

Samhällsbyggnadsnämnden

kallas till sammanträde **torsdagen den 14 januari kl 09.00 i Kommunfullmäktigesalen, Kornö eller via Teams**, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

- 1 Fastställande av dagordningen
- 2 Val av justerare; Mikael Wennergren (justeringsdag torsdag 21 januari)
- Information/dialog vid nämndsmötet**
- 3 **Remisser – inga ärenden**
Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt kommunallagen 6 kap. 19a §
- 4 **Anmälningens ärende besvärsmål**
 - Länsstyrelsens beslut - Överklagande av beslut om bygglov i efterhand för verkstad, lager, snickeri, kontor och övernattningsrum samt sanktionsavgift på fastigheten Häggvall xxxx i Lysekils kommun
- 5 **Besvärsmål – inga ärenden**
- 6 **Tillsynsärenden – inga ärenden**
- 7 **Bygglov**
- 7.1 Ansökan om bygglov för om- och påbyggnad av hotellannexbyggnad på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx
- 8 **Förhandsbesked**
- 8.1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning från, fastigheten Immestad xxxx
- 9 **Planärenden**
- 9.1 Information Norra Hamnstranden
- 9.2 Information om prioritering av planarbete 1 februari – 31 maj 2021
- Offentlig del av sammanträdet***
- 10 **Delegationsbeslut**
 - Sammanställning av december månads bygglovsärenden och redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut
 - Sammanställning av december månads bostadsanpassningsbidrag
 - Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och exploatering underperioden 2020-11-26 – 2021-01-07.
 - Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst december månad
 - Förvaltningschef - Delegationsbeslut om att skicka ut detaljplan Tuntorp 4:156 m.fl. på granskning enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900)
- 11 Svar på återremiss på motion om snöröjning enskilda vägar
- 12 Utökad belysning vid Vikarvet
- 13 Gång- och cykelväg Fiskebäckskil
- 14 Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
- 15 Intern kontrollplan 2021

- 16** Information budgetuppföljning
- 17** Förvaltningschef och ordförande informerar
- 18** Anmälningssärenden

Lysekil den 2021-01-07
Samhällsbyggnadsnämnden

Lars Björnell
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

Förslag att justera dagens protokoll är Mikael Wennergren, justeringsdag 2021-01-21.

3. Remisser

Inga ärenden.

4. Anmälningssärende besvärsmål

- Länsstyrelsens beslut - överklagande av beslut om bygglov i efterhand för verkstad, lager, snickeri, kontor och övernattningsrum samt sanktionsavgift på fastigheten Häggvall xxxx i Lysekils kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden besvärsmål som förtecknas i protokollet 2021-01-14, § XX.

5. Besvärs mål

Inga ärenden.

6. Tillsynsärende

Inga ärenden.

7. Bygglöv

7.1 Ansökan om bygglöv för om- och påbyggnad av hotellannexbyggnad på fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX

Ärendet avser ansökan om bygglöv för om- och påbyggnad av annexbyggnad till hotell på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx.

Byggnaden omfattas av detaljplan 1484-P104, antagen den 27 juli 2013. Påbyggnaden består i att takytorna närmast de båda gavlarna ska vinklas upp till samma nivå och lutning som på den dominerande centrala delen, utan att taknockens nivå förändras. Ett konferensrum byggs om till en svit, och balkonger tillkommer på den norra gaveln samt den västra långsidan. Fasader behålls med träpanel, och taket blir även fortsättningsvis rött lertegel. Åtgärderna bedöms vara planenliga.

Räddningstjänsten har i yttrande den 18 november 2020 meddelat att man inte har något att erinra över den reviderade brandskyddsbeskrivningen.

Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ritningarna har reviderats efter synpunkter från grannar. Sökanden har efter att ha tagit del av yttrandena meddelat att man vill ha ärendet prövat av samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglöv enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2020:900) [PBL]. Beslutet motiveras med att åtgärden är planenlig, uppfyller utformningskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Peter Antonsson, Uddevalla

8. Förhandsbesked

8.1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning från, fastigheten Immestad XXXX

Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av tomt från, fastigheten Immestad xxxx. Fastigheten omfattas inte av detaljplan, och platsen är belägen intill tre befintliga bostadsfastigheter.

Den föreslagna tomten är på cirka 1.500 m².

Området är i Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP 06, betecknad med R19. Platsen omfattas inte av något riksintresse. Platsen omfattas inte heller av kommunens naturvårdsprogram. Inga markeringar enligt GeoSecma-kartans naturvårdskriterier berör den aktuella platsen.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked.

Berörda grannar Immestad xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Sökanden har redovisat sina kontakter med sakkunniga, enligt miljönämndens yttrande, och har även skickat in fotografier från platsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att byggnationen inte kan anses ha någon påverkan på naturvärden, att framtida planläggning inte försvåras, samt att åtgärden inte kan anses medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.

Samhällsbyggnadsnämnden villkorar ovanstående beslut med att ansökan om tillstånd för enskilt avlopp ska ha lämnats in till miljönämnden före ansökan om bygglov görs.

9. Planärenden

9.1 Information om Norra Hamnstranden

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

9.2 Information om prioritering av planarbete 1 februari – 31 maj 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

10. Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas:

Handläggare för plan och bygg

- Sammanställning av december månads bygglovsärenden och redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut.
- Sammanställning av december månads bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för mark- och exploatering

- Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2020-11-26 – 2021-01-07.

