

Specifikation per nämnd framgår i nedanstående tabell:

SAMMANSTÄLLNING - KOMPLETTERINGSBUDGET 2024

Belopp anges i 1000 tals kr	I N V E S T E R I N G S B U D G E T		
	Ej utnyttjat invest anslag 2023	Begärd ombudgetering	Förslag beslut Invest
Kommunstyrelse -Kommunledning	3 374	3 304	3 304
Kommunstyrelse - Hamn	17 316	15 500	15 500
Kommunstyrelse - Hamn, EU bidrag	86 757	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	8 062	8 000	8 000
Kultur- och fritidsnämnd	5 848	5 227	5 227
Gymnasienämnd	6 302	2 354	2 354
Myndighetsnämnd	1 876	1 876	1 876
Samhällsbyggnadsn, skattefin	110 653	105 446	105 446
Samhällsbyggnadsn, taxefin*	82 584	70 307	70 307
Socialnämnd	8 655	7 870	7 870
SUMMA	331 428	219 884	219 884
SUMMA, exkl Hamnens EU-bidrag	244 671	219 884	219 884

* Avser avfall och VA

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2023 (§ 169/2023) innehöll en investeringsbudget för 2024 på cirka 374 mkr. Inklusive nu föreslagen kompletteringsbudget uppgår således nivån för 2024 till 594 mkr. I fullmäktiges novemberbeslut ingår att kommunens nyupplåningsram för 2024 får uppgå till högst 400 mkr. Beloppet avser hela kommunkoncernen, det vill säga även bolagen.

Som framgår av handlingarna i det nämnda budgetbeslutet inkluderade upplåningsramen en bedömning av nivån på kompletteringsbudgeten för 2024. Bedömningen är fortsatt att nyupplåningsramen på 400 mkr med nuvarande förutsättningar bör vara tillräcklig för att finansiera investeringsverksamheten inklusive nu aktuellt förslag till kompletteringsbudget.

Beslutsunderlag

- Beslut i myndighetsnämnden 20 februari 2024 § 19
- Tjänsteskrivelse till myndighetsnämnden 23 januari 2024
- Specifikation till myndighetsnämndens begäran.
- Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 februari 2024 § 13
- Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 21 februari 2024 § 36
- Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 23 januari 2024

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-03

KS § 57

Dnr 2024/23

- Specifikation till samhällsbyggnadsnämndens begäran
- Beslut i kommunstyrelsen 28 februari 2024 § 31
- Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 7 februari 2024
- Specifikation till kommunstyrelsens begäran (kommunledningsförvaltning resp hamnen)
- Beslut i barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2024 § 15
- Tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämnden 7 februari 2024
- Specifikation till barn och Utbildningsnämndens begäran
- Beslut i socialnämnden 29 februari 2024 § 26
- Tjänsteskrivelse till socialnämnden 20 februari 2024
- Specifikation till socialnämndens begäran
- Beslut i gymnasienämnden 23 februari 2024 § 18
- Tjänsteskrivelse till gymnasienämnden 15 februari 2024
- Specifikation till gymnasienämndens begäran
- Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 4 mars 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till kompletteringsbudget avseende investeringar innebärande att 2024 års investeringsbudget ökas med 219 884 tkr.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den till följd av kompletteringsbudgeten ökade investeringsnivån för 2024 finansieras inom av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutad nyupplåningsram för 2024 avseende kommunkoncernen på 400 mkr (§ 169/2023).

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 18 april 2024

Kompletteringsbudget 2024

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Socialnämnden begär om överföring av totalt 7,87 mkr med följande motivering;

- Digital teknik 1,0 mkr. Finns behov av utveckling av digital teknik inom HVO och Fos verksamheter
- Inventarier till Adlercreutz LSS-boende 0,43 mkr. Alla inköp till boendet är inte klara varför budgeten behöver föras över till 2024.
- Inventarier till Ljuskällan 2,54 mkr. Renoveringen av samtliga avdelningar på boendet kommer att slutföras under 2024. Inköp av inventarier kommer att ske löpande efterhand som avdelningarna blir klara.
- Inventarier Bolmörtens LSS-boende 0,6 mkr. Boendet är inte påbörjat och budgeten behöver föras över till 2024
- Lokalanpassningar Social omsorg 3,3 mkr. Fortsatt uppgradering av WIFI på kommunens särskilda boende. Uppgraderingen av WiFi är en förutsättning för att trygghetslarmen och annan digital teknik ska fungera på kommunens särskilda boenden. I samband med kabeldragning för WiFi så görs indragning av fiber till fastigheten och till varje lägenhet. Det är en politisk viljeinriktning att det ska finnas snabb och bra uppkoppling för målgruppen som bor på särskilt boende.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

- Ansökan om ombudgetering av anslag från 2023 till 2024 investeringsbudget, Socialnämnden,
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 20 februari 2024.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024.

Socialnämnden

SN § 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Dnr 2023/9

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET

							NÄMND: Socialnämnd		
							Nämndens förslag		Motivering
Kto	Ansv	V-het	Akt	Obj	Proj	MP	Projektnamn	Utgifter	
4049	301	5100			i07601		Digital teknik	1 000	Finns behov av utveckling av digital teknik inom HVO och Fos verksamheter.
4049	301	5140		5296	i17270		Inventarier Adlercreutz LSS-boende	430	Alla inköp till boendet är inte klara varför budgeten behöver föras över till 2024
4049	301	5202		5302	i17335		Ljuskällan, inventarier	2 540	Renoveringen av samtliga avdelningar på boendet kommer att slutföras under 2024. Inköp av inventarier kommer att ske löpande efterhand som avdelningarna blir klara.
4049	301	5140			i17830		Inventarier Bolmörten	600	Boendet är inte påbörjat och budgeten behöver föras över till 2024
6172	301	9404			i50009		Lokalanpassningar Soc	3 300	Fortsatt uppgradering av WIFI på kommunens särskilda boende, samt ombyggnad av Musselgatans LSS-boende med ytterliggare en lägenhet. Uppgraderingen av WiFi är en förutsättning för att trygghetslarmen och annan digital teknik ska fungera på kommunens särskilda boenden. I samband med kabeldragning för WiFi så görs indragning av fiber till fastigheten och till varje lägenhet. Det är en politisk viljeinriktning att det ska finnas snabb och bra uppkoppling för målgruppen som bor på särskilt boende.
SUMMA TOTALT								7 870	0

Datum Diarienummer
2024-02-20 2023/9

Handläggare:
Dan Kjellsson
Telefonnummer:
0411-57 73 61
E-postadress:
dan.kjellsson@ystad.se

Socialnämnden

Kompletteringsbudget år 2024 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024.

Beslutsunderlag

- Ansökan om ombudgetering av anslag från 2023 till 2024 investeringsbudget, Socialnämnden,
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 20 februari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Socialnämnden begär om överföring av totalt 7,87 mkr med följande motivering;

- Digital teknik 1,0 mkr. Finns behov av utveckling av digital teknik inom HVO och Fos verksamheter
- Inventarier till Adlercreutz LSS-boende 0,43 mkr. Alla inköp till boendet är inte klara varför budgeten behöver föras över till 2024.
- Inventarier till Ljuskällan 2,54 mkr. Renoveringen av samtliga avdelningar på boendet kommer att slutföras under 2024. Inköp av inventarier kommer att ske löpande efterhand som avdelningarna blir klara.
- Inventarier Bolmörtens LSS-boende 0,6 mkr. Boendet är inte påbörjat och budgeten behöver föras över till 2024
- Lokalanpassningar Social omsorg 3,3 mkr. Fortsatt uppgradering av WIFI på kommunens särskilda boende. Uppgraderingen av WiFi är en förutsättning för att trygghetslarmen och annan digital teknik ska fungera på kommunens särskilda boenden. I samband med kabeldragning för WiFi så görs indragning av fiber till fastigheten och till varje lägenhet. Det är en politisk viljeinriktning att det ska finnas snabb och bra uppkoppling för målgruppen som bor på särskilt boende.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Dan Kjellsson
T f kommundirektör/förvaltningschef Social Omsorg

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-23

GN § 18

Dnr 2024/14

Kompletteringsbudget 2024

Gymnasienämnden beslutar

Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024

- Investering Verksamhetssystem 2 354 tkr

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Gymnasie- och barn- och utbildningsnämnden har under 2022 genomfört en gemensam upphandling av verksamhetssystem. Systemet kommer att införas under 2023 och 2024 och därför begär Gymnasienämnden en överflytt av sin del av kvarvarande projektsumman på 2 354 tkr. Barn- och utbildningsnämnden kommer att göra motsvarande för sin del av projektsumman.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget Gymnasienämnden 2024 Investeringar

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024

- Investering Verksamhetssystem 2 354 tkr

Föredragande

Skolchef Lars-Inge Persson

Gymnasienämnden

GN § 18
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-23

Dnr 2024/14

Justerares signatur

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET

NÄMND: GYMNASIENÄMND

[illegible]

[illegible]

Datum Diarienummer
2024-02-15 2024/14

Handläggare:
Lars-Inge Persson
Telefonnummer:
0411-57 79 93
E-postadress:
lars-inge.persson@ystad.se

Gymnasienämnd

Kompletteringsbudget år 2024 för Gymnasienämnden

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024

- Investering Verksamhetssystem 2 354 tkr

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget Gymnasienämnden 2024 Investeringar

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Gymnasie- och barn- och utbildningsnämnden har under 2022 genomfört en gemensam upphandling av verksamhetssystem. Systemet kommer att införas under 2023 och 2024 och därför begär Gymnasienämnden en överflytt av sin del av kvarvarande projektsumman på 2 354 tkr. Barn- och utbildningsnämnden kommer att göra motsvarande för sin del av projektsumman.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Lars-Inge Persson
Skolchef

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2024

Barn- och Utbildningsnämnden beslutar

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024.

- Investering 8,0

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Verksamhetssystem (i00311)

Under 2023 upphandlades ett nytt verksamhetssystem (Tieto Edlevo) och ett arbete med att implementera och få till alla nödvändiga kopplingar pågår.

Fortfarande osäkert kring totalkostnad och därför ett behov av att flytta över dessa medel till 2024.

IT-struktur (i05830) och IT 1:1 (i05850)

Den tidplan och arbetsgång som är uppbyggd syftar till att vara digitalt förberedda för digitala nationella prov senast 2024 och då behöver alla produkter och tjänster vara på plats och utförda.

Det finns ett kvarstående behov av att få produkter och tjänster levererade. Därför begär vi överflyttning av dessa medel till 2024.

Lokalanpassning (i39915) och lokalförsörjning demografi (i39917)

Ystad växer och det finns ett stort behov av att förbättra lärmiljöer och lokaler för att kunna erbjuda fler platser och ändamålsenliga lokaler till barn och elever. Projekten sträcker sig oftast över en längre period och ett behov av att flytta över dessa medel för att kunna färdigställa påbörjade projekt.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investering 2024,

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 7 februari 2024.

Barn- och Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-26

BUN § 15

Dnr 2024/12

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024.

- Investering 8,0

Föredragande

Förvaltningschef Stefan Ahlbäck

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET

NÄMND:

[illegible]

Datum Diarienummer
2024-02-07 2024/12

Handläggare:
Stefan Ahlbäck
Telefonnummer:
0411-57 71 01
E-postadress:
stefan.ahlbäck@ystad.se

Barn- och utbildningsnämnd

Kompletteringsbudget år 2024 för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024.

- Investering 8,0

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investering 2024,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 7 februari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Verksamhetssystem (i00311)

Under 2023 upphandlades ett nytt verksamhetssystem (Tieto Edlevo) och ett arbete med att implementera och få till alla nödvändiga kopplingar pågår.

Fortfarande osäkert kring totalkostnad och därför ett behov av att flytta över dessa medel till 2024.

IT-struktur (i05830) och IT 1:1 (i05850)

Den tidplan och arbetsgång som är uppbyggd syftar till att vara digitalt förberedda för digitala nationella prov senast 2024 och då behöver alla produkter och tjänster vara på plats och utförda.

Det finns ett kvarstående behov av att få produkter och tjänster levererade. Därför begär vi överflyttning av dessa medel till 2024.

Lokalanpassning (i39915) och lokalförsörjning demografi (i39917)

Ystad växer och det finns ett stort behov av att förbättra lärmiljöer och lokaler för att kunna erbjuda fler platser och ändamålsenliga lokaler till barn och elever. Projekten sträcker sig oftast över en längre period och ett behov av att flytta över dessa medel för att kunna färdigställa påbörjade projekt.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Stefan Ahlbäck
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-21

SAM § 36

Dnr 2024/13

Kompletteringsbudget år 2023 till 2024 för samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för år 2023 till 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att än outnyttjad investeringsbudget på 2023 för sammanlagt 175 mkr ombudgeteras till 2024.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

- Kompletteringsbudget investering 2023,
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 13 februari 2024

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för år 2023 till 2024.

Föredragande

Förvaltningschef Sofia Öreberg.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET												NÄMND: Samhällsbyggnadsnämnden	
										Nämndens förslag			
Kto	Ansv	V-het	Akt	Obj	Proj	MP	Projektnamn			Utgifter	Inkomster	Motivering	
Administration och utveckling										843		Pågående	
6181	501	9232			I66509		Landsbygden - riktade satsningar					37	Sjörup, Vallösa, Rynge pågående
6181	501	9232			I66505		Ystadförslag					400	
6181	561	2511			I3520U		Garantiskötsel fokus i byarna					60	Projekt som är klara men återstår garantiskötsel
6181	519	3401			I33407		Kåseberga hamnplan, detaljplan					1766	Ska täcka ändring detaljplan småbåtshamnen som är pågående
6181	519	9241			I65001		Fastighetsregleringar					2015	Östra förstaden pågående
Stadsbyggnadsavdelningen													
6181	540	2101			I66507		Stadsmiljögruppen					28	Pågående
6181	540	2123			I03230		Digitala detaljplaner					2216	Pågående
6181	541	2533			I35795		Kustskyddsåtg inkl.hövder					2511	Pågående
6181	541	2533			I35798		Kustsk. Åtg bryggor sandskogen					2540	Pågående
6181	541	2533			I35799		Klimatanpassning och kustskydd			3290	Pågående		
6181	543	2131			I00070		Digitalisering förättningsakt			1000	Ej påbörjat men avtal finns		
Tekniska avdelningen													
6181	560	2406			I3508R		St Östergatan					1327	Pågående
6181	560	2406			I3511N		Industrigatan västra					1800	Pågående
6181	560	2406			I37574		Disponentgatan ombyggnad					1473	Några åtgärder kvar
6181	560	2406			I3511V		Garantiskötsel					1345	Garantiskötsel för projekt som är klara inkl. Surbrunnsvägen 0,8 mkr
6181	560	2406			i35112		Köpingebro, öppna upp Sockerbruksvägen			250			
6181	560	2406			I66500		Årligt, gata			488	Projekt från 2023 har fakturerats 2024		
6181	560	2406			i66550		GC-väg, Hammar-Skillinge			4074			
6181	561	2511			I3525A		Tillgängligt havsbad			699	En av bryggorna ska tillgänglighetsanpassas 2025, dessa behövs då		
6181	560	2511			I34390		Sanering o erosionsskydd Sjöhög			700	Pågående		
6181	561	2511			i35301		Lekplatser			81	Pågående		
6181	560	2511			i3520V		Åvallastråket			2 404	Pågående		
6181	561	2511			i3520Y		Norra promenaden - utveckling			260	Pågående		
6181	565	2406			I3520J		Miljöparken			400	En del åtgärder kvar		
6181	565	9232			I68000		Maskiner/transportmedel			3 784	Beställda maskiner levereras 2024		
6181	570	8745			I66563		Bilar avfall			11 160	Leverans 2023		
6181	570	8704			I09010		Fyrfackskärl			9 700	Leverans 2023		
6181	575	8664			I3421M		Reservkraft tryckstegring			500			
6181	575	8689			I3426S		Flödesmätning pumpst o ledn.nät			500			

