

Upprättad: 2017-01-10

Diarienummer: KS.2017.2

Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen, utgör anmälningssärenden. Anmälningssärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

- ~ Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2016-11-24
- ~ Protokoll från samordningsförbundet RAR 2016-11-29
- ~ Protokoll från Regionförbundet Sörmland 2016-12-08
- ~ Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2016-11-16
- ~ Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2016-12-05
- ~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2016-11-25

Tid och plats Torsdagen den 24 november 2016, kl. 14.00
Frösjön/Lockvattnet, Elektron

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Ulf Bergner (S), Carina Grim (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO Stjärnhov), Sivert Eklöf, (PRO Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Barbro Andersson (SPF), Maj Haumayr (HSO/HRF), Elisabeth Nilsson (HSO/FUB), Sture Nilsson (HSO/SRF), Anne Henningsson (HSO/RMR)

Frånvarande Lill Björk (C), Jesper Hammarlund (S), Siv Malmström (SPF)

Sekreterare Marie Solter

Justerare Maj Haumayr

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2016-11-24

§ 1 Sammanträdes öppnande

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

För rådets medlem Gert Nilsson, PRO Gnesta, som nyligen avlidit, hölls en tyst stund.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Maj Haumayr väljs att justera protokollet jämte ordförande måndag den 28 november kl. 12.00 på Elektron.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Punkten Övriga frågor läggs till som nr. 13 på dagordningen. Efter den förändringen godkänns dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

§ 4

~Gällande hörslingan så finns önskemål om att den alltid ska finnas uppsatt på Pensionärs- och omsorgsrådets sammanträden.

~Enligt uppgift sitter aldrig koden på dörren till Frustunagårdens demensavdelningen uppsatt. Förhoppningen är att det ska lösas med en bättre digital lösning.

§ 11

~Fredrik Norberg meddelar att ojämnheterna på gångvägen i Thuleparken är åtgärdade enligt Ghita Sjösteen, teknisk chef.



Barbro Andersson visar en artikel som påtalar behovet av trygghetsboenden och att tillgången till trygghetsboenden behöver öka. Ingrid svarar att man idag har tillgång till "Cirkustomten". Ingrid berättar också att det kommer att bli någon form av trygghetsboende i samband med nya äldreboendet. Barbro Andersson uttrycker önskemål om att hemtjänsten ska ha sina lokaler i anslutning till trygghetsboendet. Ingrid svarar att hemtjänstpersonal i stor utsträckning kommer att befinna sig vid trygghetsboendet dygnet runt i och med besök hos vårdtagare. Barbro säger att artikeln påvisar att det vore en ekonomisk vinst för kommunen att ordna med fler trygghetsboenden. Gunilla Bränström tar upp önskemål om trygghetsboende på Hagvägen i Björnlunda. Ulf Bergner förstår att man reagerar på att koncentrationen av trygghetsboenden till Gnesta, men att Stjärnhov, Björnlunda och Laxne inte är bortglömda. Ulf påpekar också vikten av påtala och dokumentera behovet. Barbro påtalar att de hus som idag ägs av de äldre personer som är intresserade av att flytta till ett trygghetsboende kommer att kunna lösas till barnfamiljer.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Information om framtidsplan, riktlinjer m.m., Ann Malmström

Ann Malmström, förvaltningschef, presenterar sig och pratar om organisationen som den kommer att se ut från och med 1 januari 2017. Patientsäkerheten är en viktig anledning till att man gör om organisationen. Ann visar Powerpointbilder över enheterna, dess respektive chefer och vilka arbetsuppgifter man har inom de olika enheterna.

Ann gör också en kort presentation av framtidsplanen och vilka punkter man har att jobba med.

§ 6 Information om LSS-insatser, Sophia Monthan, biståndshandläggare

Sophia berättar hur det går till att ansöka om LSS-insatser. Det är en tvåstegutredning där man först tittar på om personen tillhör en av de tre personkretsar som kan få LSS-insatser. Sen ser man vilken eller vilka insatser som kan vara aktuell för personen och att personen uppfyller de kriterier som krävs.

Fråga: Hur många personer har LSS-insatser i Gnesta idag?

Svar: Det finns 129 ärenden i alla åldrar.

Fråga: Hur många boende finns det?

Svar: Det är Mårdstigen, Kullagatan och Ringvägen och så finns det några som bor på Landshammarsgatan. Det finns även 5 köpta platser som kommer att utökas med 2 platser.

Fråga: Hur kommer det sig att personer inte får behålla sina insatser?

Svar: De personer som har blivit bättre och utvecklats och där man kan se att behovet av insatsen boende inte längre finns, slussas ut i ordinärt boende.

Fråga: Hur blir det med insatserna när man fyller 65 år?

Svar: När det gäller personlig assistans kan man inte bevilja ytterligare tid än det som redan är beviljat. Ökar behovet av insatser får man komplettera med SoL-insatser.



Fråga: Hur länge har man ett föräldraansvar?

Svar: Generellt har man föräldraansvar tills att barnet fyller 12 år. Barnet har rätt att, med föräldrars godkännande, själva säga ja eller nej till insatser från 15 års ålder.

Fråga: Hur ofta gör man omprövningar?

Svar: I regel en gång per år.

§ 7 Parkeringstillstånd för funktionshindrade

Ghita Sjösteen, teknisk chef, bjuds in till nästa möte.

§ 8 Sammanträderstider 2017

Följande tider beslutas för rådets sammanträden och presidium under 2017:

Sammanträden:

Torsdag 16 februari kl. 10.00

Tisdag 16 maj kl. 14.00

Onsdag 20 september kl. 14.00

Presidium:

Onsdag 1 februari kl. 15.00

Torsdag 4 maj kl. 15.00

Ingrid återkommer gällande sammanträdestid i november.

Möte för planering inför Prova på dagen bokas in onsdag 22 februari kl. 14.00. Mötet hålls i Björken, Elektron.

§ 9 Nya äldreboendet

Fredrik Norberg berättar att från GFABs sida går arbete enligt planerna. Ann tycker att kommunikationen är bra och målet är fortfarande att äldreboende ska stå klart 2017.

Gunilla Bränström säger att POR bör vara remissinstans när det gäller ritningar. Gunilla undrar även om det finns en kravspecifikation. Ann svarar att olika kompetenser har varit med i planeringen. En sammanställning över hur lägenheterna ska se ut kommer att upprättas som underlag i handlingarna inför upphandlingen.

§ 10 Enkelt avhjälpna hinder

~Det finns önskemål om parkbänkar utmed Kyrkstigen. Detta har varit en frågeställning i rådet tidigare och man har då konstaterat att det är en samfällighet som sköter Kyrkstigen. Ulf Bergner tar med sig frågan och återkommer i ärendet.