Handläggare för färdtjänst

- Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst december månad.

Förvaltningschef

- Delegationsbeslut om att skicka ut detaljplan Tuntorp 4:156 m.fl. på granskning enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900)

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2021-01-14, § XX.

11. Svar på återremiss på motion om snöröjning enskilda vägar

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. Av olika anledningar önskar förvaltningen att kommunen avsäger sig detta frivilliga uppdrag. Under våren 2020 passerade ärendet samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24, § 89, att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån SCB:s befolkningsstatistik och en budgeterad beräknad kostnad för snöröjningen beräknat att snöröjningen kostar 92 kr/person i tätort och 197 kr/person i landsbygd.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommuns snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2021-10-01.

12. Utökad belysning vid Vikarvet

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2016-06-21 föreslagit att kommunen tar upp en dialog med museiföreningen gällande utökad belysning vid Vikarvet. 2020-02-12 § 18 beslutade kommunfullmäktige att motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningens avsikt var att kontakta föreningen Vikarvet under 2020. Trots att detta inte är gjort finns det planer på att belysa området inom den närmsta 5-årsperioden. Innan beslut om projektet ska genomföras kommer kontakt med föreningen att tas. Denna tjänsteskrivelse syftar till att informera om arbetets gång i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

13. Gång- och cykelväg Fiskebäckskil

Sammanfattning

Projektet att bygga en gång- och cykelväg mellan Gullvivans äldreboende och Golfklubben i Fiskebäckskil har varit med i investeringsbudgetar de senaste åren men har av olika anledningar flyttats fram.

Det fanns under hösten 2020 en plan på att genomföra projektet under våren 2021 men på grund av ett mer offensivt miljö- och hållbarhetsmål från samhällsbyggnadsnämnden inför 2021 så önskar förvaltningen flytta fram byggstarten till hösten 2021 och att projektera fram ett utförande som i mesta möjliga mån använder återvunnet material.

I kalkyleringen ska inte bara hänsyn tas till ekonomiska belopp utan även vilka ekologiska fotavtryck projektet tar i form av exempelvis utsläpp av CO₂.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta fram byggstarten av gång- och cykelvägen Fiskebäckskil till hösten 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att projektet ska använda återvinningsmaterial när så är möjligt. Projektet ska kalkyleras och följas upp ekonomiskt och ekologiskt.

14. Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Sammanfattning

Dokumentet "Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst" behöver revideras samt anpassas löpande efter praxis och förändringar på området. Förändringar som föreslås avser:

- Ny taxa för färdtjänst oavsett typ av tillstånd som beviljas.
- Nytt tillämpningsområde.
- Förtydligat barnperspektiv i och med att barnkonvention blev lag den 1: a jan 2020.
- Förtydliganden av regler samt anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud.

I övrigt har inte riktlinjerna ändrats på annat sätt än att texten uppdaterats och skrivits mer lättläst samt tydligare tolkning av regler (allt är gul markerat).

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst med startdatum 2021-05-01.

15. Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan förekomma i verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs
- Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV (Endast IT-avdelningen SML)
- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen åiterrapporteras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att godkänna intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021.

16. Information budgetuppföljning

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

17. Information från förvaltningschef och ordförande

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen

18. Anmälningssärenden

- LKF 2020-10-21 § 138 – Svar på motion från Magnus Elisson angående Goviks badplats i Brastad
- Protokollsutdrag Munkedals kommun KS 2020-12-14, § 198 – Uppföljning av intern kontroll 2020
- Protokollsutdrag Munkedals kommun KS 2020-12-14, § 199 – Intern kontrollplan 2021
- LKF 2020-12-16, § 157 – Uppföljningsrapport 4 för Lysekils kommun
- LKF 2020-12-16, § 158 – Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021–2025
- LKF 2020-12-16, § 160 – Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösvik

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningssärenden som förtecknas i protokollet 2021-01-14, § XX.

Datum
2020-12-29

Dnr
SBN T-2020-86

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Svar på återremiss på motion om snöröjning enskilda vägar

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. Av olika anledningar önskar förvaltningen att kommunen avsäger sig detta frivilliga uppdrag. Under våren 2020 passerade ärendet samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24, § 89, att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån SCB:s befolkningsstatistik och en budgeterad beräknad kostnad för snöröjningen beräknat att snöröjningen kostar 92 kr/person i tätort och 197 kr/person i landsbygd.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommuns snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2021-10-01.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. På grund av svårigheter att få tag på röjare, tveksamheter utifrån ett rättviseperspektiv samt höga omkostnader för denna samhällsservice gör att förvaltningen inte längre har ekonomiska resurser att ombesörja detta uppdrag inom ramen för förvaltningens driftbudget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-30 om att föreslå kommunfullmäktige att Lysekils kommuns snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2021-10-01. I beslutet angavs också att förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnad för snöröjningen/invånare i tätort jämfört med på landsbygden.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24, § 89, att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.



Förvaltningens utredning

Lysekils kommun har ca 14 500 helårsboende invånare, varav 10 901 personer bor i tätorter och 3545 personer bor på landsbygden.

