

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Lena Ek
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2024-02-26

Plats Kommunhuset, Måkläppen

Tid 16:00

Ledamöter

Carina Wutzler (M), Ordförande
Martin von Gertten (M), 1: vice ordförande
Mavis Zander (M)
Karin Lönnergård Grevendahl (M)
Gustav Schyllert (M)
Per-Ola Stjernqvist (M)
Henrik Thorsell (L)
Orvar Turegård (S)
Angela Everbäck (MP)
Sara Gröndahl (C)
Håkan Wretsell (KD)
Karl-Johan Persson (SD), 2: vice ordförande
Christine Andersson (SD)

Ersättare

Margaretha Olsson (M)
Marie-Louise Bergman (M)
Arian Mosaddegh (M)
Synnöve Frick (M)
Eric Queckfeldt (M)
Jesper von Wowern (M)
Måns Weimarck (L)
Ola Svantesson (L)
Anders Cnattingius (L)
Andreas Johansson (L)
Mats Tindberg (S)
Nicklas Lindén (SD)
Jan Lexryd (SD)

Närvarorätt Anna Mannfalk (M)

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Tjänstemän

Charlotte Unosson, kommundirektör
Ann-Christine Walméus ekonomichef
Liselott Lundin, HR-direktör
Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef
Gustaf Lorentz, kommunikationschef
Martina Ljung, plan- och exploateringschef
Marina Nillund, kanslichef
Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare
Lena Ek, kommunsekreterare

Övriga

Ärendelista

1. Val av justerare
2. Kommundirektören informerar
3. Meddelande kommunstyrelsen 2024
4. Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2024
5. Uppföljning av åtgärdsplan för Naturvårdsprogrammet
6. Ändring av Arrendeavtal med Sjöfartsverket för Västra Hamnplan vid Falsterbokanalen
7. Uppföljning av Samverkansöverenskommelse mellan Vellinge kommun och polis 2023
8. Redovisning - Intern kontroll 2023 - Rätt uppgifter till Räkenskapssammandraget
9. Åtgärder med anledning av ny lag om viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
10. Svar på remiss över Handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap - insatsområden för grön infrastruktur 2019-2030 (aktuell period 2024-2026)
11. Årsredovisning 2023 - Kommunstyrelsen och BR-Mark- och exploatering
12. Årsredovisning 2023 - Kultur och Fritid
13. Årsredovisning 2023 – BR Fastighet
14. Lokalresursplan Vellinge kommun 2025-2032
15. Anläggningsresursbehov 2025 - 2032 för kultur- och fritidsutskottet
16. Avvikelse rapport investeringsprojekt Energibesparingsåtgärder
17. Avvikelse rapport investeringsprojekt Sundsgymnasiet
18. Avvikelse rapport för investeringsprojekt Nytt vård- och omsorgsboende och en gemensam lokal daglig verksamhet LSS i Vellinge tätort
19. Avvikelse rapport investeringsprojekt Solceller
20. Initiativärende - centraliserad upphandling
21. Initiativärende - Ofullständiga protokoll

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Ks 1

Val av justerare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

1. Utse _____ att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Ärendets dnr: Ks 2024/29

Ks 2

Kommundirektören informerar

Ärendebeskrivning

Charlotte Unosson, kommundirektör

- Information om förvaltningens arbete och andra aktuella händelser. (15 min)

Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare

- Information om totalförsvarsplikt (20 min)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Tagit del av den lämnande informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendets dnr: Ks 2024/27

Ks 3

Meddelande kommunstyrelsen 2024

Ärendebeskrivning

- a) Sammanställning av Vellinge kommuns koncernbank december 2023 och januari 2024
- b) Sammanställning av Vellinge kommuns pensionsmedelsförvaltning december 2023 och januari 2024
- c) Pågående detaljplaner
- d) Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13
- e) Protokoll - Vellingebostäder AB 2024-02-12
- f) Dom - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 7319-23
- g) Dom - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 7215-23
- h) Dom - Mark och miljödomstolen Växjö mål nr 5518-23
- i) Dom - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 480-23
- j) Dom - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 3009-23
- k) Dom - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 10168-23
- l) Dom - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 3067-23
- m) Beslut - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 12009-23
- n) Beslut - Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 2445-23
- o) Beslut - Ekonsikt stöd BRÅ
- p) Beslut - Länsstyrelsen angående ändring av detaljplan för Ljunghusen 9:40
- q) Rapport - Verksamhetsrapport feriepraktik 2023
- r) Slutrapport - Projektet SSPF i Vellinge kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendets dnr: Ks 2023/848