~Vid snöröjningen läggs snöhögar upp på de p-platser som är avsedda för handikappande. Det vore önskvärt om man kunde lägga snöhögarna någon annanstans, då p-platser för handikappade är få.

~Ofta är det dåligt sandat vid miljöstationer och det är isgata, vilket innebär stor fallrisk.



§ 11 Organisationerna informerar

Gunilla Bränström, SPF: Julfester och planering inför årsmöten är det som pågår just nu. Då Gnesta Kalle revyn blev en stor succe planerar man för en ev. uppföljning i vår.

Sivert Eklöf, PRO Stjärnhov: Har varit på Ekhagen och sjungit, vilket uppskattade av de boende.

Carina Grim, PRO Gnesta: Sånggruppen kommer att sjunga på Frustunagården den 16 december.

Anne Henningsson HSO: HSO har varit på studiebesök hos ett par som är elöverkänsliga.

§ 12 Ordföranden informerar

Ingrid berättar att beslut kommer att tas i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) gällande trygg och säker hemgång.

§ 13 Övriga frågor

~ Städintervaller

Barbro Andersson känner till en familj som får städad 1 tim var 3:e vecka. Barbro undrar om man inte kan få kök och toalett städad emellan städtillfällena.

Ann svarar att: Jo, man kan ansöka om att få städ med andra intervaller.

~ Med anledning av de artiklar som nyligen har presenterats i media önskar man att frågan om äldres undernäring tas upp på nästa sammanträde.

~ Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande nya bostäder på Åkervägen, delas ut till rådet.

~ Handikappförbundet i Sverige byter den 18 maj 2017 namn till Funktionsrätt Sverige.

Marie Solter

Sekreterare

Ingrid Jerneborg Glimne

Ordförande

Maj Haumayr

Justerare

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2016-11-29 kl 9.30-12.00

Plats: Hotell Malmköping

Närvarande: Marie Svensson, Ingrid Jerneborg Glimne, Britta Bergström, Katarina Enqvist Bolin, Camilla Liberg, Gunilla Andersson, Gunilla Magnusson, Patrik Renfors, Robert Skoglund, Daniel Ljungkvist, Martina Johansson, Inge Ståhlgren, Märten Lidström, Helen Wretling, Birgitta Wennerberg, och Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande: Anna-Lena Karlsson, Robin Karlsson, Kristina Bengtsson, Kerstin Svensson, Anne-Marie Wallin, Christer Sundqvist, Christer Pålsson, Carl Werner, Irene Sandqvist,

Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till Camilla Liberg, Försäkringskassan. Marie förklarade dagens möte öppnat och informerade därefter om Lena Aunes framförande om jämställdhet under eftermiddagen.

En kort presentationsrunda gjordes.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll 2016-09-23

Föregående protokoll 2016-09-23 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Beslutsförteckning

Styrelsen godkände utsänd beslutsförteckning över RAR-finansierade insatser.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna beslutsförteckning RAR-finansierade insatser, som därefter lades till handlingarna.

§5 TRIS¹

TRIS

RAR har i olika omfattning finansierat TRIS sedan 2008. 2013 upprättades en överenskommelse mellan ingående parter - landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, RAR och länets kommuner. I överenskommelsen beskrivs syfte, mål och respektive parts åtagande. RAR är den enda part med direkta finansiella åtaganden.

Vid mötet den 17 oktober beslutade arbetsutskottet tillstyrka förslag till att omarbete TRIS-överenskommelsen inför 2017.

¹ TRIS = Tidig Rehabilitering i Samverkan

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping - besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: www.rarsormland.se
mobiltel 070 - 390 58 58 - e-post ann@rarsormland.se

ORG NR 222 000 -1782 - \ward\01\Folder\Redirections\AnnL\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2016\Styrelsen_2016-11-29.docx - Utskriftsdatum: 2016-12-13 11:35

SID 1(2)

Styrelsen noterade informationen, som gavs av Ola Wiktorson.

§6 Verksamhetsplan 2017

Ola Wiktorson berättade om RAR:s verksamhetsplaner och olika inriktningar genom åren. Därefter beskrev han förslag till verksamhetsplan 2017. Förslaget har beretts i RAR:s arbetsutskott och styrelse.

Styrelsen diskuterade förslaget och enades om några redaktionella förändringar samt en del justeringar och tillägg – bland annat gällande försörjningsmålet.

Gunilla Magnusson ansåg att RAR bör stötta Coompanion om Regionförbundet avstår stöttning, vilket hon också ville ha protokollfört.

Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa RAR:s verksamhetsplan 2017 med gjorda justeringar och kompletteringar.

§7 NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Ordförande Marie Svensson rapporterade från NNS möte 16-17 november i Stockholm. Hon berättade bland annat om arbetsgrupperna – som är tillsatta utifrån verksamhetsplanens fyra fokusområden – och deras arbete, Almedalen 2017 samt om socialförsäkringsutskottets hearing om Finsams fortsatta utveckling, som genomfördes den 17 november.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§8 Kalendarium 2017

Styrelsen fastställde utsänt förslag till kalendarium 2017 enligt följande:

28 mars – heldag (styrelsemöte + medlemsmöte)
9 juni - heldag
19 september - heldag
27 november – heldag.

Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa ovanstående kalendarium 2017.

§9 Rapporter & Information

Ola W kommenterade utsänt information.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna informationen.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§11 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse önskade en skön adventstid fram till en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Ann Lundqvist
Förbundssekreterare
Justeras

Marie Svensson
Ordförande


Ingrid Jernberg Glimne
1:e vice ordförande

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.rarsormland.se
mobiltel 070 – 390 58 58 -- e-post ann@rarsormland.se

ORG NR 222000-1792 · \vardco1\Folder\Redirections\AnnL\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2016\Styrelsen_2016-11-29.docx, 2016-12-13

SID 2(2)

Verksamhetsplan RAR 2017

.....DnrRAR16-29

Fastställd av styrelsen 2016-11-29

- ✓ Bidra till att sänka sjukpenningtalet i Sörmland inom ramen för Regeringens mål på ett nationellt sjukpenningtal på max 9,0 senast år 2020.

Uppföljning: Redovisning av sjukpenningtalet samt av de insatser RAR deltagit i

- ✓ Minst fem LSG utvecklar samverkan riktad till unga med funktionsnedsättning.

Uppföljning: Redovisning från LSG

- ✓ RAR ska utarbeta rutiner med samtliga medlemmar angående hur erfarenheter från RAR-finansierade insatser ska tillvaratas när RAR:s finansiering trappas ned eller avslutas.