Helårsboende personer som är skrivna i respektive område

Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt räkna ut exakt hur kostnaden per invånare skiljer sig från tätort respektive landsbygd. I nedanstående beräkningsunderlag har vi har valt att utgå ifrån vad SCB menar med tätort och siffrorna är från 2018.

| Område tätort | Antal personer skrivna |
|------------------------|------------------------|
| Brastad inklusive Rixö | 2264 st |
| Lysekils tätort | 7741 st |
| Fiskebäckskil | 259 st |
| Grundsund | 637 st |
| Summa tätort | 10 901 st |

| Område landsbygd | Antal personer skrivna |
|------------------------|------------------------|
| Landsbygd Skaftö | 543 st |
| Landsbygd Stångenäset | 3002 st |
| Summa landsbygd | 3545 st |

Kostnader för snöröjning

Precis som med befolkningsstatistiken är det svårt att få fram en exakt siffra på vad snöröjningen kostar och beräknas kosta kommande år. Snöröjningen av enskilda vägar har i snitt kostat 470 000 kr de senaste 5 åren. Inför 2021 har den fasta avgiften till snöröjarna ökat från 18 000 kr/år till 25 000 kr/år per distrikt samt timpengen ökar från 800 kr/timme till 850 kr/timme. Eftersom det är 17 olika distrikt blir effekten på den fasta kostnaden hela 119 000 kr och den fasta kostnaden för snöröjning av enskilda vägar blir totalt 425 000 kr. Därtill kommer faktiska självkostnader vid snöfall baserat på 850 kr/timme. Utöver ovanstående kostnader tillkommer inköp och byte av snöplogar och underhåll av plogar som kommunen i många fall står för.

Det finns därför anledning att inte utgå ifrån snittkostnaden de senaste fem åren utan en budgeterad beräknad kostnad för att fortsätta med snöröjningsuppdraget.

I beräkningarna nedan har vi utgått ifrån budgeterad kostnad för snöröjning i tätort respektive landsbygd. Snöröjning av tätort ingår i skötselavtalet med LEVA till en summa av 1 000 000 kr årligen.

Den budgeterade kostnaden för snöröjning i tätorter är ungefär 1 000 000 kr årligen.

Den budgeterade kostnaden för snöröjning av enskilda vägar är ungefär 700 000 kr årligen.

Totala kostnader för snöröjning per invånare

Utslaget per person kostar snöröjningen i tätort 92 kr/person
(ca 1 000 000 kr/10 901t)

Utslaget per person på landsbygd kostar snöröjningen 197 kr/person
(ca 70 0000 kr/3 545)

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilagor

Protokollsutdrag LKF 2020-06-24, § 89 – Upphörande av snöröjning på enskilda vägar i Lysekils kommun
SCB befolkningsstatistik 2018 (kartunderlag)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen

§ 89

Dnr 2020-000181

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar Lysekils kommun

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Höga omkostnader för denna samhällsservice, samt svårigheten att få tag i snöröjare, gör att förvaltningen har svårighet att ombesörja detta uppdrag, främst ekonomiskt. Mot bakgrund av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå fullmäktige att from 2021-10-01 upphöra med snöröjning av enskilda vägar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 127
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23, med bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Wennergren (LP): att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.

Daniel Arvidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och Stig Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): Bifall till Mikael Wennergren förslag om återremiss.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för återremiss

Nej-röst för att avgöra ärendet idag

Omröstningsresultat

Med 20 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet. (Bilaga 3)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen



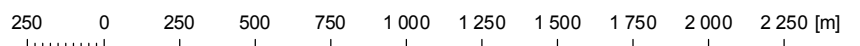
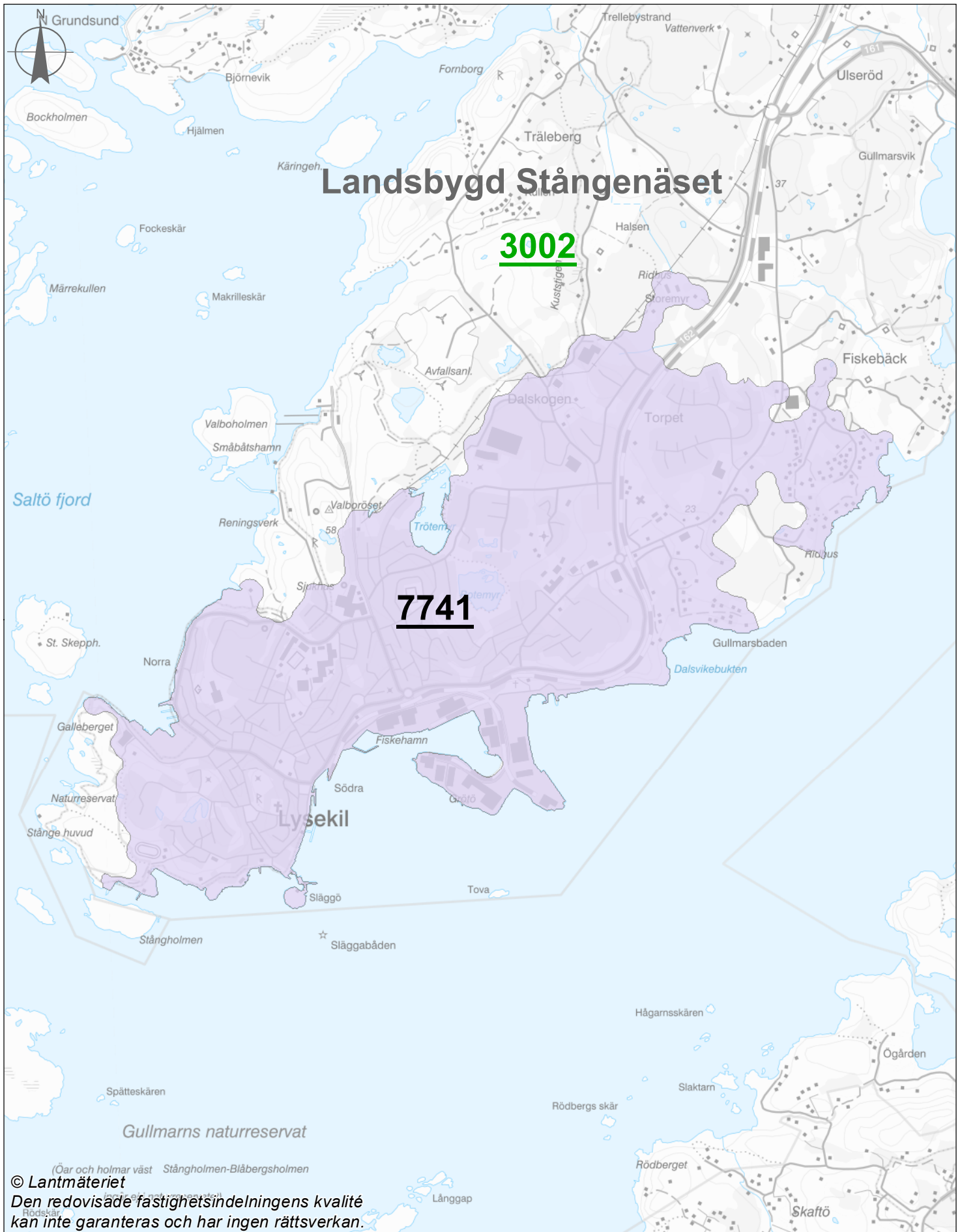
| Bilaga 3 | NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE | NÄRV | VOTERING § 89 | | |
|----------|--|-----------|------------------|----------|----------|
| | | | JA | NEJ | AVST |
| S | Jan-Olof Johansson | X | X | | |
| S | Christina Gustafson | X | X | | |
| S | Ricard Söderberg Anders Söfting | X | X | | |
| S | Siv Linnér | - | - | - | - |
| S | Margareta Carlsson | X | X | | |
| S | Anders C Nilsson | X | X | | |
| S | Roger Siverbrant | X | X | | |
| L | Håkan Kindstedt | X | X | | |
| L | Ann-Charlotte Strömwall | X | X | | |
| C | Monica Andersson | - | - | - | - |
| C | Siw Lycke | - | - | - | - |
| M | Ulf Hanstål | X | X | | |
| M | Krister Samuelsson | X | X | | |
| M | Wictoria Insulan Lars Setterberg | X | X | | |
| MP | Maria Granberg | - | - | - | - |
| V | Håkan Smedja | X | X | | |
| V | Lisbeth Lindström | - | - | - | - |
| K | Yngve Berlin Stig Berlin | X | | | X |
| K | Britt-Marie Kjellgren | - | - | - | - |
| LP | Jeanette Janson | X | X | | |
| LP | Ronald Rombrant | X | X | | |
| LP | Ronny Hammargren Lena Hammargren | X | X | | |
| LP | Bo Gustafsson Marie Lindgren | X | X | | |
| LP | Annette Calner Mikael Wennergren | X | X | | |
| LP | Gert-Ove Forsberg | X | X | | |
| LP | Fredrik Häller | X | X | | |
| SD | Christoffer Zakariasson | X | | X | |
| SD | Daniel Arvidsson | X | | X | |
| SD | Magnus Elisson | X | | X | |
| SD | Tommy Westman | X | | X | |
| S | Klas-Göran Henriksson | X | X | | |
| | | 25 | 20 | 4 | 1 |

