

Plats och tid:	Bomans, klockan 09:00-12:00
Beslutande ledamöter:	Daniel Portnoff (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (L), vice ordförande Magnus Johansson (S), 2:e vice ordförande Helena Koch (M) Michael Swedberg (M) Dan Larson (M) John Carlsson (C) Anders Tholerud (KD) Karin Bråth (S) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Johan Rehnström (SD)
Inte tjänstgörande ersättare:	Tomas Landskog (M), Zeth Nyström (M), Pia Eriksson (S) och Maria Arman (MP)
Övriga närvarande:	Johan Sandlund, kommunchef Torbjörn Unneback, personalchef Björn Alm, ekonomichef och VD Trobo Joachim Gillow, projektenhetschef på Trafikverket § 33 Linda Axelsson, planchef § 34 Tommy Biserud, VD Trofi § 35 Kerstin Tibbling, produktionschef KFTS Jonas Ivervall, näringslivschef Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef Helena Edenberg, nämndsekreterare
Underskrifter:	Ordförande: Daniel Portnoff Justerare: Magnus Johansson
Sekreterare:	Helena Edenberg
Tid för justering:	2025-05-28, digital signering
Paragrafer:	§ 33 - § 44

Anslag/bevis:

Organ:	Kommunstyrelsen		
Datum:	Sammanträdesdatum 2025-05-14	Datum för anslags uppsättande 2025-05-30	Datum för nedtagande 2025-06-24
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunstyrelsens diarium		

Innehållsförteckning

§ 33	Lägesbeskrivning Ostlänken	
§ 34	Ny översiktsplan för Trosa kommun	
§ 35	Information från Trofi	
§ 36	Information från Trobo	
§ 37	Resultatet från NKI och NUI 2025	
§ 38	Aktuellt inför sommaren	
§ 39	Upphandling av nytt lönesystem	
§ 40	Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2025	KS/2025:49
§ 41	Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2025 för Trosa kommun	KS/2025:50
§ 42	Tillköpsbeställning gällande kollektivtrafik T26, Trosa kommun	KS/2025:45
§ 43	Anmälan av delegationsbeslut	KS/2025:1
§ 44	Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen	KS/2025:2

§ 33

Lägesbeskrivning Ostlänken

Joachim Gillow, projektenhetschef på Trafikverket, ger en lägesbeskrivning av arbetet med Ostlänken.

§ 34

Ny översiktsplan för Trosa kommun

Planchef Linda Axelsson informerar om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Trosa kommun.

§ 35

Information från Trofi

Tommy Biserud, VD Trofi, informerar bland annat om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och kommande upphandling av tjänsteleverantör.

§ 36

Information från Trobo

Björn Alm, VD Trobo, informerar bland annat om uthyrning och hyror, organisationen, pågående upphandlingar, måluppfyllelse, hyresgästundersökning och plan för kommande år.

§ 37

Resultatet från NKI och NUI 2025

Näringslivschef Jonas Ivervall, samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling 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 Bygglov*. Trosa kommun kom på andra plats i *NKI Livsmedelskontroll*.

§ 38

Aktuellt inför sommaren

Näringslivschef Jonas Ivervall och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling informerar om nyheter inom näringslivsregi, aktuellt och nyheter inför sommaren i offentlig regi och arbetet med olika trygghetsfrågor.

§ 39

Upphandling av nytt lönesystem

Personalchef Torbjörn Unnebäck informerar om genomförd upphandling av nytt lönesystem som sker inom den gemensamma lönenämnden. Avtal kommer tecknas med en ny leverantör och tidplan presenteras för implementering.

§ 40

KS/2025:49

Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2025

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas totalt ge ett överskott om 0,1 mkr och för kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet bli ett överskott för helåret med 0,5 mkr. Politisk ledning prognostiserar ett överskott för helåret med 0,8 mkr exklusive central buffert. Finans och kommungemensamma poster prognostiserar ett underskott på 23,2 mkr, där de stora förklaringsposterna är negativ avvikelse om 12,3 mkr avseende resultatöverföring för 2024 och ett negativ prognos på skattenettot på 9,3 mkr beroende på färre invånare.