6181	575	8681		I3430A	Reservkraft avlopp o Sjöhög	500		
6181	575	8652		I34156	Nytt reningssteg Nedraby VV	482		
6181	575	8662		I66570	VA-investeringar Infrastruktur	20 892		Kommande utgifter St Österg, Industrigatan, Surbrunnsv
6181	575	8686		i3426C	VA-utbyggnad	14 827		Pågående
6181	575	8685		i3426O	VA-utbyggnad Ystad SÖ	17 114		Pågående
6181	575	8678		I68000	Fordon/maskiner	500		
6181	575	8652		I66564	Underhållsåtg VA-fastigh (VV)	862		
6181	575	8652		I66529	VA-investeringar vattentäkt	-6 730		Nedraby vattentäkt, investering gjord utan budget tidigare
Fastighetsavdelning								
6199	511	9241		I6500M	Fgh.u-håll tak, fasad, fönster	5 693		
6199	511	9241		I6500N	Fgh.u-håll invändigt	4 069		
6199	511	9241		I6500O	Fgh.u-håll kyla värme va vent	736		
6199	511	9241		I6500Q	Fgh.u-håll mark, utemiljö etc	568		
6199	516	2158		I3003C	G:a Rådhuset, tillb s gaveln	527		fördelas efter behov på underindelning
6199	516	9241		I6500C	UTREDNING LOKALER SOC O KOU	421		Pågående
6199	511	2158		I30028	Per Helsa, målning rep fönster	356		Pågående
6199	516	2155		I37575	Källan, garantitid	2 845		Pågående
6199	516	2159		I31280	Bolmörten 6, LSS	39 812		Pågående
6199	516	2157		I31335	Ljuskällan	14 525		Pågående
6199	516	2158		I3005A	Klostret, fastighetsunderhåll	319		Pågående
6199	516	2162		I3540C	Parkering Hamnplan	77		Pågående
6199	516	8101		I35820	Toalett Midsommarängen	671		Pågående
Kost- och lokalsvård								
29	581	9245		i05200	Utbyte köksutrustning	-1 772		kvittas mot nedan och läggs på gemensam budget 2024
4029	583	9246		i02251	Utbyte städutrustning	808		
SUMMA TOTALT						175 753	0	

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET										
									NÄMND: Samhällsbyggnadsnämnden	
								Nämndens förslag		
Kto	Ansv	V-het	Akt	Obj	Proj	MP	Projektnamn	Utgifter	Inkomster	Motivering
Stadsbyggnadsavdelningen										
6181	540	2101			I37054		Birgerskolan, arbetsmiljöåtg	-152		
6181	540	2101			I03240		Anslagstavlor	-7		
6181	543	2131			I21930		Renault Kangoo RAM88W	-39		
Tekniska avdelningen										
	560				I3508P		Omb Surbrunnsvägen	2776		Bidrag som inte budgeterats
	560				I3510X		Regementsgatan	1000		Projekt klart
	560				I3511N		Industrigatan västra	852		Bidrag som inte budgeterats
	560				I35406		Långtidsparkering Österleden	585		Klart
	560				I3511O		Tillgänglighetsåtgärder gata	411		
	560				I3511Å		Åtg parkering, säkerhet sommar	-46		Överskriden budget
	560				I3511X		Fina-korset samt S Dragongatan	-1		Projektet klart
	560				i35101		Cykelplan, mindre åtgärder	63		
	560				I3508G		Beläggning	-27		Överskriden budget
	560				i3508F		Kollektivtrafiken	77		Skånetrafiken stod för kostnader som kommunen eg skulle ta
	561				I3520I		Utbyte av fontäner	57		
	561				I35201		Trädpl. Alle- o infutsm bef gat	-8		
	561				i66510		Park årliga	241		
	575				i3426H		Bräddmätning pumpstationer	103		
	575				i3421L		Kapacitetsökning vattenledn.nät, etap	3900		Ingår i VA-utbyggnad SÖ
	575				I66520		Budget vattenledning	5772		Ny budget 2024
	575				I66561		Budget reningsverk	164		
	575				I66530		Budget spillvattenledning	-4236		
	575				I66521		Budget dagvattenledningar	53		
	575				I66528		Underhållsåtg AP-stationer	2 653		
	575				I34100		Glemmingebro Vattenverk	3869		Blev fel i komp.budget 2022. Hela budgeten för projektet förbrukad.
Fastighetsavdelning										
6199	516				I30410		Översv.utredn Verkm, Vallg	-380		
SUMMA TOTALT								17 680	0	

Datum Diarienummer
2024-01-23 2024/13

Handläggare:
Sofia Öreberg
Telefonnummer:
0411-57 74 50
E-postadress:
sofia.oreberg@ystad.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Kompletteringsbudget år 2023 till 2024 för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2023.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investering 2023,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 13 februari 2024

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att än outnyttjad investeringsbudget på 2023 för sammanlagt 175 mkr ombudgeteras till 2024.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Ekonomiska konsekvenser

Detta ärende föranleder inga kostnader utöver omfattande administrativ tid för analys och redovisning.

Sofia Öreberg
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2024 för kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltning och hamn

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024, vilken innefattar:

- att kommunledningsförvaltningens oanvända investeringsbudget på 3 374 tkr ombudgeteras med 3 304 tkr avseende pågående projekt
- att hamnens oanvända investeringsbudget på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) ombudgeteras med 15 500 tkr avseende pågående projekt

Sammanfattning av ärendet

I likhet med tidigare år har nämnderna möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag till kommande år. Det kan exempelvis avse investeringsprojekt som av olika anledningar blivit försenade. Kommunfullmäktige ska under våren ta ett samlat beslut om nämndernas begäran.

Det är endast investeringar med anslag 2023 och som inte är slutförda vid utgången av detta år som kan bli föremål för ombudgetering till 2024. Det högsta belopp som kan ombudgeteras till 2024 för ett projekt är det som resterar vid utgången av 2023.

Utgångspunkten bör även vara att det totala belopp som för en nämnd begärs överfört inte ska överstiga vad som sammantaget resterar av nämndens totala investeringsbudget för 2023. Detta innebär att hänsyn bör tas till eventuella överskridanden av investeringsanslag under 2023.

Observera att nya investeringsprojekt inte ska ingå i nu aktuellt ärende om begäran av kompletteringsbudget.

En allmän strävan bör med tanke på kommunens låneskuld och de högre räntenivåerna vara återhållsamhet i investeringsverksamheten när så är möjligt. Förvaltningar/nämnder ombeds därför att se över möjligheterna att ha så begränsad begäran om överföring i kompletteringsbudgeten som möjligt.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-02-28

KS § 31

Dnr 2024/23

**Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för ks
kommunledningsförvaltningen**

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 3 374 tkr föreslås 3 304 tkr ombudgeteras till 2024:

- 1 500 tkr avseende särskild landsbygdssatsning
- 36 tkr avseende läsplattor till förtroendevalda
- 268 tkr avseende bemanningssystem och digital anställningsprocess
- 1 500 tkr avseende teknik Knutssalen

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 3 304 tkr

Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för kommunstyrelsen, hamn

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) föreslås

- 15 500 tkr ombudgeteras till 2024:
- 9 600 tkr HB10 Polenterminalen
- 2 400 tkr kompletteringsmuddring farled
- 3 500 tkr GS-vatten

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 15 500 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse av tillförordnad kommundirektör Dan Kjellsson, 6 februari 2024
- Kompletteringsbudget 2024 kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Hamn
- Excelbilaga till kompletteringsbudget 2024 kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Hamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024, vilken innefattar:

- att kommunledningsförvaltningens oanvända investeringsbudget på 3 374 tkr ombudgeteras med 3 304 tkr avseende pågående projekt
- att hamnens oanvända investeringsbudget på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) ombudgeteras med 15 500 tkr avseende pågående projekt

Kommunstyrelsen

KS § 31

Sammanträdesdatum
2024-02-28

Dnr 2024/23

Föredragande

Ekonom Daniel Hirvonen

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerares signatur

Datum:
2024-02-07

Handläggare:
Daniel Hirvonen
Direkttelefon:
0411-57 72 31
E-postadress:
daniel.hirvonen@ystad.se

Kompletteringsbudget 2024 för kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Kompletteringsbudget 2024

I likhet med tidigare år har nämnderna möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag till kommande år. Det kan exempelvis avse investeringsprojekt som av olika anledningar blivit försenade. Kommunfullmäktige ska under våren ta ett samlat beslut om nämndernas begäran.

Det är endast investeringar med anslag 2023 och som inte är slutförda vid utgången av detta år som kan bli föremål för ombudgetering till 2024. Det högsta belopp som kan ombudgeteras till 2024 för ett projekt är det som resterar vid utgången av 2023.

Utgångspunkten bör även vara att det totala belopp som för en nämnd begärs överfört inte ska överstiga vad som sammantaget resterar av nämndens totala investeringsbudget för 2023. Detta innebär att hänsyn bör tas till eventuella överskridanden av investeringsanslag under 2023.

Observera att nya investeringsprojekt inte ska ingå i nu aktuellt ärende om begäran av kompletteringsbudget.

En allmän strävan bör med tanke på kommunens låneskuld och de högre räntenivåerna vara återhållsamhet i investeringsverksamheten när så är möjligt. Förvaltningar/nämnder ombeds därför att se över möjligheterna att ha så begränsad begäran om överföring i kompletteringsbudgeten som möjligt.

Investeringsbudget kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Nämndens investeringsutfall för 2023 redovisas i tabellen nedan.

Projekt (tkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Föreslås ombudg.
Insatsmedel Kommuninvest	-2 877	-2 900	23	0
Särskild landsbygdsatsning	0	-1 500	1 500	1 500
Digital infrastruktur och informationshantering	-571	-618	47	0
Läsplattor	-121	-157	36	36
Bemanningsystem och digital anställningsprocess	-132	-400	268	268
Teknik Knutsalen	0	-1 500	1 500	1 500
Summa	-3 701	-7 075	3 374	3 304

Särskild landsbygdsatsning (I55016)

Under 2023 har förväntan och behov för särskilda landsbygdsatsningar ringats in, främst genom dialogformen Byaträffar som utvecklats tillsammans med Byalagsrådet. Fördelning av budgetmedel för åtgärder i fem byar föreligger för beslut i KS i februari. För att kunna genomföra föreslagna åtgärder behöver outnyttjad investeringsbudget från 2023 uppgående till 1 500 tkr ombudgeteras till 2024.

Läsplattor (I00200)

Investeringsbudget 2023, inklusive kompletteringsbudget, hade 157 tkr avsatta för inköp av läsplattor till förtroendevalda. 121 tkr av budgetmedlen nyttjades. Av de outnyttjade budgetmedlen föreslås 36 tkr ombudgeteras till 2024.

Bemanningsystem och digital anställningsprocess (I00240)

Arbetet med implementeringen av kommunens schema- och bemanningssystem och digital anställningsprocess fortlöper. Upphandling av ett nytt schema/bemanningsystem påbörjas i februari 2024. Avtalet med kommunens befintliga leverantör går ut den sista september 2024.

Ett mer digitalt chefskap är efterfrågat hos verksamheterna och förvaltningen bygger tjänsten Anställningsguiden vilken kommer rullas ut under våren 2024. Ett önskemål från verksamheterna är att synliggöra den faktiska utbetalda lönen för cheferna inför varje utbetalning. Det är många löneskulder som går att förhindra i förväg om chefen kan informeras om att medarbetare som är frånvarande får lön eftersom frånvaron inte är registrerad. Att bygga ut systemet Visma/självservice med ett verktyg för detta skulle förbättra processen och undvika löneskulder.

I kompletteringsbudget 2023 överfördes 400 tkr till arbetet med bemanningssystemet samt till en satsning på att digitalisera anställningsprocessen. Under verksamhetsår 2023 har 132 tkr använts. Av de outnyttjade budgetmedlen föreslås 268 tkr ombudgeteras till 2024.

Teknik Knutsalen (I00040)

Den tekniska utrustningen i Knutsalen uppfyller inte längre behoven och behöver förnyas. En prisuppskattning från 2022 gällande ny teknisk utrustning beräknades uppgå till 1,3 mkr. Inflation bör sedan dess ha ökat investeringsutgiften till åtminstone 1,5 mkr. Kommunstyrelsen beslutade 2023 att omdisponera nämndens ospecifiserade investeringsanslag uppgående till 1,5 mkr till ny teknik i Knutssalen.

Av de outnyttjade budgetmedlen föreslås 1 500 tkr ombudgeteras till 2024.

Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för ks kommunledningsförvaltningen

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 3 374 tkr föreslås 3 304 tkr ombudgeteras till 2024:

1 500 tkr avseende särskild landsbygdsatsning

36 tkr avseende läsplattor till förtroendevalda

268 tkr avseende bemanningssystem och digital anställningsprocess

1 500 tkr avseende teknik Knutsalen

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 3 304 tkr

Kompletteringsbudget 2024 för kommunstyrelsen, hamn

Nämndens investeringsutfall för 2023 redovisas i tabellen nedan.

Projekt (tkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Föreslås ombudg.
HB10 Polenterminal	-12 008	-21 622	9 614	9 600
Uppmarschområde FL5	-5 726	-3 841	-1 885	0
Kompletteringsmuddring farled inkl. ny enslinje	-4 919	-7 400	2 481	2 400
GS-vatten	-448	-5 000	4 552	3 500
Inköp magasin	-4 000	-4 000	0	0
Färjeläge 7/8 EU-bidrag	86 944	0	86 944	0
Övriga hamninvesteringar	-2 230	-4 597	2 367	0
Summa	57 613	-46 460	104 073	15 500

Kommunstyrelsen hamn redovisar 2023 en positiv nettoavvikelse på 104 073 tkr. 86 944 tkr avser en utbetalning av EU-bidrag hänförligt färjeläge 7/8. Förvaltningen föreslår ombudgetering av oanvända medel på följande projekt:

HB10 Polenterminalen (I33103)

Livstidsförlängning av HB10 Polenterminalen påbörjades under 2022. Under 2023 har utbyte av tak, fönster och fasad genomförts. Inför 2024 har upphandlats VA-arbeten, vilka genomförs innan sommaren, och den slutliga uppfrysningen av terminalens insida beräknas kunna genomföras under hösten. Projektet HB10 Polenterminalen hade 2023 en budget på 21 622 tkr varav 12 008 tkr nyttjades. Av de outnyttjade budgetmedlen föreslås 9 600 tkr ombudgeteras till 2024 för avslutande av projektet.

Kompletteringsmuddring farled (I33016)

Kompletteringsmuddring är ett projekt som Sjöfartsverket ansvarar för avseende farleden in till hamnen. Vid hamninloppet ansvarar dock Ystad Hamn även en bit utanför pirarna, i detta fall ca 25%. Sjöfartsverket muddrar till större djup och bredare farled men hade i den aktuella upphandlade entreprenaden en tvist då entreprenören dels inte muddrat färdigt, dels har en annan syn på tolkningen av förfrågningsunderlaget. Ny upphandling genomfördes under 2023 och det mesta av muddringsarbetet färdigställdes. Efter muddringen ska monteras ny så kallad enslinje vilket genomförs först under 2024. Projektet kompletteringsmuddring farled hade 2023 en budget på 7 400 tkr varav 4 919 tkr nyttjades. Av de outnyttjade budgetmedlen föreslås 2 400 tkr ombudgeteras till 2024.

GS-vatten (I3302G)

Den tillfälliga anläggningen för hantering av GS-vatten från fartyg har varit i drift sedan juni 2021. Driften sköts av SAM/avfallsenheten. Värdena på vattnet som lämnar GS-anläggningen på väg mot reningsverket har vid några tillfällen varit sämre än vad miljötillståndet medgivit och avfallsenheten har därför låtit en konsult göra flera utredningar. Krav ställs löpande för att GS-anläggningen ska kunna rena vattnet tillräckligt för att reningsverket ska kunna ta emot vattnet och lösningen har hittills varit i form av investeringar i den tillfälliga reningsanläggningen. För 2024 har redan en kostnad på 1,7 mkr krävts för relining av VA-enhetens avloppssystem (alltså inte i själva reningsanläggningen) men det är osäkert om denna insats är tillräcklig. Det föreslås därför att en summa av överskottet överförs till 2024 för att kunna hantera eventuella fortsatta investeringar.

Projektet GS-vatten hade 2023 en budget på 5 000 tkr och redovisade ett nettoutfall som positivt avviker mot budget med 4 552 tkr. Anledningen till det positiva utfallet beror på osäkerheten vid budgeteringstillfället kring behovet av investeringar. Av de outnyttjade budgetmedlen föreslås 3 500 tkr ombudgeteras till 2024.

Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för kommunstyrelsen, hamn

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) föreslås 15 500 tkr ombudgeteras till 2024:

9 600 tkr HB10 Polenterminalen

2 400 tkr kompletteringsmuddring farled

3 500 tkr GS-vatten

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 15 500 tkr

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET									
									NÄMND: kommunstyrelsen
							Nämndens förslag		Motivering
Kto	Ansv	V-het	Akt	Obj	Proj	MP	Projektnamn	Utgifter	
Kommunledningsförvaltningen									
###	101	9200			i55016		Särskild landsbygdssatsning	1 500	Se budgethandling
###	108	1005			i00200		Läsplattor	36	Se budgethandling
###	151	9226			i00240		Bemannning o digital anställn	268	Se budgethandling
###	108	1005			i00040		Teknik Knutsalen	1 500	Se budgethandling
Hamn									
###	106	8051			i33103		HB10 Polenterminalen	9 600	Se budgethandling
###	106	8051			i33016		Kompletteringsmuddring farled	2 400	Se budgethandling
###	106	8051			i3302G		GS-vatten	3 500	Se budgethandling
SUMMA TOTALT								18 804	0

Datum Diarienummer
2024-02-06 2024/23

Handläggare:
Daniel Hirvonen
Telefonnummer:
0411-57 72 31
E-postadress:
daniel.hirvonen@ystad.se

Kommunstyrelsen

Förslag till kompletteringsbudget 2024 för kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltning samt hamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024, vilken innefattar:

- att kommunledningsförvaltningens oanvända investeringsbudget på 3 374 tkr ombudgeteras med 3 304 tkr avseende pågående projekt
- att hamnens oanvända investeringsbudget på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) ombudgeteras med 15 500 tkr avseende pågående projekt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av Dan Kjellsson, 2024-02-06

Kompletteringsbudget 2024 kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Hamn

Excelbilaga till kompletteringsbudget 2024 kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Hamn

Sammanfattning av ärendet

I likhet med tidigare år har nämnderna möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag till kommande år. Det kan exempelvis avse investeringsprojekt som av olika anledningar blivit försenade. Kommunfullmäktige ska under våren ta ett samlat beslut om nämndernas begäran.

Det är endast investeringar med anslag 2023 och som inte är slutförda vid utgången av detta år som kan bli föremål för ombudgetering till 2024. Det högsta belopp som kan ombudgeteras till 2024 för ett projekt är det som resterar vid utgången av 2023.

Utgångspunkten bör även vara att det totala belopp som för en nämnd begärs överfört inte ska överstiga vad som sammantaget resterar av nämndens totala investeringsbudget för 2023. Detta innebär att hänsyn bör tas till eventuella överskridanden av investeringsanslag under 2023.

Observera att nya investeringsprojekt inte ska ingå i nu aktuellt ärende om begäran av kompletteringsbudget.

En allmän strävan bör med tanke på kommunens låneskuld och de högre räntenivåerna vara återhållsamhet i investeringsverksamheten när så är möjligt. Förvaltningar/nämnder ombeds därför att se över möjligheterna att ha så begränsad begäran om överföring i kompletteringsbudgeten som möjligt.

Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för ks kommunledningsförvaltningen

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 3 374 tkr föreslås 3 304 tkr ombudgeteras till 2024:

1 500 tkr avseende särskild landsbygdssatsning

36 tkr avseende läsplattor till förtroendevalda

268 tkr avseende bemanningssystem och digital anställningsprocess

1 500 tkr avseende teknik Knutsalen

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 3 304 tkr

Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för kommunstyrelsen, hamn

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) föreslås

15 500 tkr ombudgeteras till 2024:

9 600 tkr HB10 Polenterminalen

2 400 tkr kompletteringsmuddring farled

3 500 tkr GS-vatten

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 15 500 tkr

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet avser återbudgetering av ej nyttjade investeringsanslag avseende pågående projekt. Ärendet innebär inga äskanden av nya medel eller nya projekt. Återbudgetering av investeringsanslag innebär dock en påverkan på kommunens likviditet och låneskuld med medföljande räntekostnader, samt kapitaltjänstkostnader efter projektens aktivering.

Bedömning av Barnets bästa

Ärendet bedöms inte ha någon direkt eller indirekt påverkan på Barnets bästa.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Dan Kjellsson
T.f. kommundirektör

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-14

KOF § 13

Dnr 2024/12

Kompletteringsbudget 2023 till 2024

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024

- Investering

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska påverkbara över/underskott för respektive nämnd överföras till nästa budgetår.

Till Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget överfördes år 2023, 4,0 mkr för flytt av Kulturmagasinet. Dessa medel vill nämnden flytta över till år 2024 för att kunna genomföra nödvändiga investeringar till Kulturmagasinet nya lokaler som beräknas vara klara under 2024.

Investeringsanslag gällande konstnärlig utsmyckning är påbörjad. Dessa medel (300 tkr) vill nämnden flytta över till 2024 för fortsatt arbete.

Investeringsanslag gällande ökad säkerhet på Klostret är påbörjad. Dessa medel (177 tkr) vill nämnden flytta över till 2024 för fortsatt arbete.

Investeringsanslag (2,0 mkr) gällande Klostrets brandskyddsåtgärd, är påbörjad. Dessa medel (750 tkr) vill nämnden flytta över till 2024 för fortsatt arbete.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investering 2024,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Lolita Persson 7 februari 2024.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024

- Investering

Föredragande

Controller Madeleine Prené

Justerares signatur

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-14

KOF § 13

Dnr 2024/12

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-20

MYN § 19

Dnr 2024/9

Kompletteringsbudget 2023 till 2024 för myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden beslutar

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för år 2023 till år 2024

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Nämnden föreslår att investeringsbudget på 1,8 mkr förs över till 2024.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

- Kompletteringsbudget investering 2023,
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 13 februari 2023

Förslag till beslut

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för år 2023 till år 2024.

Föredragande

Förvaltningschef Sofia Öreberg

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

ANSÖKAN OM OMBUDGETERING AV ANSLAG FRÅN 2023 TILL 2024 - INVESTERINGSBUDGET									
									NÄMND: Myndighetsnämnden
								Nämndens förslag	
Kto	Ansv	V-het	Akt	Obj	Proj	MP	Projektnamn	Utgifter	Inkomster
									Motivering
Bygglövsenheten									
6199	454	2111			i00250		Ärendehanteringssystem Bygg	1 876	
SUMMA TOTALT								1 876	0

[illegible]

Kompletteringsbudget blankett investeringar 20242024-02-09

Datum Diarienummer
2024-01-23 2024/9

Handläggare:
Sofia Öreberg
Telefonnummer:
0411-57 74 50
E-postadress:
sofia.oreberg@ystad.se

Myndighetsnämnden

Kompletteringsbudget år 2023 till 2024 för myndighetsnämnden

Förslag till beslut

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för år 2023 till år 2024

Beslutsunderlag

- Kompletteringsbudget investering 2023,
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 13 februari 2023

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande anvisningar för kompletteringsbudget har nämnden möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag.

Nämnden föreslår att investeringsbudget på 1,8 mkr förs över till 2024.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Ärendebeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Detta ärende föranleder i sig inga andra kostnader än administrativ tid för ekonomisk uppföljning och analys.

Sofia Öreberg
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-02-14

KSAU § 17

Dnr 2024/23

Kompletteringsbudget 2024 för kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltning och hamn

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna styrelsens förslag till kompletteringsbudget för 2024, vilken innefattar:

att kommunledningsförvaltningens oanvända investeringsbudget på 3 374 tkr ombudgeteras med 3 304 tkr avseende pågående projekt

att hamnens oanvända investeringsbudget på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) ombudgeteras med 15 500 tkr avseende pågående projekt

Sammanfattning av ärendet

I likhet med tidigare år har nämnderna möjlighet att inkomma med en begäran om överföring av investeringsanslag till kommande år. Det kan exempelvis avse investeringsprojekt som av olika anledningar blivit försenade. Kommunfullmäktige ska under våren ta ett samlat beslut om nämndernas begäran.

Det är endast investeringar med anslag 2023 och som inte är slutförda vid utgången av detta år som kan bli föremål för ombudgetering till 2024. Det högsta belopp som kan ombudgeteras till 2024 för ett projekt är det som resterar vid utgången av 2023.

Utgångspunkten bör även vara att det totala belopp som för en nämnd begärs överfört inte ska överstiga vad som sammantaget resterar av nämndens totala investeringsbudget för 2023. Detta innebär att hänsyn bör tas till eventuella överskridanden av investeringsanslag under 2023.

Observera att nya investeringsprojekt inte ska ingå i nu aktuellt ärende om begäran av kompletteringsbudget.

En allmän strävan bör med tanke på kommunens låneskuld och de högre räntenivåerna vara återhållsamhet i investeringsverksamheten när så är möjligt. Förvaltningar/nämnder ombeds därför att se över möjligheterna att ha så begränsad begäran om överföring i kompletteringsbudgeten som möjligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-02-14

KSAU § 17

Dnr 2024/23

**Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för kommunstyrelsen
kommunledningsförvaltningen**

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 3 374 tkr föreslås 3 304 tkr ombudgeteras till 2024:

- 1 500 tkr avseende särskild landsbygdssatsning
- 36 tkr avseende läsplattor till förtroendevalda
- 268 tkr avseende bemanningssystem och digital anställningsprocess
- 1 500 tkr avseende teknik Knutsalen

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 3 304 tkr

Förslag till ombudgetering i investeringsbudget 2024 för kommunstyrelsen, hamn

Av investeringsbudgetens oanvända medel på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) föreslås

- 15 500 tkr ombudgeteras till 2024:
- 9 600 tkr HB10 Polenterminalen
- 2 400 tkr kompletteringsmuddring farled
- 3 500 tkr GS-vatten

Summa investeringsbudget att ombudgetera: 15 500 tkr

Beslutsunderlag

- Kompletteringsbudget 2024 kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Hamn
- Excelbilaga till kompletteringsbudget 2024 kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Hamn
- Tjänsteskrivelse av tillförordnad kommundirektör Dan Kjellsson, 6 februari 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag till kompletteringsbudget för 2024, vilken innefattar:

- att kommunledningsförvaltningens oanvända investeringsbudget på 3 374 tkr ombudgeteras med 3 304 tkr avseende pågående projekt
- att hamnens oanvända investeringsbudget på 104 073 tkr (17 129 tkr exklusive EU-bidrag) ombudgeteras med 15 500 tkr avseende pågående projekt

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Förslag till kompletteringsbudget 2024 Ystads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till kompletteringsbudget avseende investeringar innebärande att 2024 års investeringsbudget ökas med 219 884 tkr.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den till följd av kompletteringsbudgeten ökade investeringsnivån för 2024 finansieras inom av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutad nyupplåningsram för 2024 avseende kommunkoncernen på 400 mkr (§ 169/2023).

Sammanfattning av ärendet

I likhet med tidigare år finns möjlighet för nämnderna att genom kompletteringsbudget begära överföring av medel från 2023 till 2024 avseende drift- respektive investeringsbudgeten. Ekonomiavdelningen har i januari 2023 översänt anvisningar till förvaltningarna. Nämnderna har nu inkommit med förslag.

Enligt ekonomistyrprinciperna i Ystad kommun får nämnderna avseende driftbudget ta med sig påverkbara överskott och ska ta med påverkbara underskott till nästkommande år. Ystad kommun har dock inte tillämpat denna princip under senare år. Ett skäl är att överföring av överskott avseende driftbudgeten mellan åren skulle behöva finansieras med ett lägre budgeterat resultat. Förslaget är att det inte görs någon överföring av överskott och underskott från 2023 till 2024. Ingen begäran har heller inkommit.

Av investeringsbudgeten 2023. Exklusive nämndinvesteringar, var det 244 671 tkr (i beloppet har EU-bidraget för Färjeläge 7/8 exkluderats) som inte användes detta år. Sammantaget har nämnderna begärt ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 med 219 884 tkr. Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar gentemot nämndernas begäran.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 25

Dnr 2024/23

Specifikation per nämnd framgår i nedanstående tabell:

SAMMANSTÄLLNING - KOMPLETTERINGSBUDGET 2024

Belopp anges i 1000 tals kr	I N V E S T E R I N G S B U D G E T		
	Ej utnyttjat invest anslag 2023	Begärd ombudgetering	Förslag beslut Invest
Kommunstyrelse -Kommunledning	3 374	3 304	3 304
Kommunstyrelse - Hamn	17 316	15 500	15 500
Kommunstyrelse - Hamn, EU bidrag	86 757	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	8 062	8 000	8 000
Kultur- och fritidsnämnd	5 848	5 227	5 227
Gymnasienämnd	6 302	2 354	2 354
Myndighetsnämnd	1 876	1 876	1 876
Samhällsbyggnadsn, skattefin	110 653	105 446	105 446
Samhällsbyggnadsn, taxefin*	82 584	70 307	70 307
Socialnämnd	8 655	7 870	7 870
SUMMA	331 428	219 884	219 884
SUMMA, exkl Hamnens EU-bidrag	244 671	219 884	219 884

* Avser avfall och VA

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2023 (§ 169/2023) innehöll en investeringsbudget för 2024 på cirka 374 mkr. Inklusive nu föreslagen kompletteringsbudget uppgår således nivån för 2024 till 594 mkr. I fullmäktiges novemberbeslut ingår att kommunens nyupplåningsram för 2024 får uppgå till högst 400 mkr. Beloppet avser hela kommunkoncernen, det vill säga även bolagen.

Som framgår av handlingarna i det nämnda budgetbeslutet inkluderade upplåningsramen en bedömning av nivån på kompletteringsbudgeten för 2024. Bedömningen är fortsatt att nyupplåningsramen på 400 mkr med nuvarande förutsättningar bör vara tillräcklig för att finansiera investeringsverksamheten inklusive nu aktuellt förslag till kompletteringsbudget.

Beslutsunderlag

- Beslut i myndighetsnämnden 20 februari 2024 § 19
- Tjänsteskrivelse till myndighetsnämnden 23 januari 2024
- Specifikation till myndighetsnämndens begäran.
- Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 februari 2024 § 13
- Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 21 februari 2024 § 36
- Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 23 januari 2024

Justerares signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 25

Dnr 2024/23

- Specifikation till samhällsbyggnadsnämndens begäran
- Beslut i kommunstyrelsen 28 februari 2024 § 31
- Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 7 februari 2024
- Specifikation till kommunstyrelsens begäran (kommunledningsförvaltning resp hamnen)
- Beslut i barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2024 § 15
- Tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämnden 7 februari 2024
- Specifikation till barn och Utbildningsnämndens begäran
- Beslut i socialnämnden 29 februari 2024 § 26
- Tjänsteskrivelse till socialnämnden 20 februari 2024
- Specifikation till socialnämndens begäran
- Beslut i gymnasienämnden 23 februari 2024 § 18
- Tjänsteskrivelse till gymnasienämnden 15 februari 2024
- Specifikation till gymnasienämndens begäran
- Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 4 mars 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att godkänna förslaget till kompletteringsbudget avseende investeringar innebärande att 2024 års investeringsbudget ökas med 219 884 tkr.
- att den till följd av kompletteringsbudgeten ökade investeringsnivån för 2024 finansieras inom av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutad nyupplåningsram för 2024 avseende kommunkoncernen på 400 mkr (§ 169/2023).

Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen 3 april 2024

Datum Diarienummer
2024-03-04 2024/23

Handläggare:
Peter Andersson
Telefonnummer:
0411-57 75 76
E-postadress:
peter.andersson@ystad.se

Kommunfullmäktige

Kompletteringsbudget 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att godkänna förslaget till kompletteringsbudget avseende investeringar innebärande att 2024 års investeringsbudget ökas med 219 884 tkr.
- att den till följd av kompletteringsbudgeten ökade investeringsnivån för 2024 finansieras inom av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutad nyupplåningsram för 2024 avseende kommunkoncernen på 400 mkr (§ 169/2023).

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2024-03-04 (denna skrivelse)

Beslut i Myndighetsnämnden 20 februari 2024 § 19

Tjänsteskrivelse till Myndighetsnämnden 23 januari 2024

Specifikation till Myndighetsnämndens begäran.

Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 14 februari 2024 § 13

Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 21 februari 2024 § 36

Tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden 23 januari 2024

Specifikation till Samhällsbyggnadsnämndens begäran

Beslut i Kommunstyrelsen 28 februari 2024 § 31

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 7 februari 2024

Specifikation till Kommunstyrelsens begäran (kommunledningsförvaltning resp hamnen)

Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2024 § 15

Tjänsteskrivelse till Barn- och utbildningsnämnden 7 februari 2024

Specifikation till Barn och Utbildningsnämndens begäran

Beslut i Socialnämnden 29 februari 2024 § 26

Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 20 februari 2024

Specifikation till Socialnämndens begäran

Beslut i Gymnasienämnden 23 februari 2024 § 18

Tjänsteskrivelse till Gymnasienämnden 15 februari 2024

Specifikation till Gymnasienämndens begäran

Sammanfattning av ärendet

I likhet med tidigare år finns möjlighet för nämnderna att genom kompletteringsbudget begära överföring av medel från 2023 till 2024 avseende drift- respektive investeringsbudgeten. Ekonomiavdelningen har i januari 2023 översänt anvisningar till förvaltningarna. Nämnderna har nu inkommit med förslag.

Enligt ekonomistyrprinciperna i Ystad kommun får nämnderna avseende driftbudget ta med sig påverkbara överskott och ska ta med påverkbara underskott till nästkommande år. Ystad kommun har dock inte tillämpat denna princip under senare år. Ett skäl är att överföring av överskott avseende driftbudgeten mellan åren skulle behöva finansieras med ett lägre budgeterat resultat. Förslaget är att det inte görs någon överföring av överskott och underskott från 2023 till 2024. Ingen begäran har heller inkommit.