Justerare

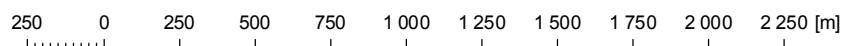
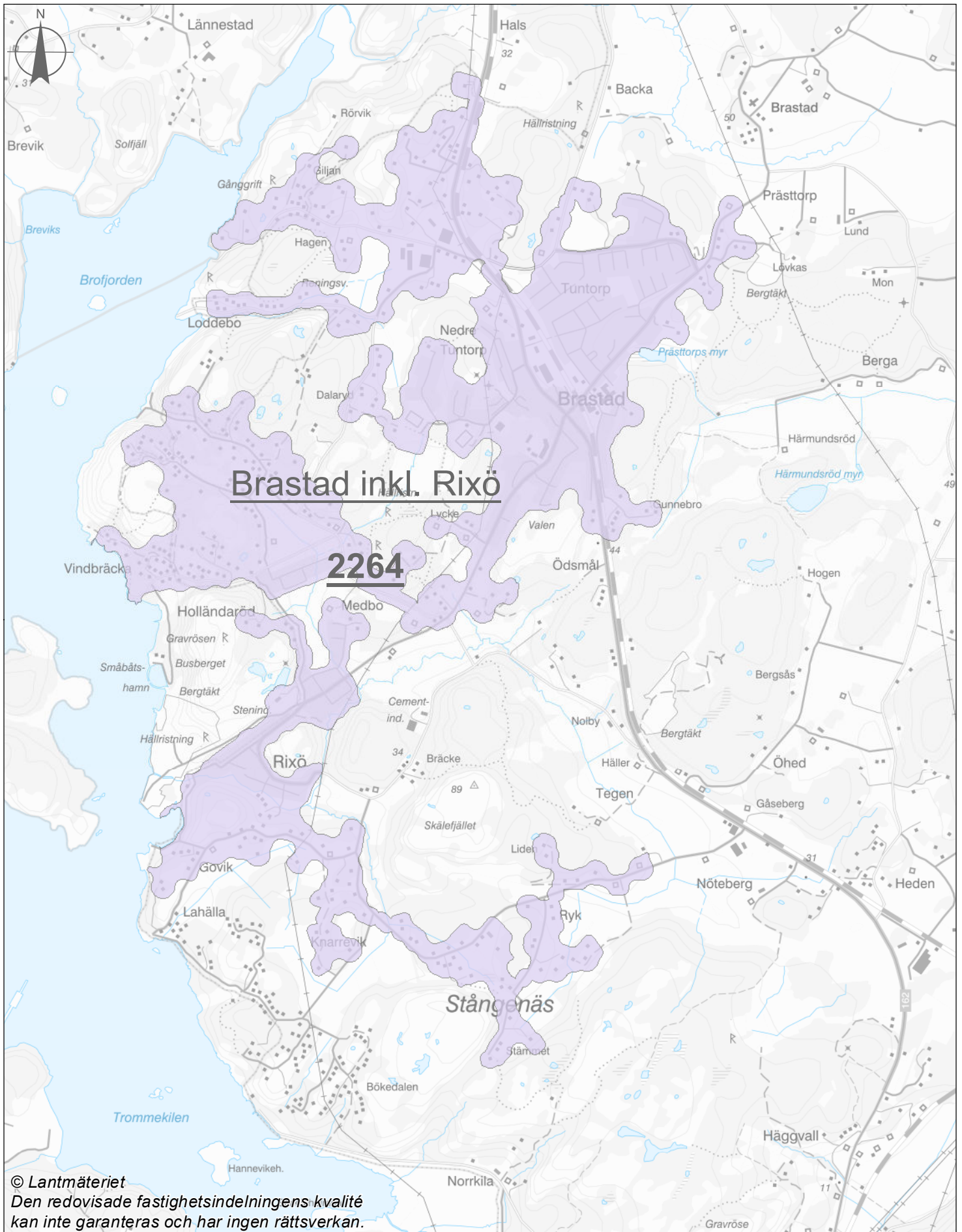
Utdragsbestyrkande