Uppföljning: Redovisning av överenskommelser

4. Utvecklingsområden

- ✓ RAR ska stödja medlemmarna att identifiera utvecklingsbehov av lokal och regional samverkan. Särskilt fokus ska riktas till funktionshindrade, sjukskrivna och nyanlända.
- ✓ RAR ska stödja det länsgemensamma utvecklingsarbetet avseende EU 2020 som genomförs under Regionförbundets paraply.
- ✓ RAR ska initiera stödinsatser på politisk nivå så att LSG:na ges goda förutsättningar att göra lokala utvecklingsplaner för Socialt Företagande. RAR ska initiera utbildningsinsatser för att stödja måluppfyllelsen
- ✓ RAR ska genom informationsinsatser och på annat sätt stödja LSG att använda försörjningsmättet som ett planeringsunderlag

Verksamhetsplan RAR 2017

ooDnrRAR16-29

Fastställt av styrelsen 2016-11-29

5. Befintliga aktiviteter

Aktiviteter som är beslutade och som kommer att fortgå under 2017

Projekt namn	Ort	Avslut	Prognos 2016	Budget 2017
Aktivitetspeng	Länet	Helår	230	
TRIS	Länet	Helår	983	983
Socialt Företagande	Länet	Helår	500	0
TUNA	Eskilstuna	Helår	1 123	1 291
TUNA	Strängnäs	September	828	0
TUNA	KFV	Helår	1 996	2 486
TUNA	Nyköping Oxelösund		1 180	2 317
Vinka-In	Katrineholm-Vingåker	November	1 310	983
Utvärdering Vinka-In		November	75	0
Slussen/IPS	Nyköping		565	0
Processtöd Norr	Eskilstuna-Strängnäs	Juni	800	860
Processtöd Västra	KFV	Helår	750	860
Processtöd södra	GNOT	Helår	170	860
Riga Strängnäs	Strängnäs		616	
Summa			11 126	10 640

Verksamhetsplan RAR 2017

DnrRAR16-29

Fastställt av styrelsen 2016-11-29

6. Budget

Kommunernas medlemsinsatser baseras på innevånarantalet 16-64 år.

Medlem	Antal inv	Andel	Kr/år 2017	Kr/kvartal
Vingåker	5074	3,04%	121788	30447
Gnesta	6169	3,70%	148071	37018
Nyköping	31364	18,82%	752811	188203
Oxelösund	6548	3,93%	157168	39292
Flen	9139	5,48%	219358	54839
Katrineholm	19675	11,81%	472247	118062
Eskilstuna	61940	37,17%	1486709	371677
Strängnäs	19852	11,91%	476496	119124
Trosa	6889	4,13%	165353	41338
Summa kommuner	166650	100%	4000000	1000000
Kommuner		25%	4000000	1000000
Landsting		25%	4000000	1000000
Staten		50%	8000000	2000000
Totalt			16000000	4000000

Budget för kostnader och intäkter

RAR Budget	År 2016	År 2017	År 2018
Ingående Balans + Intäkter	18 926	16 839	17 068
Kostnader:			
Styrelse	-410	-420	-430
Kansli	-4 263	-4 300	-4500
Samverkansstöd	-739	-500	-500
Beslutade insatser	-11 126	-10 640	-9753
Tillkommande insatser	-1 668	-1 030	-1 030
Utgående balans	720	-51	855



SAMMANTRÄDE MED REGIONSTYRELSEN

Torsdag 8 december 2016

Tid och plats

Torsdag den 8 december 2016 klockan 9.00-13.55, Stjärnholms stiftsgård, Oxelösund.
Ajournering kl 10.30-10.40, 12.05-13.00.

Närvaro

Se nästa sida.

Vid protokollet

Ulrika Sörblad

Ulrika Sörblad

Justeras:

Viking Jonsson

Viking Jonsson (S)
ordförande

Johan Rocklind *Björn Karlsson*

Johan Rocklind (S)

Björn Karlsson (SD)

Närvaro

Tjänstgörande ledamöter

Eskilstuna kommun

Sarita Hotti (S)
Jari Puustinen (M)
Anton Berglund (SD)

Flens kommun

Jan-Erik Larsson (S)
Terese Larsson (S)

Gnesta kommun

Johan Rocklind (S)

Katrineholms kommun

Göran Dahlström (S)
Lars Härnström (M)

Nyköpings kommun

Anna af Sillén (M) §§ 47-55
Sofia Amløh (S) tjänstgör för Urban Granström (S)
Anne Marie Wallin (MP) tjänstgör för Malin Hagerström (MP)

Oxelösunds kommun

Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)

Strängnäs kommun

Jacob Högfeldt (M)
Monica Lindell Rylén (S)
Björn Karlsson (SD)

Trosa kommun

Daniel Portnoff (M)

Vingåkers kommun

Viking Jonsson (S)

Landstinget Sörmland

Lotta Back (V)
Mattias Claesson (C)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Monica Johansson (S)
Magnus Leivik (M)
Jan Norberg (VfP)
Roger Ljunggren (S) tjänstgör för Abdulkadir Mohammed (L)
Peter Hardö (VfP) tjänstgör för Tomas Borin (VfP)
Ingrid Jerneborg Glimne (M) tjänstgör för Conny Karlsson (VfP)
Thom Zetterström (SD) tjänstgör för Kenneth Malm (SD)
Britta Bergström (S) tjänstgör för Lars-Göran Jacobsson (VfP)

Insynsplats

Anneli Bengtsson (S), Vingåker

Ersättare, ej tjänstgörande

Ewa Callhammar (L), Katrineholm
Inge Ståhlgren (S), Oxelösund §§ 45-47
Patrik Renfors (V), Oxelösund
Ann-Sofie Jacobsson (MP), Landstinget Sörmland

Övriga närvarande

Benita Vikström, konsult i styrning och ledning samt EU-frågor
Greger Tidlund, ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige
Bengt Andersson, konsult, Helseplan
1 besökare

Från förbundskontoret:

Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör
Catharina Frändberg, bitr regiondirektör
Monica Swärd, kommunikationsansvarig
Ulrika Sörblad, regionsekreterare
Göran Wide, strateg
Bo Victorin, analytiker
Anna Knutsson, strateg
Fredrik Högberg, strateg
Christoffer Wendel, strateg
Ann-Britt Nordahl, projektledare

Innehållsförteckning

- § 45 Val av justerare
- § 46 Fastställande av dagordning
- § 47 Information/vägledningsdiskussion
 - a) Information kring EU-frågor "Sörmland i EU – ett steg till"
 - b) Digitaliseringsanalys – förstudie
 - c) Lägesrapport om strukturfonderna, regionalfonden och socialfonden
 - d) Prognos för arbetsmarknadens behov 2025
 - e) Verksamheten inom FoU i Sörmland – utvärderingsrapport
 - f) Verksamhetsplan och budget 2017
 - g) Kommentarer till övriga beslutsärenden
 - h) Regionfrågan – Sörmland i en ny regionbildning
 - i) Rapport från regionstyrelsens beredningar
- § 48 Verksamhetsplan och budget 2017
- § 49 Årlig revision av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland
- § 50 Förslag till reviderade bolagshandlingar m m för bolaget Nyköping-Östgötalänken AB
- § 51 Inriktning för regionförbundets internationella engagemang
- § 52 Regional handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag i Sörmland
- § 53 Länets dopgåva till HKH Alexander, hertig av Södermanland
- § 54 Anmälningssärenden
- § 55 Övriga frågor och avslutning

| *yg* *REBE*

§ 45 Val av justerare

Sammanfattning

Johan Rocklind (S) och Björn Karlsson (SD) föreslås till justerare av protokollet jämte ordföranden.