Av investeringsbudgeten 2023. Exklusive nämndinvesteringar, var det 244 671 tkr (i beloppet har EU-bidraget för Färjeläge 7/8 exkluderats) som inte användes detta år. Sammantaget har nämnderna begärt ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 med 219 884 tkr. Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar gentemot nämndernas begäran.

Specifikation per nämnd framgår i nedanstående tabell:

SAMMANSTÄLLNING - KOMPLETTERINGSBUDGET 2024

Belopp anges i 1000 tals kr	INVESTERINGSBUDGET		
	Ej utnyttjat invest anslag 2023	Begärd ombudgetering	Förslag beslut Invest
Kommunstyrelse -Kommunledning	3 374	3 304	3 304
Kommunstyrelse - Hamn	17 316	15 500	15 500
Kommunstyrelse - Hamn, EU bidrag	86 757	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	8 062	8 000	8 000
Kultur- och fritidsnämnd	5 848	5 227	5 227
Gymnasienämnd	6 302	2 354	2 354
Myndighetsnämnd	1 876	1 876	1 876
Samhällsbyggnadsn, skattefin	110 653	105 446	105 446
Samhällsbyggnadsn, taxefin*	82 584	70 307	70 307
Socialnämnd	8 655	7 870	7 870
SUMMA	331 428	219 884	219 884
SUMMA, exkl Hamnens EU-bidrag	244 671	219 884	219 884

* Avser avfall och VA

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2023 (§ 169/2023) innehöll en investeringsbudget för 2024 på cirka 374 mkr. Inklusive nu föreslagen kompletteringsbudget uppgår således nivån för 2024 till 594 mkr. I fullmäktiges novemberbeslut ingår att kommunens nyupplåningsram för 2024 får uppgå till högst 400 mkr. Beloppet avser hela kommunkoncernen, det vill säga även bolagen.

Som framgår av handlingarna i det nämnda budgetbeslutet inkluderade upplåningsramen en bedömning av nivån på kompletteringsbudgeten för 2024. Bedömningen är fortsatt att nyupplåningsramen på 400 mkr med nuvarande förutsättningar bör vara tillräcklig för att finansiera investeringsverksamheten inklusive nu aktuellt förslag till kompletteringsbudget.

Ärendebeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet handlar om att genomföra tidigare beslutade investeringar och kan därmed sägas inte medföra några nya ekonomiska åtaganden.

Bedömning av Barnets bästa

Bedöms inte vara aktuellt i föreliggande fall då ärendet handlar om att ge möjlighet att genomföra sedan tidigare beslutade investeringar.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken "Beslutsunderlag".

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Peter Andersson
Budgetchef Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen, Hamnen
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen inom Kommunledningsförvaltningen

Svar på återremitterat ärende - Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande i samordnad varudistribution.

Reservation

Kevin Rasmussen (S), Karin Voltaire (S), Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Kim Grahm (S), Martin Andersson (C) och Marina Nilsson (MP)

Sammanfattning av ärendet

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomförd med medel från Trafikverket.

Förstudien visade att samordnad varudistribution skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel, i sämsta fall. Däremot skulle det finnas förutsättningar för att uppnå:

- Minskat transportarbete
- Minskad miljöpåverkan
- Ökade förutsättningar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
- Utveckla det lokala näringslivet
- Högre servicegrad

Upphandling genomfördes för att starta samordnad varudistribution och Tomelilla kommun ansvarar för tillfället för logistikcenter. Nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna sträcker sig som längst till 30 juni 2025.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023 presenterades en analys av hur utfallet har blivit i förhållande till de förväntningar som fanns när kommunerna gick in i projektet.

Nettokostnaden för Ystads kommun är enkel att styrka och uppgår till 2,7 mkr om året. Den kostnadsneutralitet som förväntades har uteblivit.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-03

KS § 58

Dnr 2023/267

Det är även svårt att se att övriga förväntade vinsterna har uppnåtts:

- Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter kopplat till att vi har en distributionscentral eftersom de har merarbete med att paketera varorna på rätt sätt.
- Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat. Leverantörerna kör dock enligt egna uppgifter samma stäcka som tidigare eftersom de har andra kunder längst rutterna. Denna minskning ska också ställas i relation vill att vi har bestämda leveransdagar och hur många leverantörerna upphandlingarna har fördelats på. Den minskade miljöpåverkan är sålades svår att styrka.
- Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt. Att det skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Trenden har varit att grossisterna blivit lyhörda för offentliga beställares önskemål vilket är mer gynnsamt för de små och medelstora eftersom de då blir tillgängliga för alla grossistens kunder.
- Ökad trafiksäkerhet. Det blir något färre stopp vid våra äldreboenden och skolor. Men det finns andra leveranser och rörelser som sker till verksamheten så det är svårt att utvärdera effekten av denna enskilda minskning.
- Ökad leveransprecision. Svårt att utvärdera precision i relation till alternativet. Men verksamheten upplever det positivt att det kommer en samordnad leverans som de tar hand om.

Den höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen.

Den 25 oktober 2023, paragraf 199, beslutade kommunstyrelsen att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Kommunfullmäktige beslutade därefter, i beslut 23 november 2023, paragraf 168, att återremittera ärendet med följande motivering:

- Vi saknar tillräckliga underlag för beslut.
- Det saknas konsekvensanalys hur ekonomin kommer att påverkas när varor och leveranstjänster blir dyrare.
- Det saknas värdering av samtliga nyttor, miljö, personaltid i köken, utveckling av upphandling av lokala leverantörer, beredskap inför kris och krig.
- Det redovisas ingen kostnad för sämre effektivitet i mottagandet av varor m.m.
- Ystads kommun har strukit hållbarhetsutskottet med motiveringen att de globala miljömålen ska arbetas in i kommunens beslut och agerande. Avvecklingsförslaget strider mot en sådan riktning.

Kommunstyrelsen i Simrishamn beslutade därefter, den 14 februari 2024, paragraf 29, att Simrishamns kommun avslutar sin medverkan i Samordnad varudistribution vid utgången av nuvarande avtalsperiod.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-03

KS § 58

Dnr 2023/267

Som skäl för det beslutet anges bland annat att det kommer att bli dyrare för Simrishamn och Tomelilla att driva den samordnade varudistributionen själva.

Med anledning av att den redan höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen samt att en fördyring väntas ske med anledning av att Simrishamns kommun lämnar samarbetet, är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Beslutsunderlag

- Beslut i kommunstyrelsen 25 oktober 2023, paragraf 199
- Beslut i kommunfullmäktige 23 november 2023, paragraf 168
- Tjänsteskrivelse av tf kommundirektör Dan Kjellsson, 4 mars 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande

Förslag till beslut under sammanträdet

Martin Andersson (C) föreslår avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Kevin Rasmussen (S) föreslår bifall till Martin Anderssons (C) förslag.

Marina Nilsson (MP) föreslår bifall till Martin Anderssons (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen röstar för bifall.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-03

KS § 58

Dnr 2023/267

Omröstningsresultat

Med åtta Ja-röster mot sju Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om avveckling.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Gunilla Andersson (M)	X		
Kevin Rasmussen (S)		X	
Karin Voltaire (S)		X	
Anne Olofsdotter (M)	X		
Roger Jönsson (S)		X	
Sverker Meyer (M)	X		
Birgitta Cestrone Nyman (S)		X	
Per-Olof Lind (L)	X		
Jan-Åke Isaksson (SD)	X		
Kim Grahm (S)		X	
Göran Björk (SD)	X		
Martin Andersson (C)		X	
Anna Sjöland (SD)	X		
Marina Nilsson (MP)		X	
Paula Nilsson (M)	X		
Resultat	8	7	

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 3 april 2024

Justerares signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 23

Dnr 2023/267

Svar på återremitterat ärende - Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande

Reservation

Kevin Rasmussen (S), Karin Voltaire (S) och Roger Jönsson (S)

Sammanfattning av ärendet

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomfört med medel från Trafikverket.

Förstudien visade att samordnad varudistribution skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel, i sämsta fall. Däremot skulle det finnas förutsättningar för att uppnå:

- Minskat transportarbete
- Minskad miljöpåverkan
- Ökade förutsättningar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
- Utveckla det lokala näringslivet
- Högre servicegrad

Upphandling genomfördes för att starta samordnad varudistribution och Tomelilla kommun ansvarar för tillfället för logistikcenter. Nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna sträcker sig som längst till 30 juni 2025.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023 presenterades en analys av hur utfallet har blivit i förhållande till de förväntningar som fanns när kommunerna gick in i projektet.

Nettokostnaden för Ystads kommun är enkel att styrka och uppgår till 2,7 mkr om året. Den kostnadsneutralitet som förväntades har uteblivit.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 23

Dnr 2023/267

Det är även svårt att se att övriga förväntade vinsterna har uppnåtts:

- Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter kopplat till att vi har en distributionscentral eftersom de har merarbete med att paketera varorna på rätt sätt.
- Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat. Leverantörerna kör dock enligt egna uppgifter samma stäcka som tidigare eftersom de har andra kunder längst rutterna. Denna minskning ska också ställas i relation vill att vi har bestämda leveransdagar och hur många leverantörerna upphandlingarna har fördelats på. Den minskade miljöpåverkan är sålades svår att styrka.
- Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt. Att det skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Trenden har varit att grossisterna blivit lyhörda för offentliga beställares önskemål vilket är mer gynnsamt för de små och medelstora eftersom de då blir tillgängliga för alla grossistens kunder.
- Ökad trafiksäkerhet. Det blir något färre stopp vid våra äldreboenden och skolor. Men det finns andra leveranser och rörelser som sker till verksamheten så det är svårt att utvärdera effekten av denna enskilda minskning.
- Ökad leveransprecision. Svårt att utvärdera precision i relation till alternativet. Men verksamheten upplever det positivt att det kommer en samordnad leverans som de tar hand om.

Den höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen.

Den 25 oktober 2023, paragraf 199, beslutade kommunstyrelsen att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Kommunfullmäktige beslutade därefter, i beslut 23 november 2023, paragraf 168, att återremittera ärendet med följande motivering:

- Vi saknar tillräckliga underlag för beslut.
- Det saknas konsekvensanalys hur ekonomin kommer att påverkas när varor och leveranstjänster blir dyrare.
- Det saknas värdering av samtliga nyttor, miljö, personaltid i köken, utveckling av upphandling av lokala leverantörer, beredskap inför kris och krig.
- Det redovisas ingen kostnad för sämre effektivitet i mottagandet av varor m.m.
- Ystads kommun har strukit hållbarhetsutskottet med motiveringen att de globala miljömålen ska arbetas in i kommunens beslut och agerande. Avvecklingsförslaget strider mot en sådan riktning.

Kommunstyrelsen i Simrishamn beslutade därefter, den 14 februari 2024, paragraf 29, att Simrishamns kommun avslutar sin medverkan i Samordnad varudistribution vid utgången av nuvarande avtalsperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 23

Dnr 2023/267

Som skäl för det beslutet anges bland annat att det kommer att bli dyrare för Simrishamn och Tomelilla att driva den samordnade varudistributionen själva.

Med anledning av att den redan höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen samt att en fördyring väntas ske med anledning av att Simrishamns kommun lämnar samarbetet, är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Beslutsunderlag

- Beslut i kommunstyrelsen 25 oktober 2023, paragraf 199
- Beslut i kommunfullmäktige 23 november 2023, paragraf 168
- Tjänsteskrivelse av tf kommundirektör Dan Kjellsson, 4 mars 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kevin Rasmussen (S) föreslår avslag på förslag till beslut om avveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall till förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla förslag till beslut om avveckling.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst till bifall till avveckling

Nej-röst till avslag på avveckling

Omröstningsresultat

Med fyra (4) Ja-röster och tre (3) Nej-röster har kommunstyrelsens arbetsutskott röstat för att bifalla förslag till avveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 23

Dnr 2023/267

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Gunilla Andersson (M)	X		
Kevin Rasmussen (S)		X	
Karin Voltaire (S)		X	
Roger Jönsson (S)		X	
Jan-Åke Isaksson (SD)	X		
Göran Björk (SD)	X		
Paula Nilsson (M)	X		
Resultat	4	3	

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 3 april 2024

Justerares signatur

Handläggare:
Dan Kjellsson
Telefonnummer:
0411-57 73 61
E-postadress:
dan.kjellsson@ystad.se

Kommunstyrelsen

Svar på återremitterat ärende - Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Beslutsunderlag

- Beslut i kommunstyrelsen 25 oktober 2023, paragraf 199
- Beslut i kommunfullmäktige 23 november 2023, paragraf 168
- Tjänsteskrivelse av tf kommundirektör Dan Kjellsson, 4 mars 2024

Sammanfattning av ärendet

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomfört med medel från Trafikverket.

Kommunstyrelsen i Simrishamn beslutade, den 14 februari 2024, paragraf 29, att Simrishamns kommun avslutar sin medverkan i Samordnad varudistribution vid utgången av nuvarande avtalsperiod.

Som skäl för det beslutet anges bland annat att det kommer att bli dyrare för Simrishamn och Tomelilla att driva den samordnade varudistributionen själva.

Med anledning av att den redan höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen samt att en fördyring väntas ske med anledning av att Simrishamns kommun lämnar samarbetet, är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Ärendebeskrivning

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomfört med medel från Trafikverket.

Förstudien visade att samordnad varudistribution skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel, i sämsta fall. Däremot skulle det finnas förutsättningar för att uppnå:

- Minskat transportarbete
- Minskad miljöpåverkan
- Ökade förutsättningar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
- Utveckla det lokala näringslivet
- Högre servicegrad

Upphandling genomfördes för att starta samordnad varudistribution och Tomelilla kommun ansvarar för tillfället för logistikcenter. Nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna sträcker sig som längst till 30 juni 2025.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023 presenterades en analys av hur utfallet har blivit i förhållande till de förväntningar som fanns när kommunerna gick in i projektet.

Nettokostnaden för Ystads kommun är enkel att styrka och uppgår till 2,7 mkr om året. Den kostnadsneutralitet som förväntades har uteblivit.

Det är även svårt att se att övriga förväntade vinsterna har uppnåtts:

- Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter kopplat till att vi har en distributionscentral eftersom de har merarbete med att paketera varorna på rätt sätt.
- Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat. Leverantörerna kör dock enligt egna uppgifter samma stäcka som tidigare eftersom de har andra kunder längst rutterna. Denna minskning ska också ställas i relation till att vi har bestämda leveransdagar och hur många leverantörerna upphandlingarna har fördelats på. Den minskade miljöpåverkan är sålades svår att styrka.
- Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt. Att det skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Trenden har varit att grossisterna blivit lyhörda för offentliga beställares önskemål vilket är mer gynnsamt för de små och medelstora eftersom de då blir tillgängliga för alla grossistens kunder.
- Ökad trafiksäkerhet. Det blir något färre stopp vid våra äldreboenden och skolor. Men det finns andra leveranser och rörelser som sker till verksamheten så det är svårt att utvärdera effekten av denna enskilda minskning.
- Ökad leveransprecision. Svårt att utvärdera precision i relation till alternativet. Men verksamheten upplever det positivt att det kommer en samordnad leverans som de tar hand om.

Den höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen.

Den 25 oktober 2023, paragraf 199, beslutade kommunstyrelsen att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Kommunfullmäktige beslutade därefter, i beslut 23 november 2023, paragraf 168, att återremittera ärendet med följande motivering:

- Vi saknar tillräckliga underlag för beslut.
- Det saknas konsekvensanalys hur ekonomin kommer att påverkas när varor och leveranstjänster blir dyrare.
- Det saknas värdering av samtliga nyttor, miljö, personaltid i köken, utveckling av upphandling av lokala leverantörer, beredskap inför kris och krig.

- Det redovisas ingen kostnad för sämre effektivitet i mottagandet av varor m.m.
- Ystads kommun har strukit hållbarhetsutskottet med motiveringen att de globala miljömålen ska arbetas in i kommunens beslut och agerande. Avvecklingsförslaget strider mot en sådan riktning.

Kommunstyrelsen i Simrishamn beslutade därefter, den 14 februari 2024, paragraf 29, att Simrishamns kommun avslutar sin medverkan i Samordnad varudistribution vid utgången av nuvarande avtalsperiod.

Som skäl för det beslutet anges bland annat att det kommer att bli dyrare för Simrishamn och Tomelilla att driva den samordnade varudistributionen själva.

Med anledning av att den redan höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen samt att en fördyring väntas ske med anledning av att Simrishamns kommun lämnar samarbetet, är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser om avveckling av samordnad varudistribution sker.

Bedömning av Barnets bästa

Ärendet handlar inte primärt om barnrätt och en prövning av barnets bästa har därför inte gjorts.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken "Beslutsunderlag".

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Dan Kjellsson

T f kommundirektör/förvaltningschef Social Omsorg

Beslut skickas till:

Ange mottagaren av beslutet. Återges direkt i protokollet.

Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering.

- Vi saknar tillräckliga underlag för beslut.
- Det saknas konsekvensanalys hur ekonomin kommer att påverkas när varor och leveranstjänster blir dyrare.
- Det saknas värdering av samtliga nyttor, miljö, personaltid i köken, utveckling av upphandling av lokala leverantörer, beredskap inför kris och krig.
- Det redovisas ingen kostnad för sämre effektivitet i mottagandet av varor m.m.
- Ystads kommun har strukit hållbarhetsutskottet med motiveringen att de globala miljömålen ska arbetas in i kommunens beslut och agerande. Avvecklingsförslaget strider mot en sådan riktning.

Sammanfattning av ärendet

Den 15 september 2011 beslutade kommunfullmäktige att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Senare tecknade kommunen ett avtal om samordnad varudistribution men det avtalet fattade man aldrig politiskt beslut om.

Den 25 oktober 2023, paragraf 199, beslutade kommunstyrelsen att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Enligt 5 kap 1 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommunen. Här åsyftas beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det rör sig om avgöranden där det politiska momentet – allmänt sett - är dominerande. Beslut om att avveckla kommunens deltagande i samordnad varudistribution får anses vara ett sådant ärende av principiell beskaffenhet som ska beslutas av fullmäktige.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige tar upp ärendet för beslut med samma beslutsinnehåll som i kommunstyrelsens beslut av den 25 oktober 2023, paragraf 199.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-11-23

KF § 168

Dnr 2023/267

Beslutsunderlag

Beslut i kommunstyrelsen 25 oktober 2023, paragraf 199

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Paula Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Andersson (C) yrkar återremiss med följande motivering:

- Vi saknar tillräckliga underlag för beslut.
- Det saknas konsekvensanalys hur ekonomin kommer att påverkas när varor och leveranstjänster blir dyrare.
- Det saknas värdering av samtliga nyttor, miljö, personaltid i köken, utveckling av upphandling av lokala leverantörer, beredskap inför kris och krig.
- Det redovisas ingen kostnad för sämre effektivitet i mottagandet av varor m.m.
- Ystads kommun har strukit hållbarhetsutskottet med motiveringen att de globala miljömålen ska arbetas in i kommunens beslut och agerande. Avvecklingsförslaget strider mot en sådan riktning.

Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till Martin Anderssons (C) återremissyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.

Avgöra ärendet idag=JA

Återremittera=NEJ

Med 28 JA-röster mot 23 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige

KF § 168

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Dnr 2023/267

Justerares signatur

Handläggare:
Lisa Syrén Mandelkonvalj
Telefonnummer:
0709 47 71 15
E-postadress:
lisa.syrenmandelkonvalj@ystad.se

Kommunfullmäktige

Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Beslutsunderlag

Beslut i kommunstyrelsen 25 oktober 2023, paragraf 199

Sammanfattning av ärendet

Den 15 september 2011 beslutade kommunfullmäktige att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Senare tecknade kommunen ett avtal om samordnad varudistribution men det avtalet fattade man aldrig politiskt beslut om.

Den 25 oktober 2023, paragraf 199, beslutade kommunstyrelsen att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Enligt 5 kap 1 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommunen. Här åsyftas beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det rör sig om avgöranden där det politiska momentet – allmänt sett - är dominerande. Beslut om att avveckla kommunens deltagande i samordnad varudistribution får anses vara ett sådant ärende av principiell beskaffenhet som ska beslutas av fullmäktige.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige tar upp ärendet för beslut med samma beslutsinnehåll som i kommunstyrelsens beslut av den 25 oktober 2023, paragraf 199.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kan inte anses ha några negativa ekonomiska konsekvenser.

Bedömning av Barnets bästa

Förslaget är endast av administrativ art och har därför inte prövats utifrån ett barnrättsperspektiv.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Lisa Syrén Mandelkonvalj
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:

Ange mottagaren av beslutet. Återges direkt i protokollet.

Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Reservation

Kevin Rasmussen (S), Karin Voltaire (S), Kim Grahn (S), Birgitta Cestroni Nyman (S), Mårten Mårtensson (S), Martin Andersson (C) och Marina Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutat om avveckling och anser att beslutet är av principiell vikt och ska beslutas i kommunfullmäktige

Protokollsanteckning

Martin Andersson (C):

Samordnad varudistribution innebär att en kommun tar kontroll över och ansvar för sin varuförsörjningskedja, framförallt den slutliga distributionen av varor till de kommunala enheterna och verksamheterna. Robustheten är väsentligt i kris, detta prövades under pandemiåren.

Samordnad varudistribution har bidragit till mycket för de sydöstra kommunerna.

- Ökad möjlighet för lokala leverantörer
- Ökad trafiksäkerhet kring skolor med mera
- Minskad miljöbelastning
- Leveranssäkerhet
- Effektivare arbete för mottagande personal

Kommunal samlastning och kommunalt kris- och beredskapsarbete har många beröringspunkter.

Hur många krig, pandemier eller kriser behöver ske för att se nyttorna?

Vi står inte bakom en avveckling.

Sammanfattning av ärendet

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomförd med medel från Trafikverket.

Förstudien visade att samordnad varudistribution skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel, i sämsta fall. Däremot skulle det finnas förutsättningar för att uppnå:

- Minskat transportarbete
- Minskad miljöpåverkan
- Ökade förutsättningar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
- Utveckla det lokala näringslivet
- Högre servicegrad

Upphandling genomfördes för att starta samordnad varudistribution och Tomelilla kommun ansvarar för tillfället för logistikcenter. Nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna sträcker sig som längst till 30 juni 2025.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023 presenterades en analys av hur utfallet har blivit i förhållande till de förväntningar som fanns när kommunerna gick in i projektet.

Nettokostnaden för Ystads kommun är enkel att styrka och uppgår till 2,7 mkr om året. Den kostnadsneutralitet som förväntades har uteblivit.

Det är även svårt att se att övriga förväntade vinsterna har uppnåtts:

- Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter kopplat till att vi har en distributionscentral eftersom de har merarbete med att paketera varorna på rätt sätt.
- Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat. Leverantörerna kör dock enligt egna uppgifter samma stäcka som tidigare eftersom de har andra kunder längst rutterna. Denna minskning ska också ställas i relation till att vi har bestämda leveransdagar och hur många leverantörerna upphandlingarna har fördelats på. Den minskade miljöpåverkan är således svår att styrka.
- Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt. Att det skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Trenden har varit att grossisterna blivit lyhörda för offentliga beställares önskemål vilket är mer gynnsamt för de små och medelstora eftersom de då blir tillgängliga för alla grossistens kunder.
- Ökad trafiksäkerhet. Det blir något färre stopp vid våra äldreboenden och skolor. Men det finns andra leveranser och rörelser som sker till verksamheten så det är svårt att utvärdera effekten av denna enskilda minskning.
- Ökad leveransprecision. Svårt att utvärdera precision i relation till alternativet. Men verksamheten upplever det positivt att det kommer en samordnad leverans som de tar hand om.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-10-25

KS § 199

Dnr 2023/267

Den höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen.

Med anledning av ovanstående är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Beslutsunderlag

- Presentation i minnesanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023
- Beslut i kommunstyrelsen den 27 september 2023 paragraf 166
- Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard 28 september 2023
- Beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott 11 oktober 2023 paragraf 159

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande

Förslag till beslut under sammanträdet

Martin Andersson (C) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.

Kevin Rasmussen (S) bifaller Martin Anderssons (C) förslag.

Marina Nilsson (MP) bifaller Martin Anderssons (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Martin Anderssons (C) avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen röstar för bifall till arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag

Nej-röst för Martin Anderssons (C) avslag på arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-10-25

KS § 199

Dnr 2023/267

Omröstningsresultat

Med åtta Ja-röster och sju Nej-röstar har kommunstyrelsen röstat för att bifalla en avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Gunilla Andersson (M)	X		
Kevin Rasmussen (S)		X	
Karin Voltaire (S)		X	
Anne Olofsdotter (M)	X		
Kim Grahm (S)		X	
Sverker Meyer (M)	X		
Birgitta Cestroni Nyman (S)		X	
Håkan Thorén Damm (KD)	X		
Jan-Åke Isaksson (SD)	X		
Mårten Mårtensson (S)		X	
Göran Björk (SD)	X		
Martin Andersson (C)		X	
Anna Sjöland (SD)	X		
Marina Nilsson (MP)		X	
Paula Nilsson (M)	X		
Resultat	8	7	

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 november 2023

Justerares signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-11

KSAU § 159

Dnr 2023/267

Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande

Reservation

Kevin Rasmussen (S), Karin Voltaire (S) och Roger Jönsson (S)

Protokollsanteckning

Kevin Rasmussen (S):

Vi är positiva till att man med jämna mellanrum ser över och följer upp så att det vi beslutat om blir som vi ville och trodde.

Om de goda effekterna kring samordnad varudistribution ska kunna leva kvar fast i annan form så vill vi att det finns beslut om det därav vårt tilläggsyrkande och eftersom det avslogs så ställer vi oss inte bakom ett beslut om avveckling.

Ökade möjligheter för små och medelstora leverantörer i närområdet tycker vi också ska vara en tydlig politisk prioritering.

Finns inget i underlaget som belyser hur ett avhopp ifrån oss kommer påverka våra samarbetskommuner Tomelilla och Simrishamn och det oroar oss då vi ser det yttersta vikt att ha ett gott samarbete med våra grannkommuner

Sammanfattning av ärendet

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomförd med medel från Trafikverket.

Förstudien visade att samordnad varudistribution skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel, i sämsta fall. Däremot skulle det finnas förutsättningar för att uppnå:

- Minskat transportarbete
- Minskad miljöpåverkan
- Ökade förutsättningar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
- Utveckla det lokala näringslivet
- Högre servicegrad

Justerares signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-11

KSAU § 159

Dnr 2023/267

Upphandling genomfördes för att starta samordnad varudistribution och Tomelilla kommun ansvarar för tillfället för logistikcenter. Nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna sträcker sig som längst till 30 juni 2025.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023 presenterades en analys av hur utfallet har blivit i förhållande till de förväntningar som fanns när kommunerna gick in i projektet.

Nettokostnaden för Ystads kommun är enkel att styrka och uppgår till 2,7 mkr om året. Den kostnadsneutralitet som förväntades har uteblivit.

Det är även svårt att se att övriga förväntade vinsterna har uppnåtts:

- Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter kopplat till att vi har en distributionscentral eftersom de har merarbete med att paketera varorna på rätt sätt.
- Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat. Leverantörerna kör dock enligt egna uppgifter samma stäcka som tidigare eftersom de har andra kunder längst rutterna. Denna minskning ska också ställas i relation till att vi har bestämda leveransdagar och hur många leverantörerna upphandlingarna har fördelats på. Den minskade miljöpåverkan är således svår att styrka.
- Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt. Att det skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Trenden har varit att grossisterna blivit lyhörda för offentliga beställares önskemål vilket är mer gynnsamt för de små och medelstora eftersom de då blir tillgängliga för alla grossistens kunder.
- Ökad trafiksäkerhet. Det blir något färre stopp vid våra äldreboenden och skolor. Men det finns andra leveranser och rörelser som sker till verksamheten så det är svårt att utvärdera effekten av denna enskilda minskning.
- Ökad leveransprecision. Svårt att utvärdera precision i relation till alternativet. Men verksamheten upplever det positivt att det kommer en samordnad leverans som de tar hand om.

Den höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen.

Med anledning av ovanstående är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-11

KSAU § 159

Dnr 2023/267

Beslutsunderlag

- Presentation i minnesanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023
- Beslut i kommunstyrelsen den 27 september 2023 paragraf 166
- Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard 28 september 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kevin Rasmussen (S) lämnar följande tilläggsyrkande:

Vi yrkar på att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med förslag inför kommande upphandlingar av de varor och tjänster som omfattas av samordnad varudistribution till insatser för att uppnå målen: minskad miljöpåverkan, ökade möjligheter för små och medelstora leverantörer i närområdet, ökad trafiksäkerhet och minskade kostnader.

Ordföranden begär ajournering. Arbetsutskottet gör en paus kl. 9.30 och återupptar sammanträdet kl. 9.38.

Gunilla Andersson (M) föreslår avslag på tilläggsyrkandet med hänvisning till fullmäktiges beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag till beslut mot avslag och finner att arbetsutskottet röstar för förslag till beslut.

Ordföranden ställer avslag mot bifall på tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet röstar för avslag på tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-11

KSAU § 159

Dnr 2023/267

Omröstning begärs

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkande

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkande

Omröstningsresultat

Med fyra Ja-röster och tre Nej-röster har arbetsutskottet röstat för avslag på tilläggsyrkandet från Kevin Rasmussen (S).

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Gunilla Andersson (M)	X		
Kevin Rasmussen (S)		X	
Karin Voltaire (S)		X	
Roger Jönsson (S)		X	
Jan-Åke Isaksson (SD)	X		
Göran Björk (SD)	X		
Paula Nilsson (M)	X		
Resultat	4	3	

Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen 25 oktober 2023

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-27

KS § 166

Dnr

Information om samordnad varudistribution - upphandlingsstrateg Markus Bäckström

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingsstrateg Markus Bäckström lämnar en genomgång av kostnader och nyttor för Ystads kommun när det gäller samordnad varudistribution.

Handläggare:
Randi Graungaard
Telefonnummer:
0411-57 70 00
E-postadress:
randi.graungaard@ystad.se

Kommunstyrelsen

Avveckling av Ystads kommuns deltagande i samordnad varudistribution

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att Ystads kommun efter utgången av nuvarande avtal om samordnad varudistribution avvecklar sitt deltagande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard 28 september 2023 (denna skrivelse)
- Presentation i minnesanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023
- Beslut i kommunstyrelsen den 27 september 2023 paragraf 166

Sammanfattning av ärendet

År 2011 beslutades att Ystads kommun tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla skulle ingå i ett projekt, delvis finansierad av Leader, i syfte att få en samordnad varudistribution. Bakgrunden var en förstudie genomförd med medel från Trafikverket.

Förstudien visade att samordnad varudistribution skulle vara ett ekonomiskt nollsummespel, i sämsta fall. Däremot skulle det finnas förutsättningar för att uppnå:

- Minskat transportarbete
- Minskad miljöpåverkan
- Ökade förutsättningar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
- Utveckla det lokala näringslivet
- Högre servicegrad

Upphandling genomfördes för att starta samordnad varudistribution och Tomelilla kommun ansvarar för tillfället för logistikcenter. Nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna sträcker sig som längst till 30 juni 2025.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2023 presenterades en analys av hur utfallet har blivit i förhållande till de förväntningar som fanns när kommunerna gick in i projektet.

Nettokostnaden för Ystads kommun är enkel att styrka och uppgår till 2,7 mkr om året. Den kostnadsneutralitet som förväntades har uteblivit.

Det är även svårt att se att övriga förväntade vinsterna har uppnåtts:

- Leverantörerna erbjuder i princip inga rabatter kopplat till att vi har en distributionscentral eftersom de har merarbete med att paketera varorna på rätt sätt.
- Antalet reducerade stopp kopplat till kommunens verksamhet har minskat. Leverantörerna kör dock enligt egna uppgifter samma stäcka som tidigare eftersom de har andra kunder längst rutterna. Denna minskning ska också ställas i relation vill att vi har bestämda leveransdagar och hur många leverantörerna upphandlingarna har fördelats på. Den minskade miljöpåverkan är såldes svår att styrka.
- Antalet små och medelstora leverantörer som levererar till kommunen har ökat marginellt. Att det skulle bero på samordnad varudistribution är dock svårt att bevisa. Trenden har varit att grossisterna blivit lyhörda för offentliga beställares önskemål vilket är mer gynnsamt för de små och medelstora eftersom de då blir tillgängliga för alla grossistens kunder.
- Ökad trafiksäkerhet. Det blir något färre stopp vid våra äldreboenden och skolor. Men det finns andra leveranser och rörelser som sker till verksamheten så det är svårt att utvärdera effekten av denna enskilda minskning.
- Ökad leveransprecision. Svårt att utvärdera precision i relation till alternativet. Men verksamheten upplever det positivt att det kommer en samordnad leverans som de tar hand om.

Den höga kostnaden är svår att motivera sett i förhållande till de små vinster som finns med distributionscentralen.

Med anledning av ovanstående är förslaget att Ystads kommun avslutar sin medverkan i distributionscentralen när nuvarande avtal löper ut 30 juni 2025.

