar bland annat om besöksnäringen, marknadsföring och urval av nyheter i utbudet 2024 och evenemang.

---



**§ 39**

## Aktuellt inom vård och omsorg

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar bland annat om följande inom vård- och omsorgskontorets verksamheter: bemanningsläge och kompetensförsörjning, vård- och omsorgsplanen som tas fram årligen, boendeplatser på särskilt boende, hemtjänsten, funktionsstöd, digitalisering och robusthet.

---

**§ 40**

## Val till Europaparlamentet 2024

Kanslichef Helena Edenberg informerar om förberedelserna inför genomförandet av val till Europaparlamentet den 9 juni. Det är samma valdistriktsindelning som vid de allmänna valen 2022. Förtidsröstningsperioden pågår den 22 maj – 9 juni.

---

**§ 41**

**KS/2024:60**

## Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2024 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

---

### Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar en prognos på budget exkl. central buffert. Politisk ledning exkl central buffert lämnar ett överskott om 1,1 mkr och kommunkontoret ett underskott om 1,1 mkr. Hållbarhetsutskottet har tidigare lämnat en egen verksamhetsberättelse och uppföljning av budget. Hållbarhetsutskottet utgör en integrerad del av kommunstyrelsen där budgeten utgörs av del under kommunkontoret (ekologienheten) samt del under politisk ledning (del av Utskott och råd). Det tidigare särredovisade hållbarhetsutskottet prognostiserar ett utfall enligt budget.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola samt äldreomsorg och vara möjlig för LSS, pensioner mm. Bufferten är budgeterad till 17,0 mkr och enligt prognos förväntas netto 3,5 mkr återlämnas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 20,5 mkr. Central buffert kan även fördelas till LSS, ökade pensionskostnader eller för att täcka negativt skatteutfall. Ny prognos och fördelning av central buffert görs efter delårsrapport i augusti.

Kommungemensamma poster och finans redovisar ett underskott mot budget med -18,6 mkr. Skatteprognosen avviker negativt med 13,0 mkr beroende på färre invånare 2024 än budgeterat. Pensionskostnaderna beräknas överstiga budget med 25,0 mkr och förklaras av den pensionspuckel som beror på kraftigt ökade kostnader främst pga hög inflation. Övriga poster är positiva avvikelser internränta, resultatöverföring samt buffertposter.

Kommunstyrelsen prognostiserar sammantaget ett överskott på 1,9 mkr, varav central buffert står för 20,5 mkr.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-06.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2024-04-29.

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen

**§ 42**

**KS/2024:61**

## Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2024 för Trosa kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2024-03-31.

---

### 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 2024.

Prognostiserat helårsresultat är -39,7 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 27,3 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 34,7 mkr högre än budgeterat, se resultatprognos. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett överskott på 20,5 mkr. Skatteintäkterna är 13,0 mkr lägre än budgeterat. Räntenettot är oförändrat jämfört med budget. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras gå med 10,7 mkr i underskott. Nämnderna som avviker negativt från budget ska återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans till kommande KS.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-06.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Björn Alm, 2024-04-29.

Resultat- och driftprognos.

Nämndernas helårsprognoser.

### Kopia till

Nämnderna

**§ 43**

**KS/2024:62**

## Tillköpsbeställning gällande utökad busstrafik och ändrad linjedragning T25, Trosa kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tillköpsbeställning T25 till Region Sörmland Sörmlandstrafiken.

---

### Ärendet

Senast den 31 maj 2024 ska kommunen lämna in en så kallad tillköpsbeställning till Region Sörmland, med önskemål om förändringar i kollektivtrafikutbudet som ska implementeras vid tidtabellskiftet den 15 december 2024, det vill säga T25. Genom tillköpsbeställningen har kommunen även möjlighet att lämna önskemål om utredningsuppdrag utifrån trafikbehov på längre sikt.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-06.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg 2024-04-26

Tillköpsbeställning T25 Trosa Kommun.