Regionstyrelsens beslut

Johan Rocklind (S) och Björn Karlsson (SD) väljs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 46 Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen har varit utsänd. Inga förändringar föreslås.

Regionstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

[Handwritten signatures]

§ 47 Information/vägledningsdiskussion

a) Sörmland i EU – ett steg till

Benita Vikström, konsult i styrning och ledning samt EU-frågor, och Greger Tidlund, ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige, redogör för Sörmlands tidigare insatser i EU-sammanhang, t ex EU2020 – going local, samt för de möjligheter som finns idag, inte minst ekonomiskt, och hur ett arbete för att ta en större del skulle kunna utformas. T ex skulle nivån kunna höjas genom utbildning av tjänstemän och förtroendevalda, kontakter med Stockholms Europakontor och Regionkommittén behöver upprätthållas och fördjupas.

b) Digitaliseringsanalys - förstudie

Göran Wide, strateg vid förbundskontoret, ger kort information om digitaliseringsarbetet i Sörmland. Bengt Andersson, konsult från Helseplan, redogör för en genomförd kartläggning av kommunernas digitalisering. Kartläggningen omfattar tre delar; övergripande bild av strategisk IT och digitaliseringen i Sörmland, digitaliseringen inom vård och omsorg samt välfärdsteknik.

Bengt Andersson redovisar bedömningar och rekommendationer inom respektive område. Bland rekommendationerna kan nämnas vikten av att samtliga kommuner blir producenter i NPÖ, Nationell Patient-Översikt, för att möjliggöra reell digital kommunikation med landstingets verksamheter.

En målsättning för samverkan i Sörmland är att samtliga kommuner och landstinget deltar. Grundtanken är att vi genom samverkan dels kan öka tempot och dels dela på utvecklingskostnader när vi inför digitala processer.

Ett samverkansprojekt mellan kommunerna och landstinget har en planerad projektstart till i början av 2017. Ett ställningstagande från huvudmännen har gjorts och samtliga kommuner och landstinget har skrivit under en överenskommelse om trygghet och säker utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

c) Lägesrapport om strukturfonderna; regionalfonden och socialfonden

Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, informerar om hur de beviljade medlen inom de båda strukturfonderna fördelat sig, och vilka projekttyper som fått del av medlen.

förts



forts § 47

Regionalfondens insatser fördelar sig på tre områden: forskning, entreprenörskap och CO₂. Socialfonden har två programområden; insatser i företag samt insatser utanför näringslivet.

Catharina Frändberg beskriver även hur regionförbundet arbetar med EU2020+. Vad vill vi och hur påverkar vi?

Ordförande Viking Jonsson (S) betonar vikten av aktiva kommuner och landsting.

Ajournering kl 10.30-10.40.

d) Prognos för arbetsmarknadens behov 2025

Bo Victorin, analytiker, och Anna Knutsson, strateg, informerar om den utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, Östra Mellansverige 2025, som tagits fram av organisationer med det regionala utvecklingsansvaret i Östra Mellansverige-länen Västmanland, Sörmland, Örebro och Östergötland.

Syftet med prognosen är att främja bättre kompetensmatchning genom att ge ett regionalt planeringsunderlag som kan bidra till en ökad samverkan och dialog mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer.

Anna Knutsson resonerar kring förhållandena i Sörmland och vad som behöver göras här. Flera pågående projekt finns. Av största vikt är att få fler arbetsgivare som engagerar sig i sin kompetensförsörjning.

e) Verksamheten inom FoU i Sörmland

Ordförande Viking Jonsson (S), informerar om en utvärderingsrapport av FoU-verksamheten i Sörmland. En överenskommelse om FoU:s verksamhet finansierad av Regionförbundet ska skrivas mellan Regionförbundet Sörmland och den gemensamma nämnden inom landstinget.

f) Verksamhetsplan och budget 2017

Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör, och Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, m fl informerar om verksamhetsplanen och budgeten inför nästa år, förändringar och utvecklingsområden etc.

forts

forts § 47

g) Kommentarer till övriga beslutsärenden

Anna Knutsson, strateg, informerar om ärendena rörande det internationella engagemanget och de arbetsintegrerande sociala företagen. Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör, kommenterar dagens övriga beslutsärenden kort.

Ordförande Viking Jonsson (S) nämner att ägarna till bolaget Nyköping-Östgötalänken AB har börjat diskutera förändringar av bolaget, kanske redan under år 2017.

h) Regionfrågan – Sörmland i en ny regionbildning

Viking Jonsson (S) informerar om att det inte kommer att bli någon uppgörelse om regionfrågan i riksdagen. Det finns inte någon politisk majoritet för att fortsätta arbetet och frågan läggs åt sidan på obestämd tid.

En möjlig fortsättning på arbetet kan vara att skapa en region i Sörmland. (S)-distriktet har tagit initiativ till en partiövergripande träff i början av nästa år.

Ajournering kl 12.05-13.00.

i) Rapport från regionstyrelsens beredningar

Infraberedningen: Fredrik Höglund, strateg, ger en lägesrapport över framtagande av länstransportplan 2018-2029; tidplan för processen, aktiviteter och strategiarbete under hösten 2016 och våren 2017 m m.

Monica Johansson (S), ordförande i beredningen för jämlik hälsa, informerar om att beredningen vid sina två senaste möten diskuterat bl a "gender budgeting" – att synliggöra människorna bakom siffrorna för att bättre kunna främja rätt fördelning av resurserna, styrning och uppföljning etc. Beredningens ledamöter besöker länets kommunfullmäktigen för att berätta om beredningens arbete.

Catharina Fredriksson (S), ordförande i kompetensberedningen, informerar om den nyss genomförda konferensen Kompetensforum, den 24 nov, på temat Framtidens vårdkompetens.



§ 48 Verksamhetsplan och budget 2017

Dnr 16-067

Sammanfattning

Regionförbundet Sörmlands verksamhet bygger på uppdrag dels från förbundets medlemmar, länets kommuner och landstinget, dels från staten enligt lagen om samverkansorgan. Verksamheten drivs genom ett antal projekt och aktiviteter vilka är prioriterade utifrån regionförbundets ansvar i den regionala utvecklingsplanen, Sörmlandsstrategin 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 42
Verksamhetsplan och budget 2017, 2016-11-29
Tjänsteskrivelse, 2016-11-08

Regionstyrelsens beslut

Verksamhetsplan och budget 2017 fastställs.