Randi Graungaard
Kommundirektör Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upphandlingschefen

Delegeringsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden

Datum	Diarienummer	Hid
2015-10-28	2015/200	2015.4406

Handläggare:

Andreaz Strömgren

Telefonnummer:

0411-57 74 50

E-postadress:

andreaz.stromgren@ystad.se

Samordnad varudistributions och miljöstrategitjänst

Delegeringsbeslut §2015/74-Andreaz Strömgren

Beslutsunderlag

Samordnad Varudist ekonomisk sammanställning 151026, SAM HiD 2015.4371

Protokoll Förvaltningsgemensam samverkan (FÖSAM), SAM HiD 2015.2328

Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden, SAM HiD 2011.13532

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en centralt lokaliserad tjänst direkt under förvaltningschefen som har arbetat med projektet Samordnad varudistribution. Projektet avslutades under 2014 och är nu en ordinarie verksamhet med etablerad distributionscentral och med fler produkter där distributionen till de kommunala verksamheterna samordnas.

Det var inledningsvis naturligt att tjänsten låg på samhällsbyggnadsförvaltningen. De första varugrupperna som samordnades var livsmedel och kemtekniska produkter, och de levererades framförallt till den kost- och lokalvårdsverksamhet som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Under hösten 2015 infogas nu kontorsmaterial till den produktkatalog som levereras genom distributionscentral. Då införandeprojektet är avslutat och arbetssättet är ordinarie verksamhet måste organisationen ses över.

I uppdraget att arbeta med samordnad varudistribution ligger att upphandla logistiktjänster, ruttplanera och att följa upp distribution och inköp. Av den anledningen är det lämpligt att tjänsten förläggs till den upphandlings- och inköpsenhet som ligger under kommunstyrelsen på ledning och utveckling. Förändringen har hanterats i förvaltningsövergripande samverkan med facken.

Tjänsten finansieras till 75 % inom verksamheten Samordnad varudistribution tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla och till 25 % av samhällsbyggnadsförvaltningen. Den 25 % finansieringen går till miljöstrategiska funktioner inom samhällsbyggnadsförvaltningen, framförallt projektledning av miljöåtgärder.

För att undvika delat ledarskap och en delad tjänst är samhällsförvaltningen och upphandlingsenheten överens om att föra över 100 % av tjänsten till upphandlingsenheten. En kostnadssammanställning har tagits fram som inkluderar OH-kostnader samt lokalkostnader. Hela varudistributionen är avgiftsfinansierad och Tomelilla samt Simrishamn betalar del av tjänst utifrån sin nyttjandegrad.

Sammantaget är det 138 tkr netto som ska föras över från samhällsbyggnadsförvaltningen till upphandlingsenheten, ledning och utveckling.

Viss merkostnad uppstår när tjänsten går över, framförallt på grund av nytt avtal med ny befattning samt befattningsbeskrivning som regleras med lön. Upphandlingsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens om att samhällsbyggnadsförvaltningen därför har rätt att nyttja endast 20 % av tjänsten i löpande verksamhet för miljöstrategiskt arbete, tills parterna kommer överens om annat.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föra över tjänsten miljöstrateg och verksamheten samordnad varudistribution till upphandlingsenheten på ledning och utveckling. Med tjänsten följer en nettobudget på 138 tkr samt intäkter för den samordnade varudistributionen. Förändringen träder i kraft den 1 november 2015.

Avdelningsnamn

Andreaz Strömgren
Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Skickas till:
Mattias Johansson
Upphandlingschef, Ledning o Utveckling
Hanna Jönsson, ekonomiavdelningen
Christina Persson, samhällsbyggnadsförvaltningen



Samordnad varudistribution

Genomgång av kostnader och nyttor för Ystad kommun

Marcus Bäckström

0414-819123

marcus.backstrom@simrishamn.se

Marcus Bäckström

2020

Marcus Bäckström

Upphandlingsstrateg,
Simrishamns
kommun



Marcus Bäckström tilldelas utmärkelsen för att han genom sitt engagemang och generositet bidrar till att dela kunskap och öka intresset för offentliga inköp i Sverige. Genom sina analyser och erfarenheter visar han på hur verkligheten ser ut för en offentlig inköpare, med särskilt fokus på en mindre organisation och dess utmaningar. Genom sin upphandlingsblogg har Marcus sedan 2014 blivit en viktig röst i upphandlingssverige, där han ger alla bloggläsare en tydlig bild över vad upphandlaryrket innebär samtidigt som han ökar förståelsen för offentlig upphandling hos leverantörer och det lokala näringslivet i Simrishamn. Marcus Bäckström är därför en välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets inköpare 2020.



Upphandlingsstrateg Simrishamn
(2014 -



Infört E-handel Simrishamn (2013 +
2021)



Styrgrupp Samordnad
varudistribution (2015-)



Upphandling Samordnad
Varudistribution (2016)



Upphandlingsbloggen.se

[Samordnad varudistribution – Mycket positivt, men inte gratis! | Upphandlingsbloggen \(simrishamn.se\)](#)



Årets inköpare 2020



Område	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Livsmedel	4 426 975 kr	4 645 087 kr	4,9 %
Varav Ystad	2 390 567 kr	2 508 347 kr	4,9 %
Torrgods	1 200 452 kr	1 304 179 kr	8,6 %
Varav Ystad	624 235 kr	730 340 kr	17,0 %
Summa Ystad	3 014 802 kr	3 238 687 kr	7,4 %

Område	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Logistik-center LC	749 000 kr	769 223 kr	2,7 %

Kostnadsmodellen baseras på antal kg gods på terminalen, körsträcka samt körtid.

Kostnaderna fördelas till kommunerna baserat på andel kilo mottaget gods.

Större delen av kostnaden hamnar på enheter som köper mycket livsmedel.

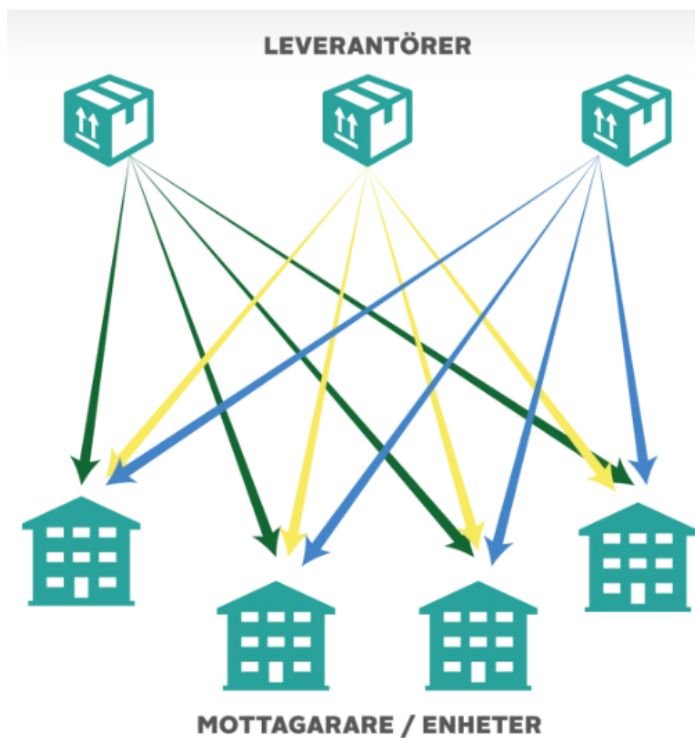


- Målsättningar med projektet
 - Minskade kostnader för upphandlade varor
 - Minskad miljöpåverkan
 - Ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer
 - Ökad trafiksäkerhet
 - Ökad leveransprecision

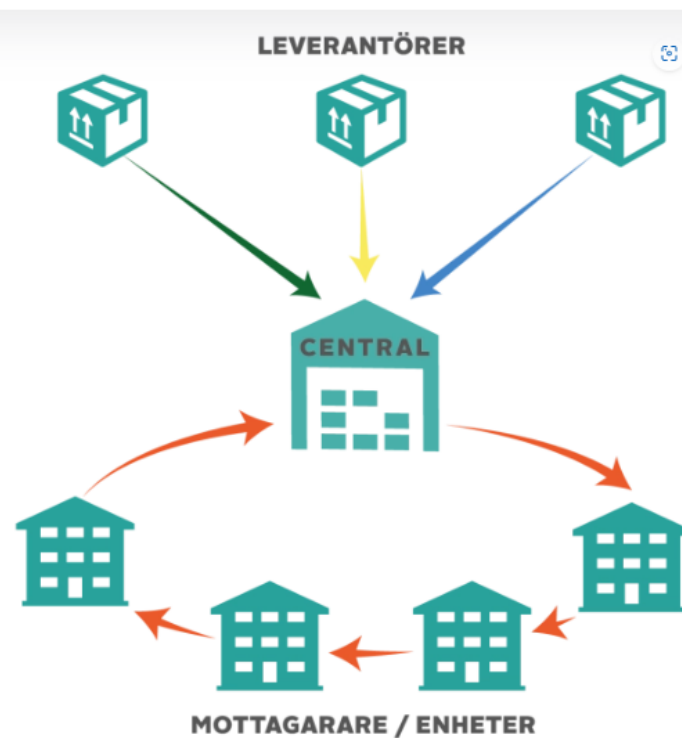
- Intern granskning (Ystads kommuns hemsida)
 - Minskat antal stopp: 26 500 -> 7 000
- Extern granskning



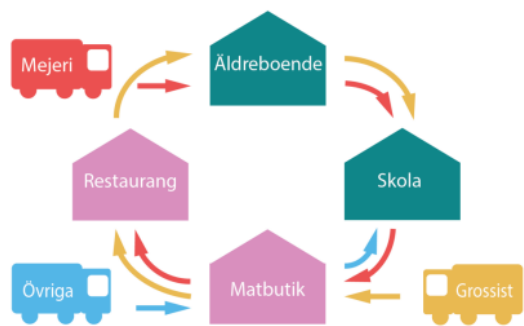
- Före samordning



- Efter samordning

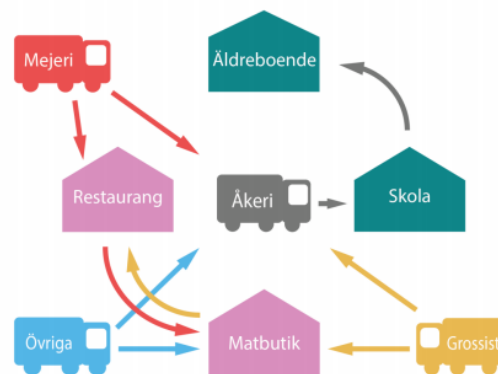


- Före samordning



Figur 12. Principskiss på leveransupplägg innan samordning. Pilarna illustrerar varuflöden, inte trafikrörelse.

- Efter samordning



Figur 13. Principskiss på leveransupplägg efter samordning. Pilarna illustrerar varuflöden, inte trafikrörelse.



Målsättning	Södertörn	Simrishamn
Minskade kostnader för upphandlade varor	Uppskattat: 2 500 000 kr (ca 10 %) 1)	Uppskattat: 163 000 kr (ca 10 %)
Minskad miljöpåverkan	1 200 000 kr (5 %)	82 000 kr (ca 5 %)
Ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer	<i>Ej prissatt.</i>	<i>Se kommande bilder.</i>
Ökad trafiksäkerhet	38 000 kr	3 000 kr
Ökad leveransprecision	<i>Ej prissatt.</i>	<i>Se kommande bilder.</i>
Total kostnad	20 400 000 kr	1 632 385 kr
Summa (Kostnad – nyttor)	16 662 000 kr	1 384 385 kr
1) Observera att detta inte avser 10 % på livsmedelspriserna, utan 10 % av varudistributionens totala kostnader.		



Minskade kostnader för upphandlade varor?

Livsmedel 2019	Kommunens livsmedelskostnader är likvärdiga med andra närliggande kommuner som inte har samordnad varudistribution.
Kemtekniskt 2014	Simrishamn, Ystad, Tomelilla upphandlade samtidigt som Skurup och Sjöbo. Samtliga fick samma prislista.
Kontorsmaterial 2015	Avrop från SKL Kommentus ramavtal. Samma priser med och utan DC.
Läromedel (SKL, ej dc)	Rabatt med DC: 0,1 %.
Arbetskläder Simrishamn	Rabatt med DC: 0 %
Kemtekniskt och papper 2020-	Avrop från SKL Kommentus ramavtal. Samma priser med och utan DC.
Kontorsmaterial 2020-	Avrop från SKL Kommentus ramavtal. Samma priser med och utan DC.
Sammanfattning	För torrgods är priserna 0 % lägre. För livsmedel är det svårare att säga exakt. Livsmedel är en mycket större del av kostnaderna än torrgods.



Minskade kostnader för upphandlade varor?

Leverantörsdialog kontorsmaterial
2023

2 % ÖKADE kostnader för kommuner med
varudistribution.

Revisionsgranskning Borås

"... kostnaden för projektet fram till 2021 varit minst ca 10
mnkr högre än vad som beräknades inför beslutet.
Utvecklingen beror till största delen på ökade kostnader i
livsmedelsbudget för berörda nämnder med
tillagningskök".

Habo i skilsmässa

"Det blev inte riktigt vad vi förväntat oss med fördyrade
leveranskostnader och endast marginella miljöeffekter"

KoSaVa

**5-15 % besparingar enligt Naturvårdsverket samt
kommunala utredningar.**



• Ökad möjlighet för små- och medelstora leverantörer

- 2012 (innan DC): Familjen Dafgård, Servera, Skånemejerier samt RP Fukt.
 - Inga "lokala" leverantörer.
- 2023: Servera, NEM Agentur & Logistik, Charkett, Ingelsta Kalkon, Grönsakshallen (RP Fukt), Äppelriket (direktupphandling), Tomelillabryggaren (direktupphandling), Bondens Skafteri, Kronägg
 - 4 lokala leverantörer
 - Gunnarshögs Gård???

• Ökad möjlighet för små- och medelstora leverantörer

– Södertörn-rapporten

- *"Utvärderingen visar att drygt hälften av kommunerna har lokala leverantörer, men att dessa är samma som innan samordningsprojektet. Antalet leverantörer har alltså inte ökat."*
- *"/.../ anledningar till den uteblivna ökningen är dels att administrationen för anslutning upplevs som tidsmässigt och ekonomiskt betungande av vissa mindre leverantörer. Dels så kan inte kommunen med hänsyn till LOU kräva att till exempel en viss andel av leverantörerna ska vara lokala."*
- *"/.../ kan ske ökad anslutning över tid i takt med att kännedom och möjligheter med det nya avtalet ökar hos potentiella leverantörer."*



• Ökad leveransprecision

- Kostenheten (Simrishamn) tycker det är lättare med fasta leveranstider och färre transporter. Kvaliteten på varorna som köps är också bättre.
- Övriga förvaltningar får leverans av torrgods varannan vecka och beställer i e-handel. Detta upplevs generellt som krångligt men det är förmodligen för att man har beställt "fel" tidigare.
- Innebär vissa svårigheter då varugrupper utökas. Bilarna fulla och Simrishamn tar hem städ i egen regi?
- Vid fel i varan till slutkund uppstår ibland problem. Var har det strulat? Ett extra led i transporterna.



• Ökad leveransprecision

– Södertörn-rapporten

- *"Gällande arbetsmiljön går det i dagsläget inte att säga om den blivit bättre eller sämre. Uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner men också mellan olika arbetsplatser i respektive kommun."*
- *"Att få färre leveranser per vecka för mottagande enheter innebär att beställningsbeteenden behöver ändras. Det kräver mer planering och större framförhållning."*
- *"En förbättringspotential som behöver tas om hand är avsaknaden av reglering/avtal mellan åkeri och varuleverantören."*
- *"För arbetsmiljön har också de praktiska konsekvenserna för godshanteringen visat sig vara väsentliga. När leveranserna kommer vid färre tillfällen kan enskilda lastbärare som rullburar bli tyngre. Det är därför viktigt att de är korrekt packade samt att det finns utrustning för att kunna hantera tyngre lyft."*



Målsättning	Södertörn	Ystad
Minskade kostnader för upphandlade varor	Uppskattat: 2 500 000 kr (ca 10 %) 1)	Uppskattat: 324 000 kr (ca 10 %)
Minskad miljöpåverkan	1 200 000 kr (5 %)	162 000 kr (ca 5 %)
Ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer	<i>Ej prissatt.</i>	<i>Positiv.</i>
Ökad trafiksäkerhet	38 000 kr	6 000 kr
Ökad leveransprecision	<i>Ej prissatt.</i>	<i>Positivt.</i>
Total kostnad	20 400 000 kr	3 238 687 kr
Summa (Kostnad – nyttor)	(-) 16 662 000 kr	(-) 2 747 000 kr
1) Observera att detta inte avser 10 % på livsmedelspriserna, utan 10 % av varudistributionens totala kostnader.		



Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg, Simrishamn
0414-819123
marcus.backstrom@simrishamn.se

TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Förslag om investeringsanslag för förbättrande av nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag under 2023 på en (1) miljon kronor för att förbättra nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn samt uppdrar till förvaltningen att undersöka villkor för ny grusparkering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en (1) miljon kronor finansieras inom av kommunfullmäktige för detta år fastställd nyupplåningsram på 400 miljoner kronor (KF § 169/2023).