### **Kopia till:**

Region Sörmland Sörmlandstrafiken

**§ 44**

**KS/2024:59**

## Prisjustering avseende tillköp av mark på Öbolandet

### Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppräknning av markpriset för kommunal mark på Öbolandet med fastighetsprisindex årligen med priset grundat i värderingen från 2010 som bas.
2. Kommunstyrelsen godkänner att markköp som redan initierats men inte slutförts undantas från uppräknningen.

---

### Ärendet

På Öbolandet medger detaljplanerna på vissa platser att fastighetsägarna kan köpa till mark från kommunen till deras egna fastigheter genom fastighetsreglering.

2010 i samband med framtagande av detaljplan på Öbolandet beställdes en extern fastighetsvärdering för att komma fram till vad ett rimligt pris skulle vara för kommunen att ta per kvadratmeter vid tillköp av mark i enlighet med detaljplan.

Med den externa värderingen från Forum fastighetsekonomi AB som grund beslutades priserna 150kr/kvm för mark som inte leder till att fastigheten blir delbar och 400kr/kvm för marktillköp som leder till att fastigheten blir delbar.

Dessa priser har inte justerats sedan 2010 och Samhällsbyggnadskontoret föreslår en uppräknning enligt fastighetsprisindex för småhus för hela riket. En uppräknning från 2010–2023 som är det senaste tillgängliga nyckeltalet på SCB resulterar i en prisökning på 71%.

Priset för 2024 (räknat på föregående kalenderår) skulle därmed bli  $(150 \times 1,71 = 256,5)$  avrundat uppåt till **260kr/kvm** för marktillköp som inte leder till delbarhet och  $(400 \times 1,71 = 684)$  avrundat uppåt till **690kr/kvm** för marktillköp som leder till delbarhet.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-06.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och mark- och exploateringsingenjör Hannes Stråle 2024-04-16.

### Kopia till

Mark- och exploateringsingenjör

**§ 45**

**KS/2024:63**

## Förändrad beredning till kommunstyrelsen

### Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar kring beredning av ärenden till kommunstyrelsen.
2. Ändringarna gäller från och med höstens sammanträden 2024.

---

### Ärendet

Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Trosa kommun* ska kommunstyrelsen ha ett arbetsutskott, utskottet har inget eget verksamhetsområde. Kommunfullmäktige anger i reglementet att utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter och att sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar. Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har angett att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara beredande till kommunstyrelsen. Det regleras inte heller i kommunallagen att kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder idag de ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen och en kallelse med beslutsunderlag upprättas till utskottet.

För att skapa en effektivare ärendeprocess utan dubbelarbete och för att minska ledtiderna föreslås det att kommunstyrelsens arbetsutskott upphör med sammanträden för att bereda de ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ska i stället sammanträda vid behov och ska då ligga i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde. Vid behov kan utskottets ordförande kalla till sammanträde även vid andra tillfällen. I kommunstyrelsens delegeringsordning regleras det i vilka ärenden arbetsutskottet har beslutanderätt i. Utskottet fungerar även som personalutskott.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-06.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2024-04-29.

**§ 46**

**KS/2024:64**

## Utökad investeringsbudget för IT-infrastruktur

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Investeringsbudgeten för projekt IT-infrastruktur utökas med X,X mkr.

---

### Ärendet

Med start 2023 genomförs en översyn och komplettering av kommunens datanät inom projektet IT-infrastruktur. Wifi-projektet ska säkerställa god täckning i kommunens fastigheter.

Förslaget innebär att projektet kan färdigställas för de identifierade fastigheterna under 2024 istället för att avvakta ytterligare investeringstillskott 2025. För 2025-2027 föreslås investeringsbudgeten utökas med X,X mkr årligen då arbetet behöver fortgå att säkerställa en bra IT-infrastruktur.

Utökad projektkostnad för identifierade fastigheter är beräknad till X,X mkr.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-06.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm 2024-04-29.

### Kopia till:

Kommunfullmäktige



**§ 47**

**KS/2024:1**

## 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/2024:4	2.3	Förordnande av vikarierande socialchef, under perioden 2024-04-23 – 2024-04-26	2024-04-10	Kommunchef
KS/2024:4	2.3	Förordnande av vikarierande socialchef, under perioden 2024-05-17 – 2024-05-26	2024-05-03	Kommunchef

### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2024-05-06.