Protokollsutdrag

Medlemmarna
Akten

44 *[Signature]*

§ 49 Årlig revision av regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

Dnr 15-027

Sammanfattning

Regionförbundet Sörmland är länsplaneupprättare vilket betyder att förbundet tillsammans med länets kommuner och kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för fördelningen av de statliga medel som avsatts i nu beslutad länstransportplan. Planen omfattar perioden 2014-2025. Inom ramarna för arbetet fattas årligen ett beslut i vilket redovisas vilka åtgärder som pågår och vilka åtgärder som kommer att genomföras under nästkommande år.

Inom ramen för nu beslutad länstransportplan finns inga större objekt vilka kan påbörjas. Av denna anledning genomförs nu och påbörjas under 2017 ett antal åtgärdsvalsstudier som ett första steg i att identifiera och prioritera större objekt i länet.

Vidare har regionförbundet tillsammans med kommunerna i länet och kollektivtrafikmyndigheten identifierat ett antal åtgärder på det kommunala vägnätet för genomförande under 2017. Prioriterade objekt redovisas i bilagan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 43
Tjänsteskrivelse, 2016-11-01, inklusive bilaga

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att genomföra redovisade åtgärdsvalsstudier under 2017 samt fastställer förslag på lämnade bidrag från länstransportplanen till objekt på kommunalt vägnät i länet.

Protokollsutdrag

Trafikverket
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland
Akten

**§ 50 Förslag till reviderade bolagshandlingar m m för
bolaget Nyköping-Östgötalänken AB**

Dnr 16-027

Sammanfattning

På uppdrag av styrelsen i bolaget Nyköping-Östgötalänken AB, bör frågan om reviderade bolagshandlingar behandlas i respektive beslutande ägarförsamling.

I samband med att en ny delägare gick in i bolaget, Södertälje kommun, uppstod behov av att uppdatera bolagets aktieägaravtal och bolagsordning. I samband med uppdateringen företogs också en uppdatering av och anpassning till smärre förändringar i nu gällande lagstiftning rörande aktiebolag av bolagshandlingarna. I övrigt föreslås inga ändringar.

Bolagets resultat för 2016 bedöms uppvisa ett positivt resultat med ca 100 000 kr, vilket tf vd föreslår överförs till bolagets eget kapital, som efter överföringen bedöms uppgå till ca 1 000 000 kr.

Mycket talar för att byggstart av Ostlänken kommer att ske under 2017. Förhållandet betyder att bolaget därmed uppnått sitt huvudsakliga mål med verksamheten. Med anledning härav torde behovet av ett så stort eget kapital i bolaget minska.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 44

Tjänsteskrivelse, 2016-11-01

Förslag till nytt aktieägaravtal samt bolagsordning, bilagorna 1 och 2, samt nu gällande aktieägaravtal och bolagsordning, bilagorna 3 och 4

Regionstyrelsens beslut

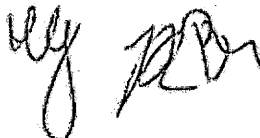
1. Förslag till reviderat aktieägaravtal godkänns.
2. Förslag till reviderad bolagsordning godkänns.

Protokollsutdrag

Nyköping-Östgötalänken AB

Medlemmarna

Akten



§ 51 Inriktning för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang

Dnr 16-075

Sammanfattning

Internationaliseringsperspektivet omfattar alla sakområden, vilket innebär att omvärldsbevakning och internationellt arbete är ett delat ansvar för regionstyrelsen och förbundskontoret. I dagsläget finns det flera motiv till att tydliggöra inriktningen för regionförbundets internationella engagemang, däribland förberedelsearbetet inför nästa långtidsbudget för EU och en eventuell regionbildning.

Ett inriktningsdokument har tagits fram för att fastställa gemensamma principer och mål för förbundets internationella engagemang som möjliggör ett enhetligt agerande. Dokumentet ska vara vägledande för politiker och tjänstemän, och omfatta hela organisationen.

Enligt inriktningsdokumentet inriktas regionförbundets internationella arbete på tre fokusområden: påverkansarbete, verksamhetsutveckling genom nätverk och projekt, samt internationell benchmarking, lärande och positionering.

Större aktiviteter och avvägningar inom området internationalisering och EU formuleras i en årsplan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 45

Tjänsteskrivelse, 2016-11-02

Inriktningsdokument, 2016-11-02

Årsplan för regionförbundets internationella engagemang år 2017, 2016-11-02

Regionstyrelsens beslut

1. Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang godkänns.
2. Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang år 2017 godkänns.

Protokollsutdrag

Medlemmarna

Akten

[Handwritten signatures]

§ 52 Regional handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag i Sörmland

Dnr 16-055

Sammanfattning

Regionförbundet Sörmland fick sommaren 2016, som enda aktör i länet, möjlighet att söka medel hos Tillväxtverket till en regional handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag i Sörmland. Arbetsintegrerande sociala företag är företag oavsett företagsform vars övergripande mål är att integrera människor i arbetslivet, genom delaktighet och medbestämmande, där vinsten återinvesteras i verksamheten. Det är en snävare variant av sociala företag, vilka är företag som har som en del av sin affärsidé att lösa samhällsproblem.

Medlen beviljades, och under hösten har en behovsinventering genomförts hos förbundets medlemmar, berörda företag och stödorganisationer. Inventeringen visar att de arbetsintegrerande sociala företagen i Sörmland är förhållandevis få och att majoriteten saknar ekonomisk stabilitet. Behoven har formulerats till en handlingsplan med prioriterade åtgärder.

Arbetsintegrerande sociala företag kan spela en viktig roll på arbetsmarknaden i Sörmland. Detsamma gäller socialt företagande i vid bemärkelse. Det saknas idag dock en part som driver frågan regionalt. Regionförbundets roll i det fortsatta arbetet blir att, via Europeiska socialfonden, mobilisera berörda aktörer till utvecklingsprojekt med extern finansiering.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 46

Tjänsteskrivelse, 2016-10-31

Handlingsplan för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag 2016-2018, 2016-10-25

Regionstyrelsens beslut

Den regionala handlingsplanen godkänns.

Protokollsutdrag

Medlemmarna

Akten

§ 53 Länets dopgåva till HKH Alexander, hertig av Södermanland

Dnr 16-090

Sammanfattning

Prins Alexander, son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia, har fått Södermanland som sitt hertigdöme. Prins Alexander döptes den 9 september 2016.