Ks 4

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2024

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning vilken har antagits av kommunstyrelsen. Besluten ska redovisas löpande i samband med kommunstyrelsebs sammanträden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten, utan fyller funktionen att beslutet vinner laga kraft. Det står kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut - kommunstyrelsen 2024-02-26

Redovisning av delegeringsbeslut - anställningar 2024-02-26

Redovisning av delegeringsbeslut - kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut och lägger den till handlingarna.

Ärendets dnr: Ks 2020/799

Ks 5

Uppföljning av åtgärdsplan för Naturvårdsprogrammet

Initierat av

Camilla Wadlund, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Ärendebeskrivning

2016-03-20 antog kommunfullmäktige i Vellinge kommun en åtgärdsplan för naturvård. Åtgärdsplanen består av tolv konkreta åtgärder där respektive nämnd (KS, MBN och TN) ansvarar för sammanfattning och redovisning av resultaten, vilket ska ske vartannat år.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-09 § 28 att de tagit del av uppföljningen av åtgärdsplan för naturvård 2020 och att arbetet skulle prioriteras under 2021 för att uppnå målen i åtgärdsplanen.

Syftet med planen är bland annat att bidra till kommunens biologiska mångfald samt till att nå det nationellt satta miljö kvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv.

Kommunstyrelsen ansvarar för 1, 4 och 5 (totalt 3 åtgärder).

Teknisk nämnd ansvarar för 2, 3, 6, 7 och 10 (totalt 5 åtgärder).

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 8, 9, 11 och 12 (totalt 4 åtgärder).

Av tolv åtgärder är åtta åtgärder klara (1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 och 12), och fyra åtgärder är påbörjade (3, 5, 6, 9).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-31 från Camilla Wadlund, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Bilagor:

Vellinge kommuns naturvårdsprogram 2015

Vellinge kommuns åtgärdsplan för naturvård 2016

Rapport: Uppföljning av åtgärdsplan för naturvård 2023

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2023-12-07, Uppföljning av naturvårdsåtgärder

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2023-12-12, Uppföljning av naturvårdsåtgärder.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 7

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 7

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna uppföljningen av Vellinge kommuns åtgärdsplan för naturvård för 2023.

Beslutet skickas till

Miljöstrategen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden.

Ärendets dnr: Ks 2022/373

Ks 6

Ändring av Arrendeavtal med Sjöfartsverket för Västra Hamnplan vid Falsterbokanalen

Initierat av

Lina Hägg, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Ärendebeskrivning

Vellinge Kommun och Sjöfartsverket har ingått ett arrendeavtal för Västra hamnplan med tillträdesdatum den 1 januari 2024. I arrendeavtalet framgår att fastighetsägaren (Sjöfartsverket) ska utföra och bekosta sanering av vissa utpekade områden inom arrendestället. Området där det idag finns en drivmedelsstation ska enligt avtalet vara sanerat inom ett år efter kommunens tillträde till marken.

Arbete pågår med detaljplan för Västra Hamnplan. För att skapa förutsättningar för planläggningen pågår parallellt ett projekt med att flytta över vissa hamnfunktioner från Västra Hamnplan till Östra Hamnplan, däribland drivmedelsstationen.

Drivmedelsstationen bedöms kunna flyttas under vintern 2024/2025. I det fall sanering ska ske under 2024 blir konsekvensen att tankningsmöjligheter kommer att saknas i Falsterbokanalen under en övergångsperiod. För att säkerställa att saneringen inte påverkar tillgång till drivmedelsstation i Falsterbokanalen föreslås tidsspannet för sanering av området utökas till att det ska utföras inom två år efter kommunens tillträde till marken. På så sätt kan sanering ske efter att drivmedelsstationen har flyttats till den Östra sidan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-24 från Lina Hägg, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Bilagor:

Arrendeavtal för Västra Hamnplan tecknat 2022-07-07.

Förslag till Ändring av Arrendeavtal.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 6

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 6.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna ändring av arrendeavtal för Västra Hamnplan.
2. Utse kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler samt samhällsbyggnadschefen att underteckna ändring av arrendeavtal för Västra Hamnplan.