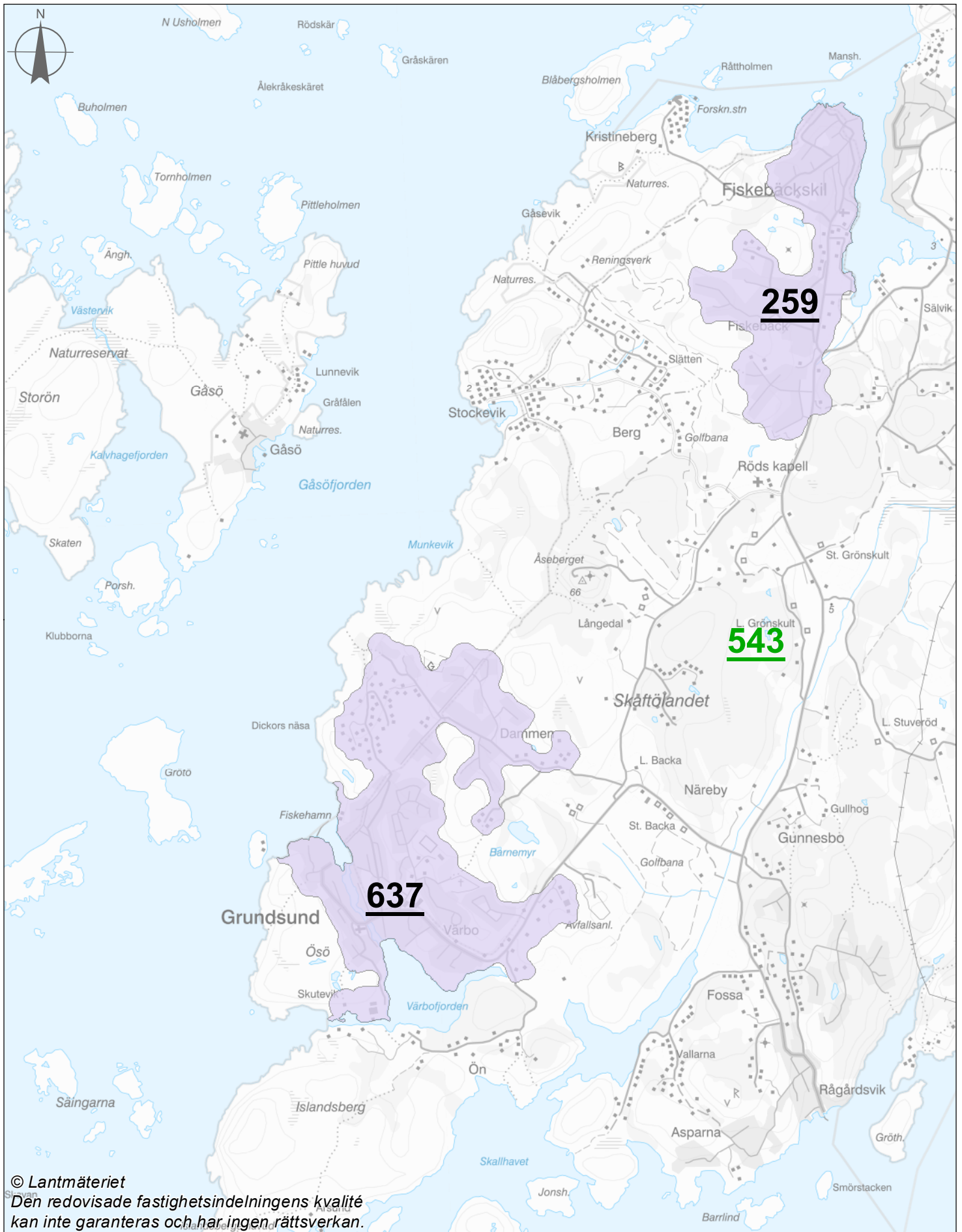


3 september 2020



1:25 000





© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalitet
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 [m]

1:25 000

Datum
2020-12-29

Dnr
SBN T-2020-411

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Utökad belysning vid Vikarvet

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2016-06-21 föreslagit att kommunen tar upp en dialog med museiföreningen gällande utökad belysning vid Vikarvet. 2020-02-12 § 18 beslutade kommunfullmäktige att motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningens avsikt var att kontakta föreningen Vikarvet under 2020. Trots att detta inte är gjort finns det planer på att belysa området inom den närmsta 5-årsperioden. Innan beslut om projektet ska genomföras kommer kontakt med föreningen att tas. Denna tjänsteskrivelse syftar till att informera om arbetets gång i ärendet.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Ärendet

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2016-06-21 föreslagit att kommunen tar upp en dialog med museiföreningen gällande utökad belysning vid Vikarvet. 2020-02-12, § 18, beslutade kommunfullmäktige att motionen ansågs vara besvarad. Det som angavs som grund i motionens förslag till beslut var följande:

Kommunens tekniska avdelning arbetar aktivt med att förbättra belysningen på allmänna platser och gångstråk. Inte minst ur ett trygghetsskapande syfte är belysning viktig och det har gjorts och görs insatser kring detta i samråd med Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, har för avsikt att kontakta föreningen Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap för vidare diskussion avseende eventuell belysning under 2020. Vad gäller åtgärder av detta slag finns dock en prioriteringsordning att förhålla sig till.

Eftersom förvaltningen inte återkommit med besked i frågan kommer här en redogörelse kring hur förvaltningen planerar att genomföra ärendet.

Förvaltningens utredning

Förvaltningen hade som ovan angivit för avsikt att kontakta föreningen Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap för vidare diskussion angående eventuell belysning under 2020. Detta har inte gjorts men det finns fortfarande planer på att belysa området inom en 5-årsperiod. Vägen genom Vikarvet ägs till stor del av föreningen Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap, därav krävs föreningens medverkan.

Trygghetsarbetet i Lysekils kommun har intensifierats under 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stor framgång genomfört några belysningsprojekt under 2020 för att främja tryggheten i samhället, bland annat Stadsparken, Brastad lekplats, Engelska parken och Kronbergsvallen.

Flera av dessa har varit medfinansierade av Boverket och nya bidrag kommer att vara möjliga att söka inom området "Gröna och Trygga samhällen" med start 2021. Det finns ett behov av att fortsätta satsningen med att förstärka belysning av allmänna platser i våra tätorter samt att göra åtgärder efter genomförda trygghetsronder. Det är dock viktigt att förvaltningen gör insatser där de ger mest nytta. Därför pågår just nu ett projekt att göra en belysningsplan som kan ligga till grund för planeringen.

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten 2021 tagit beslut på att 2 miljoner kronor skall gå till belysning och tillgänglighet i offentlig miljö, skolgårdar och badplatser. Det är Tekniska avdelningens avsikt att återkomma till samhällsbyggnadsnämnden med besked om vilket år Bautastigen vid Vikarvet ska belysas.

Planerade åtgärder under en 5-årsperiod är bland annat belysning av GC-vägar i Tuntorp, Södra Kronbergsgatan, Bautastigen vid Vikarvet, gångvägar runt Trötemyren och Rotemyren samt att belysa tunnlar i Lysekils tätort, bland annat i Mariedalsområdet. Men detta förutsätter att förvaltningen får årliga investeringsmedel för ändamålet.