I samband med dopet lämnade landshövdingen för Södermanlands län över en dopgåva från länet; böckerna Fågelbok för barn och Dagfjärilar i Södermanland samt ett gåvobrev för en tillgänglighetsanpassad led/stig (prins Alexanders led) och utsiktsplats vid Gröna udden vid Gisesjön i Nynäs naturreservat.

Landshövdingens avsikt var att ge prins Alexander en gåva som är publik och som ska kunna användas av alla. Genom informationsskyltar vid leden och vid dess början kommer det mångkulturella Sörmland att lyftas fram genom information om leden och allemansrätten på lätt svenska och på flera andra språk. Information kommer att finnas om att leden och utsiktsplatsen är länets doppresent till hertigen, namn på alla bidragsgivare samt övrig kontaktinformation bl a om vem som ansvarar för underhåll.

Den preliminära budgeten är satt till 400 000 kr, med finansiering från Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet Sörmland samt privata företag. Landstinget Sörmland står därutöver för förvaltning och tillsyn.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 47
Skrivelse, 2016-11-01
PM länsstyrelsen, 2016-10-24

Yrkanden

Lotta Back (V) yrkar att ärendet avslås.

Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Björn Karlsson (SD), Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) och Göran Dahlström (S) yrkar bifall till ärendet.

forts



§ 53 forts

Beslutsgång

Ordförande Viking Jonsson (S) ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsen beslutar att bifalla ärendet i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen delfinansierar dopgåva till HKH Alexander, hertig av Södermanland, med 170 000 kr.

Protokollsutdrag

Medlemmarna
Länsstyrelsen i Södermanland
Akten

[Handwritten signatures]

§ 54 Anmälningssärenden

Delegationsbeslut

Resor

-

Övriga delegationsbeslut

-

Övriga ärenden

1. Revisoremas utlåtande om delårsrapport per den 2016-08-31. Dnr 16-064
2. Regionstyrelsens beredning för jämlik hälsa, minnesanteckningar 2016-10-19.
Dnr 15-021
3. Regionstyrelsens beredning för kompetensfrågor, minnesanteckningar 2016-06-08
och 2016-08-23. Dnr 15-001
4. Regionstyrelsens beredning för infrastruktur och transporter, minnesanteckningar
2016-10-07. Dnr 15-065

Regionstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.



§ 55 Övriga frågor och avslutning

Inga övriga frågor anmäls.

Ordförande Viking Jonsson (S) avslutar sammanträdet med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

[Handwritten signatures]

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet onsdag den 16 november 2016 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13:00 till 15:00

Närvarande: Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jernborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Carl Werner (MP), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot §§ 1 till 12
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Leif Lindström (S), ersättare §§ 13 till 23
Johan Rocklind (S), ersättare
Ann-Sofie Jacobsson (MP), ersättare
Lars Härnström (M), ersättare

Förhindrade: Monica Johansson (S), ordförande
Safita Hotti (S), ledamot
Ann-Sofie Livenhage (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot

Övriga närvarande: Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Ann-Sofie Soleby Eriksson (S), ersättare
Anna af Sillén (M), ersättare
Christer Nordemar (M), ersättare
Jacob Annerfors (Landstinget Sörmland), tjänsteman
Tomas Bonér (Flens kommun), tjänsteman
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteman
Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteman
Helena Fransson (SKTM) tjänsteman
Oskar Jonsson (SKTM), tjänsteman
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteman
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteman
Monica Olsson (SKTM), tjänsteman
Bengt Stålnér, (SKTM), tjänsteman
Charlotte Nilsson (SKTM), tjänsteman
David Petersson (SKTM), tjänsteman

- A Sammanträdet öppnas**
Ordföranden öppnar sammanträdet.
- B Upprop**
Henrik Sollenborn genomför uppropet.
- C Val av justerare för sammanträdet**
Urban Granström väljs att jämte ordföranden justera protokollet.
- D Godkännande av dagordning**
Direktionen godkänner dagordningen.
- E Ärenden**

§ 3. Beslut om fastställande av Verksamhetsplan 2017 (2018-19) samt kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19)

Föredragande: Henrik Sollenborn

Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 (2018-19)

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2017 (2018-19) och budget avseende trafik kostnader och biljettintäkter 2017 (2018-19) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa.

Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2017 (2018-19) och budget avseende trafik kostnader och biljettintäkter 2017 (2018-19) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna.

Sammanträdet

Vid sammanträdet föredrogs och diskuterades Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19). Vad gäller budgetposten Riksfärdtjänst under "Fördelning per medlem" konstaterades att Flens kommun även fortsatt har detta avtal i eget namn, och därför inte bär denna kostnad inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Ärende

Biligt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning ska beslut om budget och plan för verksamheten fattas senast den 15 maj årligen. Vid direktionens sammanträde den 12 maj 2016 fattades beslut om de kostnader som är läns gemensamma och med hänsyn till kommande trafikbeställningar hänsköts fastställande av budget för trafik kostnader till senare sammanträde.

Varje medlem är sedan den nya modellen för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland, rådig i sin trafikbeställning och följaktligen trafikens kostnader. Under samråd inför Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) har medlemmarna haft möjlighet att komma med frågor och synpunkter.

Verksamhetsplan och budget har nu uppdaterats med kostnader för trafik enligt av medlemmarna lagda trafikbeställningar samt för biljettintäkter och skolkort intäkter. Totalt förväntas ett medlemsbidrag på drygt 575 112 tkr för den allmänna kollektivtrafiken 2017 och drygt 125 727 tkr för den särskilda kollektivtrafiken 2017.

Med erfarenhet ur dels verksamhetens utfall 2015, dels årets arbete inom ramen för myndighetens utökade uppdrag har kostnaderna i de länsgemensamma kostnadsgrupperna omdisponerats jämfört med budget 2016 och plan 2017-2018.

Omdisponeringen av kostnader, och som främst avser personalkostnader, påverkar inte det ekonomiska utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Det kan konstateras att myndigheten successivt har växt och har numer även växt in i verksamhetens budgetvolym.

Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik och omfattar i busstrafiken avtalsenlig kostnad per fordon, per körd kilometer och timme samt en fast ersättning. Trafikkostnaderna har beräknats utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. Förutom förändringen i trafikproduktion görs en årlig indexuppräknings på tre procent av samtliga trafikkostnader.

För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har prognostiserat resultat för 2016 använts med justering utifrån indexuppräknings samt utökning motsvarande 16 procent fler turer i kommande tidtabell.

För tågtrafiken kommer MÅLAB:s program Ny Trafik 2017 att börja slå igenom från och med december 2016. Budgeten för tågtrafiken bygger på den tilldelning som MÅLAB gjorde 27 april 2016 och utgår från den nya fördelningsmodellen enligt samverkansavtalet. För pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje ska ett nytt avtal med Trafikförvaltningen i Stockholm tecknas att gälla från december 2016.