Beslutet skickas till

Plan och Exploatering.

Ärendets dnr: Ks 2022/402

Ks 7

Uppföljning av Samverkansöverenskommelse mellan Vellinge kommun och polis 2023

Initierat av

Anna Sjöholm, Vik. trygghetschef.

Ärendebeskrivning

Samverkansöverenskommelsen mellan Vellinge kommun och Polisen är en viljeyttring från kommun och polis att fortsätta samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen har följts upp för år 2023. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Detta görs genom att tydliggöra åtaganden aktörerna emellan. Målet är att förebygga att brott sker och upprätthålla tryggheten i Vellinge kommun. Uppföljningen visar att arbetet fortlöper enligt plan. En majoritet av de åtgärder som stipuleras i åtgärdsplanen är påbörjade med goda erfarenheter hitintills.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-02 från Anna Sjöholm, vik. trygghetschef.
Bilaga: Uppföljning av åtgärder 2023, Samverkansöverenskommelse med Polisen.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 10

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna uppföljning av Samverkansöverenskommelsen och tillhörande lägesbild samt åtgärdsplan mellan Vellinge kommun och Polisen 2023.

Beslutet skickas till

Avdelningschef samhällsbyggnad
Avdelningschef omsorg
Avdelningschef utbildning
Trygghetschef.

Ärendets dnr: Ks 2023/767

Ks 8

Redovisning - Intern kontroll 2023 - Rätt uppgifter till Räkenskapssammandraget

Initierat av

Ekonomidirektör Åke Grönvall

Ärendebeskrivning

Rapport om intern kontroll avseende ”Rättvisande räkenskaper – Rätt uppgifter till räkenskapssammandraget” ingår i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023.

Den interna kontrollen ska bedöma:

- Om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Om tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten föreligger
- Om efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande

Granskningens sammanfattning:

Serkon har studerat både verksamhets- och redovisningsdata för att säkerställa att Vellinge kommun med högsta möjliga säkerhet redovisar de volymer och de räkenskaper som gör att kommunen lämnar ett korrekt underlag till de olika utjämningsystemen och därmed får den ekonomi kommunen är berättigad till. Den interna kontrollen visar att så är fallet med hög säkerhet på både volymer och redovisningsdata.

Verksamhetsdata

- Korrekt information hämtas och rapporteras i systemet. Detta gäller både ekonomiska data och verksamhetsdata.
- Det finns ett tydligt medvetande om vikten av korrekta verksamhetsdata både inom skola, förskola och omsorg. Inlämnade data bedöms som säkerställd och korrekt.
- Inom LSS-handläggningen är kommunen dessutom medveten om att inte dra ut på besluten, utan förhåller sig till oktober som brytpunkt.
- Medvetenheten om vad som påverkar LSS-utjämningsystemet gör också att det sker flera kontroller över tid, då det är möjligt att rätta data upp till ett år efter inlämning.
- Det är också bra att det inom utbildning finns en nedtecknad arbetsordning då flera personer är inblandade.

Gemensamma verksamheter

- Vellinge följer de rekommendationer som riksrevisionen påpekat i sin rapport och rekommenderat SCB att jobba vidare med; att använda den riksgemensamma nyckeln för sina fördelningar av gemensamma OH-kostnader som man inte löpande kan kontera på direkt verksamhetskoddel.
- Att hantera delar av kostnaderna på det sätt som Omsorgsförvaltningen gör bedöms vara ett bra sätt att hålla nere administration och det ger en mer korrekt redovisning än att fördela vid årets slut.

Konteringsrutiner

- Färre konterare ökar frekvensen av konteringar och resulterar i högre kvalitet. Färre inblandade innebär också en enhetligare kontering.
- Många transaktioner styrs av förssystem, och det är viktigt att hålla dokumentationen av redovisningssystemet aktuell, vilket även är ett lagkrav.

Kvalitetssäkring av den mänskliga faktorn

- Med kvalitetssäkring av den mänskliga faktorn avses en beskrivning av Serkons interna kvalitetsarbete med fokus på arbetsrutiner och ekonomisk kompetens.
- Intervjupersonernas redogörelser för deras introduktion till Serkon som nyanställda, intern och extern utbildning samt möjlighet till en mentor stämmer väl överens med de policies som tagits fram.
- Likaså stämmer deras beskrivning av arbetsrutiner samt samarbetet med kommunens företrädare väl överens med intentionen i ramavtalet mellan Serkon och

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör
Redovisning Intern kontrollrapport - Rätt uppgifter till Räkenkapssammandraget
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 12

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 12.

