



- Plats och tid: Bomans Hotell i Trosa, kl. 09:00-12:00
- Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande
 Bengt-Eric Sandström (L), 1:e vice ordförande
 Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e vice ordförande
 Helena Koch (M)
 Tomas Landskog (M)
 Stefan Björnmalm (C)
 Arne Karlsson (KD)
 Per Insulander (S)
 Elin Insulander Hjelm (S), § 49-51
 Birgitta Danielsson (S), § 52-61
 Christer Pählson (S)
 Bertil Malmberg (SD)
- Inte tjänstgörande ersättare: Sune G Jansson (M)
 Michael Swedberg (M)
 Dan Larson (M)
 Göran Hammarlund (L)
 Birgitta Danielsson (S) § 49-51
 Tommy Fogelberg (V)
- Övriga närvarande: Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef), Margareta Smith (ekonomichef), Torbjörn Unnebäck (personalchef), Mats Larsson (skolchef) § 49, Hans-Erik Eriksson (koordinator för ostlänken) § 50
- Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2017-05-22

Underskrifter: _____ Paragrafer
 § 49-61

Helena Edenborg, sekreterare

Daniel Portnoff (M), ordförande

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), justerande

Anslag/bevis

| Organ: | Kommunstyrelsen | | |
|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Datum: | Sammanträdesdatum | Datum för anslags uppsättande | Datum för nedtagande |
| | 2017-05-10 | 2017-05-23 | 2017-06-15 |

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift: _____
 Helena Edenborg, sekreterare

Innehållsförteckning

| | | |
|-------------|---|------------|
| § 49 | Information om skolans utveckling och resultat | |
| § 50 | Information om Ostlänken | |
| § 51 | Information om Regionbildning Sörmland | |
| § 52 | Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2017 | KS 2017/77 |
| § 53 | Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2017 | KS 2017/78 |
| § 54 | Investeringsmedel till reservserveranläggning | KS 2017/79 |
| § 55 | Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet | KS 2017/31 |
| § 56 | Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen | KS 2017/76 |
| § 57 | Förvärv av aktier i Inera AB från SKL Företag AB | KS 2017/59 |
| § 58 | Revidering och komplettering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 | KS 2017/80 |
| § 59 | Budget 2018 för samordningsförbundet RAR i Sörmland | KS 2017/71 |
| § 60 | Anmälan av delegationsbeslut | KS 2017/1 |
| § 61 | Övriga anmälningsärenden | KS 2017/2 |

§ 49

Information om skolans utveckling och resultat

Skolchef Mats Larsson informerar om skolans utveckling och resultat under perioden 2009-2017.

§ 50

Information om Ostlänken

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

§ 51

Information om Regionbildning Sörmland

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om pågående process för att bilda Region Sörmland 2019.

§ 52

KS 2017/77

Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2017

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner för egen del kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsen beräknas att för helåret 2017 redovisa ett mindre överskott relativt budget med 184 tkr.

För politisk ledning beräknas ett överskott på 438 tkr varav den egna bufferten är 103 tkr.

Kommunkontorets årsprognos pekar på ett underskott på -255 tkr. Trosa kommuns fortsätter växa i en takt som kräver god planering, stram uppföljning, omfattande anpassningar och utbyggnader. Kommunkontoret påverkas också av att verksamheten och kommunens organisation växer, vilket förklarar underskott på ekonomi- och personalenhet. Enheternas underskott balanseras upp med Kollektivtrafikens överskott om 1,35 Mkr.

Ekoutskottet prognostiserar ett resultat på +52 tkr.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Margareta Smith 2017-04-28.

§ 53

KS 2017/78

Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2017

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2017-03-31 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en positiv budgetavvikelse med 4 071 tkr. Årets resultat har budgeterats till 8 598 tkr. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är högre skattenetto och lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat. Trosas invånare 1 november 2017 var 71 fler än budgeterat vilket bidrar med ökade skatteintäkter med 3,5 Mkr.