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. Tillkommande osäkerheter är i synnerhet kopplade till Strängnäs kommun där det inte finns någon uppgift om förväntat utfall, utan där kostnaden utgår från äldre uppgifter, samt för kostnader för särskild skolskjuts i Gnesta och Strängnäs kommuner.

Fördelningsnycklar för att sortera intäkter och kostnader mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken kommer att detaljeras efter årets erfarenhet och i samband med bokslut. Detta kan påverka fördelningen mellan medlemmarna i såväl budget 2016 som nu liggande budget 2017 (2018-2019).

Biljettintäkter har budgeterats utifrån att nya Sörmlandstaxan har införts från och med den 1 oktober 2016. Effekterna av denna har lagts in i budget och beräknats utifrån simuleringar och är således en osäkerhetsfaktor. Från 2017 förväntas Sörmlandstaxan få full effekt. Därutöver har intäkterna generellt räknats upp med tre procent per år.

Även priserna för skolkort förändrades i samband med ny Sörmlandstaxa och har även den inkluderats i budget och beräknas innebära cirka 9,5 miljoner kr i minskade skolkortsintäkter för 2017 respektive 2018-19. De minskade intäkterna innebär att kommunerna får motsvarande belopp i minskade kostnader för skolkort. Övriga intäkter från medborgarna består av reklamintäkter samt viten. Viten, vilket är ersättning från trafikoperatörerna för brister i trafiken, budgeteras ej.

Vad gäller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet i övrigt kommer perioden 2017 (2018-19) att präglas av effekterna av ett reviderat trafikförsörjningsprogram som beslutas under våren 2017. Trafikförsörjningsprogrammet tar sin utblick i 2030 med därtill fastställda strategiska mål för kollektivtrafiken samt inriktning för framtida trafik- och verksamhetsutveckling. För att sedan trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål *Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling*, samt myndighetens beslutade kvalitetsmål ska nås kommer ett stort antal verksamhetsaktiviteter att genomföras under perioden.

Perioden 2017 (2018-19) kommer även att präglas av att det är under denna period som flertalet av myndighetens stora satsningar på exempelvis tekniska system och kommunikation går från förberedelse och implementering till att få genomslag i verksamheten gentemot kund och medborgare.

Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden, trafikinformation och biljettsystemet ska förbättras samt upplevelsen av en bra kvalitet och en god service från det att resan beställts till dess att den är genomförd ska säkerställas. Verksamheten vid Servicecenter Sörmland och informations- och kommunikationsarbetet ska präglas av öppenhet och transparens.

Senast 2017 ska samtliga fordon inom ramen för myndighetens verksamhet uppfylla kraven på tillgänglighet. Detta främst genom att fordonen under senare delen av 2016 har utrustats med realtidsinformation. Myndigheten kommer arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga och i samma fordon. Vi kommer de närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare.

Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostflanken, Ny Trafik 2017, öppnandet av Citybanan och arbetet inom ramen för En Bättre Sits. Under perioden kommer myndigheten att bedriva omfattande förberedelser och arbete inför förestående upphandlingar samt flera trafikstarter. Det gäller såväl trafikavtal inom tåg- och buss trafik som för serviceresor och annan anropsstyrd trafik.

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras kommer ett strukturerat och adresserat arbete med avtalsuppföljning att fortsätta under perioden. Samordningen av allmän och särskild kollektivtrafik ska också succesivt utökas under perioden.

Samtliga bussdepåer har inventerats och behoven av investeringar och utveckling har sammanställts i en fastighetsplan. Aktiviteterna i fastighetsplanen ska genomföras på 10 års sikt.

En förutsättning för måluppfyllelse är att varje medarbetare har förutsättningar såsom kompetens, tid och ett samverkande arbetssätt för att genomföra sitt uppdrag. Därför fortsätter myndigheten, inom ramen för medarbetarperspektivet, med arbetet enligt den HR-plan som sattes under 2015 med bland annat samverkansavtal, kompetensförsörjningsstrategi, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och bränslepriser är en viktig förutsättning för budget i balans.

Nu liggande budget 2017 och plan 2018-19 omfattar möjlighet att bedriva förvaltningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända förutsättningar.

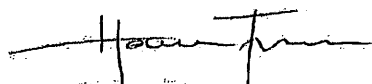
Direktionen föreslås utifrån framlagt material besluta att fastställa Verksamhetsplan 2017 (2018-19) och budget avseende trafik kostnader och biljettintäkter 2017 (2018-19) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa.

Direktionen föreslås även att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2017 (2018-19) och budget avseende trafik kostnader och biljettintäkter 2017 (2018-19) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna.

F Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

G Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar alla ledamöter och tjänstemän en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet:

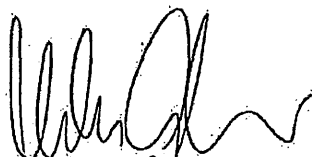


Helena Fransson
Sekreterare

Justeras:



Daniel Portnoff
Vice ordförande



Urban Gransström
Ledamot

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet måndag den 5 december 2016.

Närvarande: Monica Johansson, ordförande
Daniel Portnoff, ledamot
Sarita Hotti, ledamot
Ann-Sofie Lifvénhage, ledamot
Göran Dahlström, ledamot
Mattias Claesson, ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne, ledamot
Urban Granström, ledamot
Catharina Fredriksson, ledamot
Jan-Erik Larsson, ledamot
Jacob Högfeldt, ledamot
Anneli Bengtsson, ledamot
Jan Norberg, ersättare
Christina Södling, ersättare

Förhindrande: Carl Werner, ledamot
Magnus Leivik, ledamot

Övriga närvarande: Helena Fransson, sekreterare, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Helena Ekroth, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

- A Sammanträdet öppnas**
Ordföranden öppnar sammanträdet.
- B Upprop**
Sekreteraren genomför uppropet.
- C Val av justerare för sammanträdet**
Daniel Portnoff valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- D Godkännande av dagordning**
Direktionen godkänner dagordningen.
- E Ärenden**

§ 1. *Beslut om tilldelning av uppdrag att bedriva serviceresetrafik* 3

§ 1. Beslut om tilldelning av uppdrag att bedriva serviceresetrafik

Direktionens beslut

Direktionen beslutar tilldela uppdrag, att bedriva serviceresetrafik med specialfordon i område Nyköping med trafikstart den 1 januari 2017, till 8 PAX AB.

Direktionen beslutar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Myndigheten bedriver till följd av uppsagda avtal om serviceresor för område Flen och Nyköping, med trafikstart den 1 januari 2017, direktupphandling av nya trafikavtal.