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna internkontroll rapporten om "Rätt uppgifter till Räkenskapssammandraget".

Beslutet skickas till

Revisionen
Kommundirektör Charlotte Unosson
Avdelningscheferna
Stabscheferna

Ärendets dnr: Ks 2024/60

Ks 9

Åtgärder med anledning av ny lag om viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2024 trädde den nya VMA-lagstiftningen i kraft, det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Lagstiftningen har tillkommit för att reglera och förtydliga ansvarsförhållanden och roller för VMA-systemet.

Med anledning av detta behöver kommunstyrelsen inom ramen för nämndens reglemente gällande kris och beredskap delegera ansvaret för att begära VMA till den eller de inom kommunen som har befogenhet att fatta omedelbara beslut i samband med en krissituation, förslagsvis kommundirektör och säkerhetschef.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av kanslichef Marina Nillund
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 9

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 9.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Delegera rätten att begära VMA inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde till kommundirektör och säkerhetschef.

2. Anta förslaget tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning, avsnitt G.4.

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Säkerhetschef

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Ärendets dnr: Ks 2023/805

Ks 10

Svar på remiss över Handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap - insatsområden för grön infrastruktur 2019-2030 (aktuell period 2024-2026)

Initierat av

Camilla Wadlund, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Ärendebeskrivning

Vellinge kommun har från Länsstyrelsen i Skåne län mottagit remiss angående ett förslag till uppdatering av Handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap i Skåne: insatsområden för grön infrastruktur 2019-2030 (period 2024-2026).

Vellinge kommun ser positivt på att Länsstyrelsen tar ett helhetsgrepp i arbetet med den regionala gröna infrastrukturen. Bifogade svarsfil innehåller svar på vilka åtgärder kommunen är intresserad av att medverka i eller ansvara för. Eventuella synpunkter, behov av förtydliganden samt relevans står beskrivet i kommentarskolumnen vid respektive åtgärd.

Kommunens medverkan är utifrån relevans för kommunen, kommunala planer och program samt politiska beslut som behandlar respektive område/åtgärd. Möjligheten att medverka/ansvara för åtgärder är även en fråga om personella och ekonomiska resurser som kommunen kan tillhandahålla då de allra flesta av åtgärderna förväntas finansieras ”inom befintlig verksamhet”. De åtgärder där finansieringsförslaget är särskilda medel genom till exempel LONA, är i nuläget osäkra, då möjligheten till LONA-bidrag är uppskjutet på obestämd tid

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-19 från Camilla Wadlund, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Bilaga: Svarsfil för Åtgärder Handlingsplan Grön infrastruktur.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 8

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 8.

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna bifogade svarsfil och översända den till Länsstyrelsen i Skåne län som Vellinge kommuns svar på remiss för Handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap i Skåne: insatsområden för grön infrastruktur 2019-2030 (period 2024-2026).

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Skåne län.
Miljöstrategen.

Ärendets dnr: Ks 2024/98

Ks 11

Årsredovisning 2023 - Kommunstyrelsen och BR-Mark- och exploatering

Initierat av

Ann-Christine Walméus, ekonomichef

Ärendebeskrivning

Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning 2023 för kommunstyrelsens verksamheter samt BR Mark och Exploatering. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en måluppfyllelse på 95 % och ett överskott i förhållande till budgeten med 4,6 mkr.

Investeringarna exklusive höga havsnivåer uppgår till 5,3 mkr en avvikelse mot budget på 2,4 mkr som framförallt härleds till medel till kommunstyrelsens förfogande (2,0 mkr) och Spång i Falsterbo (0,7 mkr). Ingen ombudgetering föreslås för kommunstyrelsens verksamheter.

BR-Mark och Exploatering redovisar ett årsresultat på 4,9 mkr vilket är 6,1 mkr bättre än budget. Överskottet är hänförligt till markförvaltning (0,9 mkr) och avslutade exploateringsprojekt (5,2 mkr).

Årets investeringar uppgår till 3,1 mkr vilket är 6,9 mkr lägre än budgeterat. Avvikelserna återfinns i investeringsprojekten Västra hamnplanen Falsterbokanalen (4,6 mkr) och rivning och återställning av Foteviken (1,3 mkr).