Då kommunen växt med 1,2 % i snitt åren 2011-2015 och med 2,79 % 1 november 2016 – 1 november 2016 får Trosa för första gången ersättning för så kallade eftersläpningseffekter. Under 2017 får Trosa 8 954 tkr för eftersläpningseffekter från Skatteverket. Dessa öronmärks för att användas 2018 och har inte räknats in i kommunens balanskravsresultat.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Margareta Smith 2017-04-28.

§ 54

KS 2017/79

Investeringsmedel till reservserveranläggning

Beslut

1. Kommunstyrelsen anslår 500 tkr i investeringsmedel för inköp och driftsättande av reservserveranläggning i kommunal lokal.
2. Kommunstyrelsen anvisar medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv som därmed minskar från 3 870 till 3 370 tkr.

Ärendet

Trosa kommun, dess verksamhet och i förlängningen våra brukare och medborgare blir i allt högre utsträckning beroende av att Trosa kommun har fungerande IT-kommunikation och driftsäkra mjukvaror och hårdvaror. I dagsläget finns en huvudserveranläggning lokaliserad i Trosa och en mindre reservinstallation i annan del av kommunen. Denna lösning har över tid varit tillräcklig, och huvudservern är reservkraftförsörjd sedan ett antal år.

Avsikten med föreslagen investering är att bygga upp en dubblett av den information och de system vi idag har på vår huvudserveranläggning.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund 2017-04-25.

Kopia till:
IT-chef

§ 55

KS 2017/31

Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens skrivelse 2017-04-25 som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

Kommunens upphandlingsverksamhet har granskats av revisorerna. Syftet med granskningen var att översiktligt bedöma om kommunens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de upphandlingar som genomförs.

Sammantaget bedöms att kontroll och uppföljning bör stärkas rörande upphandling och inköp.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse ekonomichef Margareta Smith 2017-04-25.

Revisionskrivelse 2017-02-20.

Revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet, februari 2017.

Kopia till:

Revision

§ 56

KS 2017/76

Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.

Ärendet

För att underlätta hanteringen av försäljning av tomter föreslås det att kommunstyrelsens ordförande ska få besluta om försäljning av tomter understigande 5 mkr. Försäljningar som överstiger 5 mkr föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om.

Nuvarande delegeringsordning saknar uppgifter om vem som har rätt att teckna avtal, därför föreslås delegeringsordningen kompletteras med det.

När det gäller mark- och exploateringsärenden så har det tidigare varit felaktig ordning när det gäller vidaredelegering. Därför föreslås en rättning genom att ärendena delegeras till produktionschef som i sin tur vidaredelegerar till mark- och exploateringschef.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 2017-04-25.

Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, 2017-04-25.

Kopia till:

Författningssamlingen

§ 57

KS 2017/59

Förvärv av aktier i Inera AB från SKL Företag AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtalet och inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Ärendet

Trosa kommun utvecklar fler och fler e-tjänster varför det är klokt att anta SKL Företag AB:s erbjudande om att förvärva av aktier i företaget som inriktar sig på utveckling av e-hälsa.

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling.

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Margareta Smith, 2017-04-20.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 58

Dnr KS 2017/80

Revidering och komplettering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 med 8,15 Mkr för:

- a) Renoveringsprojektet "Tomtaklints förskola inklusive personalentré"
- b) Paviljong Skärlagsskolan
- c) Utredning av fortsatt utbyggnad av Skärlagsskolan
- d) Utredning av köks- och matsalskapacitet
- e) Nytt frysrum på Tomtaklintskolans kök
- f) Planerat underhåll av kommunens fritids-, friluft- och föreningslokaler
- g) Konvertering till fjärrvärme på Trosa reningsverk
- h) Utökning av antalet parkeringsplatser
- i) Ställplatser för husbilar
- j) Utredning av kajen längs Trosaån
- k) Ny lösning för vatten och avlopp vid Gästhamnen
- l) Utredning av flytt av mottagningen på Korslöt
- m) Belysning Västerljungsrondellen

2. Kommunfullmäktige godkänner att teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet Spindelparken tidigareläggs och flyttas från 2018 till i år 2017.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har funnit skäl att revidera investeringsbudgeten för 2017 avseende 13 projekt som samlats ihop till ett gemensamt ärende.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Margareta Smith 2017-04-20.