Per Garenius
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilagor

Motion om utökad beslutning vid Vikarvet 2016-06-22
LKF 2020-02-12, § 18 – Svar på motion om belysning vid Vikarvet

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen
Teknisk chef
Enhetschef Gata, park och småbåt

REMISS till LKS/samhällsbyggn.förvalt.n.
- svar till LKS senast 2016-11-08

Dnr 2016-000440

Utskriftsdatum:
2016-07-07

| | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Ankomstdatum: 2016-06-22 | Diarieplan: 317 | Handläggare: Marie-Louise Bergqvist |
| Reg.datum: 2016-06-22 | Reg av: Lena Josefsson | Enhet: Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| Ärendetyp: | Avslutsdatum: | |
| Bevakningsdatum: | | |

Initierat av:

Ann-Charlotte Strömwall (L, Liberalerna)

Ärendemening: Motion om belysning vid Vikarvet

Beskrivning:

Remiss till LKS/samhällsbyggnadsförvaltningen - svar till LKS senast 2016-11-08

Namn:

Kommunstyrelsen

Handläggare: Mari-Louise Dunert

Nr: 20

Datum: 2016-07-07

Reg. Datum: 2016-07-07

Reg. av: Marie Olausson

Riktning: U

Handlingstyp: REMTILL

Beskrivning:

Motion om belysning vid Vikarvet

Namn:

Ann-Charlotte Strömwall (L, Liberalerna)

Handläggare: Mari-Louise Dunert

Nr: 10

Datum: 2016-06-21

Reg. Datum: 2016-06-22

Reg. av: Lena Josefsson

Riktning: I

Handlingstyp: MOT

§ 111

Motion om belysning vid Vikarvet

Dnr: LKS 2016-440

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2016-06-21 anhållit om belysning vid Vikarvet.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2016-05-31

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

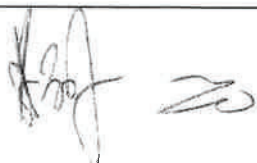
Beslutet skickas till

Motionären

Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

S-SS



Utdragsbestyrkande:

Marie Olsson

| | | | |
|----------------------------------|-----|------|--------|
| LYSEKILS KOMMUN REGISTRATUREN | | | |
| LKS 2016-06-21 | | | |
| Ar | Dnr | Dpt. | Handl. |
| 16 | 440 | 317 | |

MOTION

I dessa ”upplysningens tider”, då det kommit in flera motioner och medborgarförslag från personer som önskar att få belysning på

olika platser i kommunen som inte är tillräckligt upplysta, vill jag också sälla mig till den skaran och anhålla om belysning vid Vikarvet.

Vikarvets område är ett mycket populärt område att motionera på och vid museet är det ordentligt med belysning året om. Från båten ”Frifararen från Lövön” och fram till Gullmarsvallen finns inte någon belysning och på höst och vinterhalvåret är det redan på efter-middagen riktigt mörkt. I dagens läge då det tyvärr förekommer överfall m.m hoppas jag att Lysekils kommun kan ta upp en diskussion med museiföreningen och bidra med det fåtal lampor som skulle göra området mer säkert för de som motionerar där året om.

Med hopp om snabb behandling av denna motion,

Tack på förhand

Lysekil 2016 06 21



Ann-Charlotte Strömwall (L)

§ 18

Dnr 2016-000440

Svar på motion om belysning vid Vikarvet

Sammanfattning

Motionären har 2016-06-21 föreslagit att kommunen tar upp en dialog med museiföreningen gällande utökad belysning vid Vikarvet.

Kommunens tekniska avdelning arbetar aktivt med att förbättra belysningen på allmänna platser och gångstråk. Inte minst ur ett trygghetsskapande syfte är belysning viktig och det har gjorts och görs insatser kring detta i samråd med Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, har för avsikt att kontakta föreningen Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap för vidare diskussion avseende eventuell belysning under 2020. Vad gäller åtgärder av detta slag finns dock en prioriteringsordning att förhålla sig till.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 30

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02

Motion

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-06-22, § 111

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Strömwall (L): Att motionen anses bifallen

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag

Nej-röst till Ann-Charlotte Strömwalls förslag

Omröstningsresultat

Med 21 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 1)

Reservation

Ann-Charlotte Strömwall (L) anmäler skriftlig reservation.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Motionären



| Bilaga 1 | NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE | NÄRV | VOTERING § 18 | | |
|----------|--|-----------|------------------|----------|------|
| | | | JA | NEJ | AVST |
| S | Jan-Olof Johansson | X | X | | |
| S | Christina Gustafson Anders Söfving | X | X | | |
| S | Ricard Söderberg | X | X | | |
| S | Siv Linnér | X | | X | |
| S | Margareta Carlsson | X | X | | |
| S | Anders C Nilsson | X | | X | |
| S | Roger Siverbrant | X | X | | |
| L | Håkan Kindstedt | X | | X | |
| L | Ann-Charlotte Strömwall | X | | X | |
| C | Monica Andersson Linn Nielsen | X | X | | |
| C | Siw Lycke | - | - | - | - |
| M | Ulf Hanstål | X | X | | |
| M | Krister Samuelsson | X | X | | |
| M | Wictoria Insulan | X | X | | |
| MP | Maria Granberg | X | | X | |
| V | Håkan Smedja | X | | X | |
| V | Lisbeth Lindström | - | - | - | - |
| K | Yngve Berlin | X | | X | |
| K | Britt-Marie Kjellgren | X | | X | |
| LP | Jeanette Janson | X | X | | |
| LP | Ronald Rombrant | X | X | | |
| LP | Ronny Hammargren | X | X | | |
| LP | Bo Gustafsson | X | X | | |
| LP | Annette Calner | X | X | | |
| LP | Gert-Ove Forsberg | X | X | | |
| LP | Fredrik Häller | X | X | | |
| SD | Christoffer Zakariasson Inga-Lena Ivarsson | X | X | | |
| SD | Daniel Arvidsson | X | X | | |
| SD | Magnus Elisson | X | X | | |
| SD | Tommy Westman | X | X | | |
| S | Klas-Göran Henriksson | X | X | | |
| | | 29 | 21 | 8 | |

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation från Ann-Charlotte Strömwall (L) mot kommunfullmäktiges beslut 2020-02-12 – Svar på motion om belysning vid Vikarvet.