För dessa projekt föreslås det ombudgetering med 4,6 mkr för Västra hamnplanen Falsterbokanalen och med 1,3 mkr för Foteviken rivning och återställning.

Mark och exploaterings projekt redovisar netto 167,5 mkr i nedlagda kostnader per den 31 december 2023.

Markreservens bokförda värde uppgår till 81 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ann-Christine Walméus, ekonomichef
Årsredovisning 2023 Kommunstyrelsen och BR-Mark och exploatering
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 11

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13 § 11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna årsredovisningen 2023 för kommunstyrelsens verksamhet, BR-Mark och Exploatering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Ombudgetera 5,9 mkr enligt förslag för BR-Mark och Exploatering till 2024 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Stabschefer
Serkon

Ärendets dnr: Ks 2024/44

Ks 12

Årsredovisning 2023 - Kultur och Fritid

Ärendebeskrivning

Kultur och Fritidsutskottet har ett tilldelat budgetanslag på 107,6 miljoner kronor (mkr) och redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr för år 2023.

Kulturverksamheten redovisar ett resultat positivt resultat på 0,4 mkr.

Fritidsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,8 mnkr, vilket främst förklaras av att Vanningen renoverats under året och därmed haft färre besökare, vilket i sin tur bidragit till ett intäktsbortfall.

Investeringsbudgeten inom kultur och fritid uppgick till 21,1 mkr, varav 4,9 mkr förbrukades. Anslagen för nya ljuskällor Vångaplanen/Vanningen, Konstgräs Ängdala fotbollsplan samt konstgräs Vellinge IP B-plan förbrukades inte i sin helhet under året och därför föreslås 10,7 mkr ombudgeteras till år 2024 för att verksamheten ska kunna färdigställa projekten.

Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2024-02-15 § 5

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kultur- fritidsutskott 2024-02-15 § 5.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna årsredovisningen för Kultur och fritid 2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Ombudgetera återstående investeringsmedel avseende nya ljuskällor (0,1 mkr), Konstgräs Ängdala fotbollsplan (7,1 mkr) samt konstgräs Vellinge IP B-plan (3,5) till 2024 års investeringsbudget.

Ärendets dnr: Ks 2024/127

Ks 13

Årsredovisning 2023 – BR Fastighet

Initierat av

Börje Fennhagen, Fastighetschef

Ärendebeskrivning

Fastighetsutskottet har ett tilldelat budgetanslag på 9,5 mkr och redovisar ett utfall på 5,3 mkr. Det innebär ett underskott mot budgetanslaget med 4,2 mkr.

Avvikelse beror främst på högre driftkostnader för mediaförsörjning i samband högre el- och gaspriser samt slopad skattebefrielse för biogas. Även ökade räntekostnader bidrar till resultatet. Minskade avskrivningar för investeringar som förskjuts i tiden samt erhållet elstöd uppväger dock resultatet.

Investeringsbudgeten uppgår till 341,6 mkr varav 309,0 mkr förbrukades.

Avvikelse beror främst på framskjuten byggstart för skolkök V. Ingelstad och Sundsgymnasiet samt förskjutning i tiden av utgifter för energisparåtgärder och solceller tillsammans med försenad projektstart för byggnation av vårdboende fd. Eskilsgården på grund av överklagan av vinnande anbud.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2024-02-19 - Årsredovisning BR fastigheter för 2023.

Årsredovisning upprättad 2024-01-30 - BR Fastighet årsredovisning 31/12 2023.

Bilaga upprättad 2024-01-30 - Ombudgetering 2024

Protokoll fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2023 för BR Fastighet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Ombudgetera 52,4 miljoner kronor till 2024 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Ärendets dnr: Ks 2023/668

Ks 14

Lokalresursplan Vellinge kommun 2025-2032

Initierat av

Kommunförvaltningen

Ärendebeskrivning

Fastighetsenheten tar i samarbete med nämnderna årligen fram en lokalresursplan som i ett samlat dokument beskriver kommunens kommande behov av lokaler samt lösning av identifierade behov.

Fastighetsenheten har på uppdrag av Fastighetsutskottet berett nämndernas lokalresursbehov utifrån befolkningsprognos. Nämndernas lokalbehov har lagts in i Lokalresursplan 2025–2032.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2024-02-01 - Lokalresursplan Vellinge kommun 2025-2032.