I upphandlingen inkom två anbud avseende område Flen, men endast tre sidoanbud, det vill säga anbud som avser endast delar av det upphandlade området, avseende område Nyköping. Vad gäller just den fortsatta hanteringen av område Nyköping har myndigheten, till följd av att ordinarie anbud saknas, förhandlat med de leverantörer som har lämnat sidoanbud. En av dessa sidoanbudsgivare, som inte inbjöds att lämna anbud under ordinarie anbudstid, kontaktade myndigheten i slutfasen av förhandlingen med övriga två sidoanbudsgivare.

En samlad bedömning av dessa tre leverantörer har sedan givit utfallet att den sidoanbudsgivare som kontaktade myndigheten i ett sent skede, är den sidoanbudsgivare med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i upphandlingens förhandling med avseende på trafik med specialfordon.

Denna sidoanbudsgivare är en juridisk person, 8 PAX AB, som ägs av Oskar Reimer tillika med politiska uppdrag i landstinget för Miljöpartiet.

För att det dels inte ska råda tvivel om parternas oberoende gentemot varandra dels för att eliminera risk för eventuell jävsituation hänskjuts följande fråga från, för frågan gällande delegationsnivå myndighetschef i samråd med ordförande, till nästa delegationsnivå, vilken är direktionen.

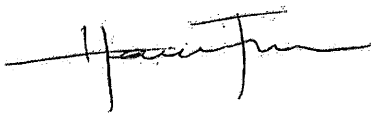
Som följd av att 8 PAX AB är den sidoanbudsgivare med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i upphandlingens förhandling med avseende på återstående trafik med specialfordon föreslås direktionen besluta tilldela uppdrag, att bedriva serviceresetrafik med specialfordon i område Nyköping med trafikstart den 1 januari 2017, till 8 PAX AB.



F **Övriga frågor**
Inga övriga frågor noterades.

G **Avslutning**
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

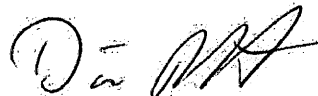


Helena Fransson
Sekreterare

Justeras:



Monica Johansson
Ordförande



Daniel Portnoff
Ledamot



Sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Datum: 2016-11-25 kl. 9.00 – 12.00
Ajournering kl. 10.15-10.55

Plats: Koordinaten, Oxelösund

Ledamöter: **Landstinget**
Jacob Sandgren (S) ordförande
Camilla Holmgren (S) tjänstgör för Lena Zeller (L)
Inga-Lill Louise Fredriksson (C)
Nadim Hassen (MP)
Barbro Petersson (KD) tjänstgör för Kerstin Svensson
(M)
Kirsi Fransson (VfP)

Kommunerna

Mikael Edlund (S) 1:a vice ordf, Eskilstuna
Martina Johansson (C) 2:a vice ordf, Trosa
Monica Lindell Rylén (S) Strängnäs
Ulrica Truedsson (S) Katrineholm
Daniel Ljungkvist (S) Flen
Robert Skoglund (S) Vingåker
Veronica Andersson (S) Nyköping
Linus Fogel (S), Oxelösund

Ersättare: **Landstinget**
Britta Bergström (S)

Kommunerna

Anders Jonsson (C) Flen
Marjo Gustafsson (S) Nyköping

Sekreterare: Niklas Sjöstrand

Medverkande: Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd
socialtjänst och vård
Maj Rom, närvårdsöverläkare
Karin Dahlqvist Claesson, projektledare
Göran Wide, strateg Regionförbundet Sörmland
Ann Malmström, socialchef Gnesta kommun



Mattias Carlsson, enhetschef kortvård och legitimerad
personal Oxelösunds kommun
Malin Nilsson, sjukgymnast Oxelösunds kommun

Justerare: Jacob Sandgren (S) och Martina Johansson (C)

Justerade
paragrafer: §§ 29-32

Vid protokollet:

Niklas Sjöstrand
sekreterare

Justeras:

Jacob Sandgren
ordförande

Martina Johansson (C)
2:a vice ordförande



Innehållsförteckning

- | | | |
|----------------|--|--------------|
| <u>§ 29/16</u> | Fastsällande av dagordning | |
| <u>§ 30/16</u> | Information vid sammanträde med nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård 25
november 2016 | |
| <u>§ 31/16</u> | Överenskommelse om samverkan för trygg
och effektiv utskrivning | NSV16-0028-1 |
| <u>§ 32/16</u> | Delegationsbeslut och anmälningsärenden
2016-11-25 | NSV16-0003-9 |



§ 29/16 Fastsällande av dagordning

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling.



Handwritten initials or mark at the bottom left of the page.



§ 30/16 Information vid sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 25 november 2016

- Mattias Carlsson, enhetschef kortvård och legitimerad personal och Malin Nilsson, sjukgymnast informerar om hemgångsteam och trygg hemgång i Oxelösunds kommun.
- Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd socialtjänst och vård och Maj Rom, närvårdsöverläkare informerar om överenskommelsen kring trygg och effektiv utskrivning.
- Göran Wide, strateg Regionförbundet Sörmland informerar om bredbandsutbyggnad och arbetet med digitalisering kopplat till trygg och effektiv utskrivning.
- Karin Dahlqvist Claesson, projektledare informerar om handlingsplanen för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa i Sörmland 2016 som är inskickad till SKL.
- Ordföranden Jacob Sandgren (S) informerar om arbetet med nämndens mål 2017 samt att datum för nämndens sammanträde den 27 oktober 2017 ändras till den 3 november 2017.



§ 31/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Diarienummer: NSV16-0028

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendnr
1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	2016-10-21	§ 27/16
2 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	2016-11-25	§ 31/16

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

Föreslå samtliga huvudmän att ingå överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Yrkanden

Mikael Edlund (S), Veronica Andersson (S), Jacob Sandgren (S), Daniel Ljungkvist (S), Robert Skoglund (S), Ulrica Truedsson (S), Martina Johansson (C), Linus Fogel (S) och Monica Lindell Rylén (S) yrkar bifall till utskickat förslag.

Proposition

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer utskickat förslag under proposition och finner att det bifalls.

Sammanfattning

Nämnden beslutade i december 2015 att man skulle ta fram en överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget kring trygg och effektiv utskrivning.

För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner och undertecknar överenskommelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 21 oktober, § 27/16
Tjänsteutlåtande 2016-10-14



Beslutet expedieras till

Samtliga huvudmän
Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd socialtjänst och vård
Länsstyrgruppen
Akten



§ 32/16 Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2016-11-25

Diarienummer: NSV16-0003

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendnr
1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	2016-11-25	§ 32/16

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

Redovisningen godkänns.

Proposition

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer utskickat förslag under proposition och finner att det bifalls.

Sammanfattning

Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Ärendet redovisar också övriga handlingar nämnden har delgivits.

Delegationsbeslut

Beslutsattestanter för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård 2016, NSV16-0030-1.

Anmälningsärenden

LOB satsningen i Sörmland, FoU i Sörmland, 2016-10-28

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-11-17

Beslutet expedieras till

Akten