Sammanfattning av ärendet

Då ärendet är av brådskande karaktär så sker denna skrivelse på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag, SAM § 83/2024, om investeringsanslag till östra pirarmen i Kåseberga hamn som skadades svårt av stormen Babet. För att förbättra erosionsskyddet behövs extra budget utan att påverka befintligt underhåll. En utredning om behovet av en grusparkering utanför kommunens fastighet pågår. Kommunen överväger att återanlägga parkeringen och utreda om förvaltningen kan ta betalt för parkeringen på ytan eller upplåta parkeringsplatser avgiftsfritt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson 26 mars 2024
- Tjänsteskrivelse av byggprojektledare Johan Nilsson den 1 mars 2024
- Barnets bästa Enklare prövning av barnets bästa Kåseberga hamn 2024
- Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 30 mars 2024 paragraf 49
- Karta över erosionsskydd öster om Kåseberga hamn år 2018
- Foto 1, Kåseberga hamn 2024
- Foto 2, Kåseberga hamn 2024
- Foto 3, Kåseberga hamn 2024

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-03

KS § 72

Dnr 2024/89

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag under 2023 på 1 miljoner kr för att förbättra nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn samt uppdrar till förvaltningen att undersöka villkor för ny grusparkering.

att 1 miljoner kr finansieras inom av kommunfullmäktige för detta år fastställd nyupplåningsram på 400 miljoner kronor (KF § 169/2023).

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 18 april 2024

Justerares signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-03-20

SAM § 49

Dnr 2024/83

Begäran om tilläggsanslag för förbättrande av nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för att förbättra nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn samt uppdrar till förvaltningen att undersöka villkor för ny grusparkering.

Protokollsanteckning

Roger Jönsson (S), Doris Möller (S), Thomas Micha (S), Rickard Axtelius (S), Hans Christerson (C), Håkan Eriksson (C) och Moa Greiff (V) lämnar följande protokollsanteckning.

Stormen Babet for fram med kraftiga vindar, regn och vatten som skapade stora problem längs kommunens kust. Bland annat Kåseberga kom att drabbas hårt. Erosionsskyddet i hamnområdet i öster förstördes.

Det finns ett före och ett efter Babet för Ystads kommun. Stormen gav en försmak på vad som kommer att hända när vi får en högre havsnivå i kombination med storm. Vår kust och samhälle kommer att drabbas mycket hårt. Det här ställer krav på hur vi som kommun ska forma, utveckla och arbeta för att förebygga samt förhindra översvämningar. Babet visade att detta arbete behöver intensifieras.

Vi anser att en förstärkning av erosionsskyddet i Kåseberga hamn är bra men det måste tas ett större grepp för det vidare arbetet med hur kommunen ska möta en framtid med höjd havsnivå. Det här måste följas upp med en genomgång om nuläget samt diskussion om hur kommunen i framtiden ska möta denna förändring samt vad det kommer att innebära i form av resurser, påverkan på samhället. Vilka lösningar finns? Hur går diskussionen i andra delar av Sverige? Grannländer och andra länder med kust som kommer att påverkas av högre havsnivå? Kan vi lära oss något därifrån?

Sammanfattning av ärendet

I samband med stormen Babet, i oktober 2023, skadades den östra pirarmen med erosionsskydd i Kåseberga hamn. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för oplanerat underhåll av fastigheter rymmer inte den merkostnad som de omfattande skadorna gett.

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-03-20

SAM § 49

Dnr 2024/83

För att kunna förbättra erosionsskyddet öster om den östra piren i Kåseberga hamn, utan att det går ut över underhåll av befintligt fastighetsbestånd, behöver extra budget till underhåll tillsättas. Förvaltningens bedömning är att kostnaden kan hanteras som investering, enligt kommunens ekonomiska redovisningsprinciper. Däremot har skadan uppstått oväntat vilket gör att den i nuläget inte finns med i nämndens investeringsbudget för planerat underhåll.

Innanför kustskyddet har en yta funnits som använts som grusparkering för främst verksamheter i Kåseberga hamn. Eftersom ytan är utanför kommunens fastighet behöver behovet av ytan utredas. Utredningen ska också visa om kommunen åter kan anlägga grusparkeringen och om förvaltningen kan ta betalt för parkering på ytan eller upplåta parkeringsplatser avgiftsfritt.

Beslutsunderlag

- Karta över erosionsskydd öster om Kåseberga hamn år 2018
- Foto 1 stenar och uppbyggnad längs med vägen ner till Kåseberga hamn 2024
- Foto 2 vägen ner till Kåseberga hamn 2024
- Foto 3 Hamnpiren Kåseberga hamn 2024
- Tjänsteskrivelse av byggprojektledare Johan Nilsson den 1 mars 2024

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för att förbättra nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn samt uppdrar till förvaltningen att undersöka villkor för ny grusparkering.

Föredragande

Byggprojektledare Johan Nilsson.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Datum Diarienummer
2024-03-01 2024/83

Handläggare:
Johan Nilsson
Telefonnummer:
0709-47 72 24
E-postadress:
johan.nilsson@ystad.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om tilläggsanslag för förbättrande av nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för att förbättra nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn samt uppdrar till förvaltningen att undersöka villkor för ny grusparkering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av byggprojektledare Johan Nilsson den 1 mars 2024
Karta över erosionsskydd öster om Kåseberga hamn år 2018
Foto 1, Kåseberga hamn 2024
Foto 2, Kåseberga hamn 2024
Foto 3, Kåseberga hamn 2024

Sammanfattning av ärendet

I samband med stormen Babet, i oktober 2023, skadades den östra pirarmen med erosionsskydd i Kåseberga hamn. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för oplanerat underhåll av fastigheter rymmer inte den merkostnad som de omfattande skadorna gett.

För att kunna förbättra erosionsskyddet öster om den östra piren i Kåseberga hamn, utan att det går ut över underhåll av befintligt fastighetsbestånd, behöver extra budget till underhåll tillsättas. Förvaltningens bedömning är att kostnaden kan hanteras som investering, enligt kommunens ekonomiska redovisningsprinciper. Däremot har skadan uppstått oväntat vilket gör att den i nuläget inte finns med i nämndens investeringsbudget för planerat underhåll.

Innanför kustskyddet har en yta funnits som använts som grusparkering för främst verksamheter i Kåseberga hamn. Eftersom ytan är utanför kommunens fastighet behöver behovet av ytan utredas. Utredningen ska också visa om kommunen åter kan anlägga grusparkeringen och om förvaltningen kan ta betalt för parkering på ytan eller upplåta parkeringsplatser avgiftsfritt.

Ärendebeskrivning

I samband med stormen Babet, i oktober 2023, skadades den östra pirarmen med erosionsskydd i Kåseberga hamn. Projektet för att återställa erosionsskyddet innebär att lägga ut stenar i vattnet och bygga på befintligt erosionsskydd för att förhindra att kajen försvinner efter kommande stormar.

Fram till stormen fanns en grusparkering ute på piren, mellan östra kajen och erosionsskyddet, som används för verksamheter på hamnplan. Både erosionsskyddet och parkeringen ligger utanför Ystads kommuns fastighetsgräns. Parkeringsytan på piren har fram till skadan upplåtits för fri parkering för verksamheter i Kåseberga hamnplan, dock finns inget avtal som reglerar villkor för verksamheter att parkera på ytan. Om fortsatt satsning görs så att parkering kan finnas kvar till den personal som arbetar i verksamheterna nere i Kåseberga hamn bör avtal tecknas gällande villkor. Detta gäller även för bastubåtsägarna.

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för tänkt åtgärd. Åtgärden bör sättas igång omedelbart och bör vara klar under april månad 2024. Villkoren för tillstånd för vattenverksamhet begränsar i tid när åtgärden kan göras. Det är även olämplig att ha byggaktivitet i hamnen när turistsäsongen igång på riktigt.

Trafikverket håller i nuläget på att iordningställa gångstigen ner till Kåseberga hamn och denna åtgärd ska också vara klar i mars 2024.

Om inte åtgärderna kan göras under våren får åtgärderna göras efter turistsäsongen 2024. Men blir det stormar innan turistsäsongen är slut, kan det få konsekvensen att piren drabbas och att denna då får repareras och som eventuellt leder till ännu högre kostnader.

Ekonomiska konsekvenser

Återställning av erosionsskyddet beräknas kosta cirka 1 000 000 kronor. I detta ärende äskas medel för återställning av kustskyddet. Eventuell ny grusparkering beräknas kosta cirka 400 000 kronor. Förvaltningen kommer att ta med grusparkeringen bland investeringsäskanden inför 2025 och bedöma prioritering av grusparkering i förhållande till andra investeringsobjekt.

Återställer kommunen även grusparkering kan den rymma femton parkeringsplatser. Den större asfaltparkeringen på hamnplanen omfattas av parkeringstaxa, med kostnad från den 2 april till den 15 september. Övriga månader är det ingen kostnad. I nuläget är taxan 20 kronor per dygn, men översyn av taxan i Kåseberga pågår. Månadskostnad för övriga parkeringsplatser i Ystad ligger nuvarande på 531 kronor per månad. Om parkeringsplatser på grusparkeringen också skulle beläggas med avgift, med motsvarande nivå, skulle det kunna ge en intäkt på omkring 8000 kronor per månad eller totalt 43 800 kronor per år. Eftersom ytan ligger utanför kommunägd fastighet, inom allmänt vattenområde, är det i nuläget inte säkerställt om kommunen har möjlighet att avgiftsbelägga parkering på ytan.

Bedömning av Barnets bästa

Barnets bästa är att erosionsskyddet återställs eftersom det skyddar Kåseberga hamn. Vi bedömer att ingen vidare prövning om barnets bästa behöver göras i detta ärende.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken "Beslutsunderlag".

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Johan Nilsson
Byggprojektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen



5 10 15 20 [m]

1:250

Enklare prövning av barnets bästa

Dnr: 2014/83

- Vilka artiklar (utöver huvudprinciperna) är aktuella?

På vilket sätt?

- Vilka barn berörs? Hur beaktas barns lika värde och hur säkerställs att inget barn diskrimineras? (artikel 2)

Inga barn berörs. Hålla uppe värdet på våra anläggningar.

- Beskriv på vilket sätt hänsyn tas till barnens rätt till liv, utveckling och bästa uppnåeliga hälsa? (artikel 6)

Om man gör åtgärderna är det för att gynna näringslivet och det är bra för barnen.

- Vad anser berörda barn? (artikel 12)

Det rör ej barn, därför har ej barn blivit intervjuade.

- Vad är barnets bästa i ärendet enligt den sammanlagda bedömningen och rekommendation till beslutsfattare? (artikel 3)

Barnets bästa är att erosionsskyddet samt parkering återställs. Vi bedömer att ingen vidare prövning om barnets bästa behöver göras i detta ärende.







Datum Diarienummer
2024-03-26 Dnr

Handläggare:
Petter Hansson
Telefonnummer:
0411-57 71 20
E-postadress:
petter.hansson@ystad.se

Kommunstyrelsen

Förslag om investeringsanslag för förbättrande av nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag under 2023 på 1 miljoner kr för att förbättra nuvarande erosionsskydd öster om Kåseberga hamn samt uppdrar till förvaltningen att undersöka villkor för ny grusparkering.

att 1 miljoner kr finansieras inom av kommunfullmäktige för detta år fastställd nyupplåningsram på 400 miljoner kronor (KF § 169/2023).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson 26 mars 2024
Tjänsteskrivelse av byggprojektledare Johan Nilsson den 1 mars 2024
Karta över erosionsskydd öster om Kåseberga hamn år 2018
Foto 1, Kåseberga hamn 2024
Foto 2, Kåseberga hamn 2024
Foto 3, Kåseberga hamn 2024

Sammanfattning av ärendet

Då ärendet är av brådskande karaktär så sker denna skrivelse på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag, SAM § 83/2024, om investeringsanslag till östra pirarmen i Kåseberga hamn som skadades svårt av stormen Babet. För att förbättra erosionsskyddet behövs extra budget utan att påverka befintligt underhåll. En utredning om behovet av en grusparkering utanför kommunens fastighet pågår. Kommunen överväger att återanlägga parkeringen och utreda om förvaltningen kan ta betalt för parkeringen på ytan eller upplåta parkeringsplatser avgiftsfritt.

Ärendebeskrivning

I oktober 2023 skadades den östra pirarmen med erosionsskydd i Kåseberga hamn av stormen Babet. Återställningsprojektet innebär att lägga ut stenar i vattnet och bygga på erosionsskyddet för att skydda

kajen från framtida stormar. En grusparkering, tidigare använd av verksamheter på hamnplanen, ligger mellan östra kajen och erosionsskyddet, utanför kommunens fastighetsgräns.

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för åtgärden som bör påbörjas omedelbart och vara klar i april 2024, men byggaktivitet under turistsäsongen undviks. Trafikverket förbereder en gångstig till hamnen som ska vara klar i mars 2024. Om åtgärderna inte kan genomföras på våren kan de skjutas upp till efter turistsäsongen, men riskerar då högre kostnader om piren skadas av stormar före säsongens slut. Avtal bör tecknas för parkeringen och för bastubåtsägarens användning av området.

Ekonomiska konsekvenser

För att återställa erosionsskyddet i Kåseberga hamn, begärs investeringsanslag på 1 000 000 kronor. Eventuell ny grusparkering uppskattas kosta cirka 400 000 kronor och kommer att övervägas för investering under 2025 i förhållande till andra projekt. Om kommunen återställer grusparkeringen kan den rymma femton parkeringsplatser. Den befintliga asfaltparkeringen på hamnplanen har en parkeringstaxa på 20 kronor per dag under turistsäsongen och är gratis under andra månader. Översyn av parkeringstaxan i Kåseberga pågår. Med en liknande taxa på grusparkeringen kan det generera en intäkt på cirka 43 800 kronor per år. Dock är det inte klart om kommunen kan ta ut parkeringsavgift på ytan då den ligger utanför kommunens ägande område och i ett allmänt vattenområde.

Tilläggsanslaget är av oplanerad och förebyggande karaktär men för styrningen av kommunens investeringsnivå och prioriteringen mellan olika projekt är det viktigt att samtliga investeringsbehov, så långt möjligt, ingår i den ordinarie budgetprocessen och att nämnderna efter fullmäktiges budgetbeslut anpassar investeringsverksamheten till tilldelade resurser. Samhällsbyggnadsnämnden bör framöver anpassa sina ombyggnadsplaner till de investeringsanslag som fullmäktige har beslutat om. Detta innebär att vid nytillkomna behov bör nämnden även lämna förslag på finansiering genom omprioritering inom befintlig investeringsbudget.

Bedömning av Barnets bästa

Barnets bästa är att erosionsskyddet återställs eftersom det skyddar Kåseberga hamn. Vi bedömer att ingen vidare prövning om barnets bästa behöver göras i detta ärende.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken "Beslutsunderlag".

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Petter Hansson
Ekonomichef

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Förslag till Avgift för dödsboförvaltning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning med mera. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 25 januari 2024 att föreslå kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning. Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet.

Beslutsunderlag

- Beslut i socialnämnden 25 januari 2024 paragraf 12
- Tjänsteskrivelse av enhetschef Per Persson 11 december 2023
- Cirkulär 19:30; Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg, 5 mars 2024
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 mars 2024 paragraf 32

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning med mera. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige 18 april 2024

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-01-25

SN § 12

Dnr 2023/291

Avgift för dödsboförvaltning

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning m.m.
Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet.

Beslutsunderlag

- Cirkulär 19:30; Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning,
- Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2023, av enhetschef Persson

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning m.m.
Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Föredragande

Per Persson, enhetschef Försörjningsenheten samt Arbetsmarknadsenheten

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Handläggare:
Åsa Björkman Holmberg
Telefonnummer:
0411-57 71 50
E-postadress:
kommunen@ystad.se

Datum Diarienummer
2024-03-05 2024/32

Kommunstyrelsen

Avgift för dödsboförvaltning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning med mera. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Beslutsunderlag

- Beslut i socialnämnden 25 januari 2024 paragraf 12
- Tjänsteskrivelse av enhetschef Per Persson 11 december 2023
- Cirkulär 19:30; Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg, 5 mars 2024

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 25 januari 2024 att föreslå kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning. Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet

Ekonomiska konsekvenser

Bedömning av Barnets bästa

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet

Åsa Björkman Holmberg
Kommunsekreterare Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till:
Socialnämnden

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Cirkulärnr:	19:30
Diariernr:	19/00960
Handläggare:	Kalle Larsson Helena Meier
Ämnesord:	Provisorisk dödsboförvaltning gravsättning
Avdelning:	Avdelningen för juridik
Datum:	2019-08-23
Mottagare:	Kommunledningar Socialnämnder Dödsbohandläggare
Rubrik:	Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
Bilagor:	Inga

Sammanfattning

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära ersättning från dödsboet.