Teknik- och servicenämnden 2017-03-16, § 16.

Tjänsteskrivelse från Kultur-, fritids, teknik-, och servicekontoret 2017-03-15.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 59

KS 2017/71

Budget 2018 för samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2018.

Ärendet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2017-04-11 kommit in med en hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2018 års budget för förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med totalt 16 Mkr. Budgeten utökades med 1 Mkr 2017.

Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 2016. För Trosas del innebär det en kostnad på 167 237 kr, vilket är en ökning med knappt 2 tkr jämfört med budget 2017. Landstinget svarar för 25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02.

Tjänsteskrivelse från kommunchef ekonomichef Margareta Smith 2017-04-24.

Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 60

Dnr KS 2017/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de har tagit del av anmälda delegeringsbeslut.

Ärendet

Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

| Löpnr/ Dnr | Punkt i del. ordning | Ärende och beslut | Datum för beslut | Delegat, titel |
|---------------|----------------------------|---|---------------------|----------------|
| 2017/4 | 2.3 | Tf socialchef, 2017-04-07 – 2017-04-19, Lisbeth Lampinen | 2017-04-05 | Kommunchef |
| 2017/5 | 3.5 | Generell attesträtt för balanskonton tilldelas Björn Alm och Margareta Smith | 2017-04-07 | Ekonomichef |
| 2017/5 | 3.7 | Avskrivning fordran, löpnr 13/2017 | 2017-04-24 | Ekonomichef |
| 2017/56 | 1.13 | Beslut att inte yttra sig över remiss från Finansdepartementet. Delbetänkande av Utredning om effektiv styrning av nationella digitala tjänster – digitalförvaltning.nu (SOU 201:23) | 2017-05-02 | Kanslichef |

Forts.

Forts. § 60

| | | | | |
|---------|------|--|------------|------------|
| 2017/66 | 1.13 | Beslut att inte yttra sig över remiss från Näringsdepartementet. Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen m.m. | 2017-05-02 | Kanslichef |
|---------|------|--|------------|------------|

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2017-05-03.

§ 61

Dnr KS 2017/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de har tagit del av anmälningsärendena.

Ärendet

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige

- Beslut 2017-04-19, § 29. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet
- Beslut 2017-04-19, § 30. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2016
- Beslut 2017-04-19, § 33. Fusion av Trosabygdens Holding AB med Trosabygdens Bostäder AB.
- Beslut 2017-04-19, § 43, Anmälan av inkomna motioner
- Motion om att göra trafikanalys, (KF 2017/11)
- Motion om framtida personalförsörjning inom vård och omsorg, (KF 2017/12)

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

- Protokoll 2017-03-17

Trosabygdens Bostäder AB (Trobo)

- Protokoll 2017-03-16
- Kallelse till årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB den 26 april 2017.
- Protokoll från årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB, 2017-04-26

Trosa Fibernät AB (Trofi)

- Protokoll 2017-03-21
- Kallelse till årsstämma i Trosa Fibernät AB den 26 april 2017.
- Protokoll från årsstämma i Trosa Fibernät AB, 2017-04-26

Trosabygdens Holding AB

- Protokoll 2017-03-16
- Kallelse till årsstämma i Trosabygdens Holding AB den 26 april 2017.
- Protokoll från årsstämma i Trosabygdens Holding AB, 2017-04-26

Forts.

Forts. § 61

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV

- Protokoll 2017-04-07

Planutskottet

- Protokoll 2017-04-06

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2017-05-03.