Lokalresursplan upprättad av Börje Fennhagen, 2024- 02-01 - Lokalresursplan Vellinge kommun 2025-2032.

Protokoll fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i fastighetsutskottet 2024-02-15 §.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Fastställa lokalresursplan för Vellinge kommun 2025-2032.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Börje Fennhagen, fastighetschef

Ärendets dnr: Ks 2023/544

Ks 15

Anläggningsresursbehov 2025 - 2032 för kultur- och fritidsutskottet

Ärendebeskrivning

En större del av den fritidsverksamheten som bedrivs i Vellinge kommun bedrivs i olika idrottsanläggningar, totalt så genomför föreningslivet under ett år upp till 480 000 aktiviteter för ungdomar i åldern 6-18 år. En viktig del i ungdomars uppväxt är den rörliga aktiviteten vilken skapar förutsättningar för att må bättre i framtiden. Verksamheten bedrivs idag i idrottsanläggningar som ex sporthallar, men även i markbaserade idrottsanläggningar ex fotbollsplaner. En långsiktig plan för investeringar och underhåll av verksamhetsytor som ägs och används av Vellinge kommun har utarbetats. Anläggningsresursplanen föreslås ligga till underlag för framtida satsningar/underhåll inom fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Mats Persson, 2023-08-22
Styrdokument- ARP 2025-2032
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2023-08-31 § 23

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsutskottet 2023-08-31 § 23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Anta anläggningsresursplan för 2025-2032.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Ärendets dnr: Ks 2024/129

Ks 16

Avvikelse rapport investeringsprojekt Energibesparingsåtgärder

Initierat av

Börje Fennhagen, fastighetschef

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för att säkerställa att investeringar genomförs enligt tidplan och budget ska det för investeringsprojekt överstigande 5 Mkr upprättas en särskild avvikelse rapport till kommunstyrelsen när avvikelse är känd om investeringsprojektet avviker enligt nedan:

- Projektet avviker från budgeten mer än 10 % av investeringsbeloppet, upp till ett investeringsbelopp på 50 Mkr, därefter ska det alltid upprättas en avvikelse rapport när avvikelsen är större än 5 Mkr
- Projektet har förändrats väsentligt avseende funktion eller utformning
- Projektet har väsentligt förändrad tidplan.

Investeringsprojekt energibesparingsåtgärder avviker avseende punkt tre, då projekten försenats med ny färdigställandetid 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2024-01-31 - Avvikelse rapporter om investeringsprojekt Energibesparingsåtgärder.
Protokoll fastighetsutskott 2024-02-15 §

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna rapport om avvikelse för investeringsprojekt Energibesparingsåtgärder.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendets dnr: Ks 2024/129

Ks 17

Avvikelse rapport investeringsprojekt Sundsgymnasiet

Initierat av

Börje Fennhagen, fastighetschef

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för att säkerställa att investeringar genomförs enligt tidplan och budget ska det för investeringsprojekt överstigande 5 Mkr upprättas en särskild avvikelse rapport till kommunstyrelsen när avvikelse är känd om investeringsprojektet avviker enligt nedan:

- Projektet avviker från budgeten mer än 10 % av investeringsbeloppet, upp till ett investeringsbelopp på 50 Mkr, därefter ska det alltid upprättas en avvikelse rapport när avvikelsen är större än 5 Mkr
- Projektet har förändrats väsentligt avseende funktion eller utformning
- Projektet har väsentligt förändrad tidplan.

Investeringsprojekt Sundsgymnasiet avviker avseende punkt tre, då projektets byggstart flyttades fram till januari 2024 efter överenskommelse med verksamheten. Färdigställandetiden dock oförändrad till 2025.

Då byggstart flyttats fram 6 månader sker förändringar i betalningsplanen då erhållna investeringsmedel för 2023 önskas ombudgeteras med ny fördelning 40 mkr år 2024 och 23 mkr år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2024-01-31 - Avvikelse rapporter om investeringsprojekt Sundsgymnasiet
Protokoll fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Kommunstyrelsen

Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2024/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna rapport om avvikelse för investeringsprojekt Sundsgymnasiet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendets dnr: Ks 2024/129

Ks 18

Avvikelse rapport för investeringsprojekt Nytt vård- och omsorgsboende och en gemensam lokal daglig verksamhet LSS i Vellinge tätort

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för att säkerställa att investeringar genomförs enligt tidplan och budget ska det för investeringsprojekt överstigande 5 Mkr upprättas en särskild avvikelse rapport till kommunstyrelsen när avvikelse är känd om investeringsprojektet avviker enligt nedan:

- Projektet avviker från budgeten mer än 10 % av investeringsbeloppet, upp till ett investeringsbelopp på 50 Mkr, därefter ska det alltid upprättas en avvikelse rapport när avvikelsen är större än 5 Mkr
- Projektet har förändrats väsentligt avseende funktion eller utformning
- Projektet har väsentligt förändrad tidplan.