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 10,7 mkr och enligt prognos förväntas netto 11,3 mkr återlämnas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 22,0 mkr. Vård och omsorg beräknas få 3,4 mkr för fler äldre än budgeterat medan barn och utbildning beräknas återlämna 14,8 mkr för färre barn än budgeterat. Ny prognos och fördelning av central buffert görs efter delårsrapport i augusti.

Kommungemensamma poster och finans redovisar ett underskott mot budget med -23,2 mkr. Skatteprognosen avviker negativt med 9,3 mkr beroende på färre invånare 2025 än budgeterat. Resultatöverföring för 2024 ger ett underskott om 12,3 mkr vilket minskar budget men ökar budgeten för resultatenheterna. Övriga poster är positiva avvikelser internränta, pension samt buffertposter. Det finns en osäkerhet i prognosen för pensioner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunkontoret, 2025-05-06
- Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen

§ 41

KS/2025:50

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2025 för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2025-03-31.

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 2025.

Prognostiserat helårsresultat är 8,8 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8,2 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 8,0 mkr lägre än budgeterat, se resultatprognos. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett överskott på 22,0 mkr. Skatteintäkterna är 9,3 mkr lägre än budgeterat. Räntenettot är oförändrat jämfört med budget. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras gå med 7,0 mkr i överskott. De två nämnder som avviker negativt från budget ska enligt styrmodellen återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans till KS.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunkontoret, 2025-05-06
- Resultat- och driftprognos.
- Nämndernas helårsprognoser.

Beslut till

Nämnderna

§ 42

KS/2025:45

Tillköpsbeställning gällande kollektivtrafik T26, Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tillköpsbeställning T26 till Region Sörmland Sörmlandstrafiken.

Ärendet

Senast den 30 maj 2025 ska kommunen lämna in en så kallad tillköpsbeställning till Region Sörmland, med önskemål om förändringar i kollektivtrafikutbudet 2026, det vill säga T26.

Genom tillköpsbeställningen har kommunen även möjlighet att lämna önskemål om utredningsuppdrag utifrån trafikbehov på längre sikt.

Förslaget till trafikförändringar 2026 innebär att en morgonavgång och tre eftermiddagsavgångar på linje 556 förlängs att köra via Skärlagsskolan, se karta i bilaga. Detta för att linjen i högre utsträckning ska kunna användas för elevers resor till/från skolan.

Trafikförändringen innebär en ökad årlig kostnad för Trosa kommun med ca 58 775 kr och önskas implementeras i augusti 2026, T26B.

I Tillköpsbeställningen ligger även fyra utredningsuppdrag, varav två redan är påbörjade; kollektivtrafik längs Nyängsvägen samt utredning av trafikeringsupplägg kopplat till nytt resecentrum vid Ostlänken. Nya uppdrag som ligger i beställningen är dels en utredning för att stärka linje 802 genom bättre koppling till arbetsplatsernas tider, dels ett uppdrag åt Regionen att utreda enkelbiljetters giltighet på tåg för resor inom länet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret 2025-05-02
- Karta linjedragning, linje 556
- Tillköpsbeställning T26 Trosa kommun

§ 43

KS/2025:1

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner i vissa ärenden enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen.

Följande förteckningar över delegationsbeslut har redovisats till dagens sammanträde med kommunstyrelsen:

- Delegationsrapport från kommunkontoret 2025-05-06.

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport från kommunkontoret 2025-05-06.

§ 44

KS/2025:2

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Ärendet

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen används för att informera om beslut och meddelanden från myndigheter inom och utanför kommunen och som har betydelse för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Rapportering av meddelanden till kommunstyrelsen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: DANIEL PORTNOFF
TID: 2025-05-28 09:24:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _086fe549dd6f5a20a3550c1ede2c4beff9



NAMN: MAGNUS JOHANSSON
TID: 2025-05-28 09:37:42 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08391841a03fb3cf11c0c460d7cdcc27e7



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-05-28 09:37:47 +02:00
Ref: 223772SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)