Detta cirkulär behandlar kommunens rätt att begära dessa ersättningar och vilka kostnader kommunen kan ta betalt för. Cirkuläret berör också skillnaden mellan kommunens ansvar för gravsättning och vad som ingår när gravsättning delvis bekostas inom ramen för den så kallade begravningsavgiften av den som är huvudman för begravningsplatsen. Vi vill med detta tydliggöra skillnaden mellan kommunens yttersta ansvar för gravsättning och de åtgärder som ersättningen ur begravningsavgiften täcker. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbo att ansöka om ekonomiskt bistånd om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att bekosta en värdig begravning.

CIRKULÄR 19:30

Avdelningen för juridik

Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Enligt begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen/socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet.

Detta cirkulär redovisar reglerna om dessa ersättningar och innehåller underlag för hur de kan tillämpas. Cirkuläret behandlar också skillnaden mellan kommunens kostnadsansvar för gravsättning och den schablonersättning som utgår till en huvudman för en begravningsplats ur den så kallade begravningsavgiften. Anledningen till detta är att den ersättning som huvudmannen får ur begravningsavgiften täcker ett större åliggande än vad som ingår i kommunens yttersta ansvar för att en person gravsätts. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbon att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning

I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden i en kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. Bestämmelsen har följande lydelse:

”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta

hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.”

När det gäller provisorisk dödsboförvaltning har lagstiftaren lagt ansvaret på socialnämnden, dvs. den eller de nämnder som fullmäktige utsett att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). Kommunfullmäktige ska således inte fatta något särskilt beslut om vilken nämnd som ska ha ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning.

Även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det däremot på fullmäktige att ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten.

Ansvaret för gravsättning

Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts finns i 5 kap. 2 begravningslagen. Lagrummet har följande lydelse.

”Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.

För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.”

Kommunens ansvar för själva gravsättningen uppkommer då det inte finns någon som tar ansvar för att den avlidne gravsätts. Detta gäller oavsett om den avlidne omfattas av den begravningsavgift som tas ut i samband med den årliga taxeringen eller inte. Vad detta innebär redovisas senare i detta cirkulär.

Ansvaret för gravsättningen ligger enligt begravningslagen på ”kommunen”. Det innebär att kommunfullmäktige bör utse en nämnd som ska fullgöra kommunens uppdrag på detta område. Beslut kopplade till enskilda gravsättningar kan annars komma att ligga på fullmäktige.

Ärendets gång i sådana här fall är att kommunen ser till att gravsättning sker och ersätter den som är huvudman för begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för gravsättningen. Kommunen får sedan begära ersättning för sina kostnader av dödsboet, om fullmäktige beslutat att kommunen ska ta till vara rätten till ersättning.

Grunderna för att beräkna ersättningsgilla kostnader

Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, bör självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Bestämmelsen har följande lydelse.

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Det totala avgiftsuttaget för en verksamhet får enligt denna bestämmelse inte vara högre än kommunens kostnader för verksamheten. Det ligger även i formuleringen i de ovan nämnda lagarna att det handlar om ersättning ”för kostnaderna”.

Frågan är då vilka kostnader kommunen rätt att få ersättning för, dvs. vilka kostnader som är ersättningsgilla, enligt de aktuella bestämmelserna.

Underlag för att beräkna självkostnaden

Kommunens kostnader utgörs erfarenhetsmässigt till stor del av kostnader för den egna personalens handläggning. Handläggningskostnaden räknas som regel ut genom att nedlagd handläggartid, dvs. den tid som en handläggare lägger på arbetet med den provisoriska dödsboförvaltningen respektive gravsättningen, multipliceras med handläggningskostnaden per timme (timkostnaden). Därutöver kan också finnas kostnader för direkta ”utlägg”.

I princip kan alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingå i en självkostnadsberäkning. Utöver externa kostnader görs beräkningarna utifrån relevanta interna, direkta och indirekta, kostnader, såsom

- personal- och personalomkostnader, inkluderande pensionskostnader
- lokalkostnader
- material
- tjänster
- försäkringar
- administrationskostnader
- andel av centrala service- och administrationskostnader

SKL har tagit fram underlag för beräkning av timkostnaden för miljö- och plan- och byggområdena, som bör kunna användas även inom andra områden. Underlaget finns på SKL:s webbsida, se

<https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html>

När det gäller rätten till ersättning för dödsboförvaltning och gravsättning finns det inte något sagt i förarbetena om ersättningen ska basera sig på en snittkostnad eller kostnaderna i det enskilda fallet. Om kostnaderna normalt sett varierar kan det bästa vara att lägga de faktiska kostnaderna i det enskilda fallet till grund för begäran om ersättning. Det innebär att kommunen begär ersättning utifrån den faktiska tidsåtgången för den provisoriska dödsboförvaltningen. Timkostnaden kan då beräknas utifrån vad som anges ovan i uppräknningen. Har kommunen andra direkta kostnader för förvaltningen, läggs de till. På motsvarande sätt beräknar kommunen ersättningen för gravsättning: de faktiska kostnaderna för att gravsätta och den faktiska tidsåtgången för att administrera gravsättningen.

Ett principbeslut om ersättning skulle i linje med detta kunna formuleras:

Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt nedlagd handläggningstid, tas ut en ersättning med kr/timme (timavgift). Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

Kostnader kommunen inte får bära

Kommunen får inte stå för kostnader kopplade till dödsfallet som ligger utanför kommunens uppdrag avseende provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Detta gäller vare sig det finns tillgångar i dödsboet för att betala den ersättning som kommunen får begära för gravsättningen eller inte.

Om ett dödsbo har ytterligare kostnader kopplade till begravningen och saknar medel för att betala dessa kostnader, kan dödsboet däremot ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Det finns inte någon annan rättslig grund än socialtjänstlagens regler om ekonomiskt bistånd för att en kommun ska kunna bekosta sedvanliga begravningskostnader. I det avslutande avsnittet i cirkuläret lämnas en kort redogörelse för vilka begravningskostnader som ett dödsbo kan få ekonomiskt bistånd.

När det gäller gravsättning kan kommunen inte betala annat än de faktiska kostnaderna för själva gravsättningen, eftersom det är bara gravsättningen som är ett kommunalt ansvar. De kostnader för gravsättningen som kommunen kan ersätta inskränker sig därför till de kostnader som huvudmannen för begravningsplatsen har för att gräva ut plats i marken, nedsänka stoft och sedan lägga tillbaka jorden.

Exakt hur gravsättning går till varierar från kommun till kommun. Den billigaste varianten är enligt uppgift direktkremering och plats i minneslund. När det gäller personer som inte omfattas av begravningsavgiften och där dödsboet inte kan bära kostnaderna för gravsättning, dvs. när gravsättningen helt och hållet blir ett ansvar för kommunen, kan det finnas anledning att kommunen träffar lämpliga aktörer på orten och ser över vilka möjligheter som finns för att ordna en respektfull och samtidigt kostnadseffektiv gravsättning.

Det bör uppmärksammas att den ersättning som begravningsplatsen har rätt till när gravsättningen bekostas genom begravningsavgiften omfattar mer än att stoftet kommer i jord. Kommunen kan dock inte lägga andra kostnader till grund för beräkningen av den ersättning som kommunen får begära från dödsboet, än de direkta kostnaderna för själva gravsättningen.

Kostnaden för bårhus, transport till och från bårhus etc. åligger regionerna enligt 2 kap. 1 § 3 i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - "omhändertagande av avlidna".

Kommunerna har i vissa situationer motsvarande ansvar för de som avlider i särskilda

boendeformer (12 kap. 1 § HSL). I vissa fall kan ansvaret delas beroende på hur kommuner och regioner har avtalat kring hemsjukvårdsansvaret. Regionens ansvar gällande transport och förvaring upphör när stoftet lämnats ut för kistläggning eller motsvarande. Detsamma gäller om kommunen har liknande ansvar för omhändertagande av den avlidne.

Begravningsplatsens rätt till ersättning ur begravningsavgiften

För den som vid dödsfallet var folkbokförd i Sverige bekostas gravsättningen genom den begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten. Det som ingår i begravningsavgiften är:

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.¹

Den som ansvarar för en begravningsplats får ett schabloniserat ersättningsbelopp ur begravningsavgiften. Det schabloniserade ersättningsbeloppet, som fastställs av Kammarkollegiet, betalas ut till dem som är huvudmän för allmänna begravningsplatser.² Huvudmän är territoriella församlingar inom Svenska kyrkan samt Stockholms och Tranås kommuner.

Om den avlidne var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, kommer begravningsavgiften att finansiera de åtgärder vid gravsättningen som begravningsplatsen står för, även i de fall kommunen ordnar med gravsättningen. Kommunen har i ett sådant fall rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna för den egna administrationen av gravsättningen samt eventuella direkta utlägg som gravsättningen för med sig.

Ersättning ur begravningsavgiften utgår inte, om den avlidne personen inte var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet. Om dödsboet då inte ordnar med begravningen, ankommer det i sådana fall på kommunen att se till att gravsättning sker och att betala innehavaren för gravplatsen för detta. Kommunen har i sin tur rätt till ersättning av dödsboet både för kostnaderna för den egna administrationen och direkta utlägg som gravsättningen för med sig.

¹ 9 kap. 6-7 §§ begravningslagen

² 9 kap. 11-13 §§ begravningslagen, 45 a - 46 §§ begravningsförfordningen

Kommunen kan dock inte ersätta innehavaren av begravningsplatsen med motsvarande belopp som begravningsavgiften avser att bekosta. Det beror på att kommunens ansvar enligt 5 kap 2 § begravningslagen är begränsat till gravsättningen, medan begravningsavgiften även bekostar andra åtgärder.

Rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till en begravning

Om det inte finns medel i dödsboet för att bekosta det som ingår i en begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då sådant kan utgå för att den avlidne ska få en värdig begravning.

Vad som ryms inom *värdig begravning* prövas i det enskilda fallet och ett dödsbo kan i vissa fall behöva vikta/prioritera kostnader. Vanligt förekommande för att avlidne ska få en värdig begravning är³:

- Enkel förtäring till de närmaste anhöriga i samband med begravningsceremonin
- Kortare transport av den avlidna till gravplats
- Transport från hem till bårhus
- Gravsten
- Inskription på gravsten
- Borglig begravningsförrättare
- Enklare blomsterdekoration
- Enklare kista/urna
- Kistläggning

Förutom att respektera religion och traditioner behöver socialnämnden vid prövning av en ansökan om ekonomiskt bistånd ta hänsyn till faktiska förutsättningar och kostnader för olika åtgärder på orten.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

Germund Persson
Chefsjurist

Kalle Larsson
Förbundsjurist

Helena Meier
Förbundsjurist

³ Socialstyrelsens handbok (2013) *Ekonomiskt bistånd*.

Datum Diarienummer
2023-12-11 2023/291

Handläggare:
Per Persson
Telefonnummer:
0411-57 73 89
E-postadress:
per.persson@ystad.se

Socialnämnden

Avgift för dödsboförvaltning

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning m.m.

Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Beslutsunderlag

- Cirkulär 19:30; Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning,
- Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2023, av enhetschef Persson

Sammanfattning av ärendet

Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Enligt 18 kap. 2 § andra stycket Ärvdabalken har kommunen en skyldighet att förvalta dödsbon om det inte finns någon som tar hand om den avlidnes egendom. Om det behövs ska kommunen göra vad som annars åligger dödsbodelägare enligt första stycket samma paragraf. Enligt samma bestämmelse har kommunen rätt till ersättning av dödsboet för sina kostnader.

Kommunen har även en lagstadgad skyldighet att enligt 5 kap. 2 § Begravningslagen att ordna med gravsättning i de fall som det saknas någon som ordnar med detta. Även för detta har kommunen rätt att från dödsboet ta ut ersättning för sina kostnader.

Arbetet med provisorisk dödsboförvaltning samt ordnandet av gravsättning kan vara mycket tidskrävande. Hembesök görs alltid i den avlidnes bostad. Ofta ska kontakter tas med ett flertal myndigheter och fordringsägare. Det bedöms därför vara rimligt att ta ut ersättning för verksamhetens arbete.

I Ystads Kommun har det inte tidigare tagits ut någon avgift för provisorisk dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt Begravningslagen.

Bedömning

En kommun får enligt 8 kap. 3c § KL inte ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen skall därför motsvara kommunens självkostnad. Då tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen inte är ett led i kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster.

Detta förslag innebär att ersättning för kostnader i samband med dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen ska tas ut med 0,8 procent av gällande prisbasbelopp per timme. För 2024 är prisbasbeloppet fastställt till 57 300 kr, vilket innebär att timtaxan blir 458 kr/timme. Beräkningen baseras på vad kommuner i allmänhet tar ut för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen avgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen har för att utföra sitt uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser

Avgifterna kommer att ge en del intäkter till Socialnämnden. I dagsläget är det svårt att beräkna hur mycket intäkter det blir per år.

Checklista

Kryssar tjänstemannen i **Ja**, ska underlaget finnas med under rubriken "Beslutsunderlag".

Att ta hänsyn till	Ja	Nej	Ej aktuellt	Om ja – följande beslutsunderlag
Är ärendet samverkat enligt FAS?	☐	☐	☒	Förhandling
Berör ärendet äldre?	☐	☐	☒	Yttrande från Pensionärsrådet
Berör ärendet personer med funktionsnedsättning?	☐	☐	☒	Yttrande från Tillgänglighetsrådet
Berör ärendet barn och unga?	☐	☒	Om Nej, motivera	Barnchecklistan

Per Persson
Enhetschef

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-13

KSAU § 32

Dnr 2024/32

Förslag till Avgift för dödsboförvaltning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning med mera. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 25 januari 2024 att föreslå kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning. Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet

Beslutsunderlag

- Beslut i socialnämnden 25 januari 2024 paragraf 12
- Tjänsteskrivelse av enhetschef Per Persson 11 december 2023
- Cirkulär 19:30; Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg, 5 mars 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning med mera. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 3 april 2024

Justerares signatur

Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt - Öppna data

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, medge undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period om högst två år från den dag då genomförandeförordningen träder i kraft, för i ärendet redovisade dataset.

Beslutet är giltigt till den 9 februari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/138 av den 21 december 2022 om fastställande av en förteckning över särskilda värdefulla dataset och arrangemangen för offentliggörande och vidareutnyttjande av dessa ska vissa av den offentliga sektorns dataset som klassats som värdefulla dataset tillgängliggöras avgiftsfritt senast den 9 juni 2024.

Öppna data-direktivet implementerades den 1 augusti 2022 i Sverige genom lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Direktivet pekar ut ett antal datamängder som måste tillhandahållas kostnadsfritt och syftar till att säkerställa vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentlig sektor.

Öppna data är alltså en princip och ett koncept som innebär att viss information och data ska vara fritt tillgänglig för allmänheten utan restriktioner eller begränsningar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om undantag från avgiftsfriheten enligt direktivet. Undantaget kommer att kunna tillämpas i två år från och med att genomförandeakten vann laga kraft, det vill säga till och med den 9 februari 2025.

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med SKR:s förslag och i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, beslutar om undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period om högst två år från den dag då genomförandeförordningen träder i kraft för följande dataset:

Dataset som föreslås undantas

Geospatial:	
	Administrativa enheter
	Geografiska namn
	Adresser
	Byggnader
	Fastighetsområden
Jordobservationer och miljö:	
	Dataset enligt definitionen i bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire):
	Hydrografi
	Skyddade områden
	Höjd
	Landtäck
	Ortofoto
	Flygbildsinformation
	Geologi
	Luft
	Klimat
	Buller
	Utsläpp
	Naturskydd och biologisk mångfald
	Avfall
	Vatten
	Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering samt enheter för rapportering
	Energiresurser
	Anläggningar för miljöövervakning

KS § 52

Dnr 2024/34

	Mineralfyndigheter
	Havsområden
	Mark
	Dataset under kategorin miljödomän
	Dataset som producerats i enlighet med artiklarna 3–6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring
	Dataset som producerats i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring
Rörlighet:	
	Dataset enligt definitionen i bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire):
	Höjd (djupdata)
Statistik:	
	Nyckelattribut
	Företagshandlingar och räkenskaper
	Grundläggande företagsinformation

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Lisa Syrén Mandelkonvalj, 5 mars 2024
- Öppna data – SKR och lagen, Sveriges Kommuner och Regioner
- Mall för undantag, SKR
- Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 mars 2024 paragraf 30

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-03

KS § 52

Dnr 2024/34

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, medge undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period om högst om högst två år från den dag då genomförandeförordningen träder i kraft, för i ärendet redovisade dataset.

Beslutet är giltigt till den 9 februari 2025.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 18 april 2024