Investeringsprojektet avviker avseende punkt tre, då bedömd start av nybyggnation försenats med anledning av överklagan på genomförd upphandling av entreprenaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Börje Fennhagen fastighetschef - Avvikelse rapport
Protokoll fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Tidigare behandling

Ärendet har behandlat i fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna rapport om avvikelse för investeringsprojekt nytt vård- och omsorgsboende och en gemensam lokal daglig verksamhet LSS i Vellinge tätort.

Ärendets dnr: Ks 2024/129

Ks 19

Avvikelse rapport investeringsprojekt Solceller

Initierat av

Börje Fennhagen, fastighetschef

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för att säkerställa att investeringar genomförs enligt tidplan och budget ska det för investeringsprojekt överstigande 5 Mkr upprättas en särskild avvikelse rapport till kommunstyrelsen när avvikelse är känd om investeringsprojektet avviker enligt nedan:

- Projektet avviker från budgeten mer än 10 % av investeringsbeloppet, upp till ett investeringsbelopp på 50 Mkr, därefter ska det alltid upprättas en avvikelse rapport när avvikelsen är större än 5 Mkr
- Projektet har förändrats väsentligt avseende funktion eller utformning
- Projektet har väsentligt förändrad tidplan.

Investeringsprojekt Solceller avviker avseende punkt tre, då projekten försenats med ny färdigställandetid 2024. Då investeringsprojektet för Solceller har utgjort del i arbetet med energibesparingsåtgärder är anledningen till förseningen den samma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Börje Fennhagen, fastighetschef
Protokoll fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i fastighetsutskottet 2024-02-15 §

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna rapport om avvikelse för investeringsprojekt Solceller.

Ärendets dnr: Ks 2024/133

Ks 20

Initiativärende - centraliserad upphandling

Initierat av

Måns Weimarck (L)

Ärendebeskrivning

Måns Weimarck (L) föreslår i ett initiativärende att kommunstyrelsen beslutar om

1. Det anges i riktlinjer att all direktupphandling från 100tkr ska konkurrensutsättas med minst tre leverantörer samt att detta görs dokumenteras i en rapport som diarieförs. I det fall färre än tre anbud jämförts ska skäl för detta anges i rapporten.
2. All annonserad upphandling ska genomföras centralt av personal som erhåller fortlöpande utbildning och/eller kompetensutveckling samt att möjligheter till återkommande kunskapsutbyte med andra relevanta upphandlande myndigheter etableras
3. Att det ska finnas en samlad databas för avtalsvärden från 100tkr
4. Det årligen och tillsvidare tags flera stickprov på samtliga nämnders följsamhet till lag och kommunens riktlinjer för direktupphandling från 100tkr och annonserad upphandling samt att resultatet redovisas för kommunstyrelsen
5. Att personsekretess inte får vara ett skäl för att undanta köp och avtal från intern kontroll eller extern granskning
6. Eventuellt behov av justering av ekonomiska medel redovisas

Beslutsunderlag

Initiativärende Måns Weimarck (L)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1.

Ärendets dnr: Ks 2024/132

Ks 21

Initiativärende - Ofullständiga protokoll

Initierat av

Måns Weimarck (L)

Ärendebeskrivning

Måns Weimarck (L) föreslår i ett initiativärende

att protokoll för samtliga nämnder, arbetsutskott och kommunala bolag ska utformas så att kompletta beslutsunderlag ingår i protokoll. Undantag ska vara befogade utifrån Lagen om offentlighet och sekretess och dess undantag för exempelvis personuppgift, säkerhetsskydd eller skydd av myndighetens ekonomi. Görs en sekretesshantering ska det anges skäl därför.

Beslutsunderlag

Initiativärende Måns Weimarck (L)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1.