Härmed reserverar jag mig mot förvaltningens förslag som vann I omröstningen I Kommunfullmäktige onsdagen den 12 februari. Min motion om ”Belysning vid Vikarvet ” behandlades på punkt 18 och mitt förslag och yrkande var att motionen skulle anses BIFALLEN!

Det sades mig att det var förvaltningens förslag: BESVARAD som gällde!
Då jag tillhört Kommunfullmäktigeförsamlingen i över 40 år har jag en egen erfarenhet av nomenklaturen i motionsbehandlingen, orden avslag, besvarad och bifallen är ju praxis.

När min motion behandlats har svaret blivit;

ATT (citat) Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, har för avsikt att kontakta föreningen Vikarvets Kulturhistoriska sällskap för vidare diskussion avseende eventuell belysning under 2020. Vad gäller åtgärder av detta slag finns dock en prioritetordning att förhålla sig till. (slut citat)

TACKSAM är jag för att motionen snabbt och på detta sätt besvarats, men att frånta mig en ynka önskan om att få motionen BIFALLEN var för mycket begärt av kamraterna i denna högst beslutande församlingen i kommunen. Därför denna min reservation.

Jag kände ett vinddrag av den s.k ”Partipiskan” vid omröstningen.

Hela partier som Lysekils Partiet, Sverige Demokraterna, Moderaterna samt Socialdemokraterna förutom två (S) ledamöter röstade mot mitt yrkande!

Däremot röstade Kommunisterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna på att motionen skulle anses BIFALLEN!

Jag ställer mig frågan: Är nu detta prejudicerande så att inte någon motion kommer att anses BIFALLEN i Lysekils Kommunfullmäktige?

Lysekil 20 02 14 (Alla hjärtan.....
Ann-Charlotte Strömwall, Liberalerna i Lysekil (L)

Datum
2020-12-29

Dnr
SBN T-2020-415

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Gång- och cykelväg Fiskebäckskil

Sammanfattning

Projektet att bygga en gång- och cykelväg mellan Gullvivans äldreboende och Golfklubben i Fiskebäckskil har varit med i investeringsbudgetar de senaste åren men har av olika anledningar flyttats fram.

Det fanns under hösten 2020 en plan på att genomföra projektet under våren 2021 men på grund av ett mer offensivt miljö- och hållbarhetsmål från samhällsbyggnadsnämnden inför 2021 så önskar förvaltningen flytta fram byggstarten till hösten 2021 och att projektera fram ett utförande som i mesta möjliga mån använder återvunnet material.

I kalkyleringen ska inte bara hänsyn tas till ekonomiska belopp utan även vilka ekologiska fotavtryck projektet tar i form av exempelvis utsläpp av CO₂.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta fram byggstarten av gång- och cykelvägen Fiskebäckskil till hösten 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att projektet ska använda återvinningsmaterial när så är möjligt. Projektet ska kalkyleras och följas upp ekonomiskt och ekologiskt.

Ärendet

Projektet att bygga en gång-och cykelväg mellan Gullvivans äldreboende och Golfklubben i Fiskebäckskil har varit med i investeringsbudgetar de senaste åren men har av olika anledningar flyttats fram.

Det fanns under hösten 2020 en plan på att genomföra projektet under våren 2021 under projektledning av LEVA i Lysekil AB och deras ramavtalsentreprenörer.

Samhällsbyggnadsnämnden tog den 7 december 2020 beslut att återvinningsmaterial bör användas när så är möjligt. Detta har skapat en diskussion mellan tjänstepersoner, Skaftö oråd och politiker i samhällsbyggnadsnämnden om detta skulle kunna tillämpas i det avsedda projektet. Med anledning av detta önskar samhällsbyggnadsförvaltningen flytta fram byggstarten av projektet till hösten 2021. Projektet kommer då att projektledas med projektledare från Lysekils kommun samt att projektet kommer att upphandlas.

Projektet finansieras av Lysekils kommun med 2 mnkr och Skaftö Öråd är beredda att medfinansiera med totalt 0,7 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen välkomnar det politiska beslutet att återvinningsmaterial bör användas när så är möjligt. Detta är en tydlig markering att miljö- och hållbarhetsfrågan är viktig och att vi behöver angripa frågan mer offensivt än vi tidigare gjort.

Det finns goda exempel, främst från de stora kommunerna och regionerna där återbruk och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete har varit viktiga i projektering och upphandling. I vissa projekt har miljö- och hållbarhetskrav varit inskrivna i projektdirektiv och upphandlingsunderlag.

För att lyckas med att bli mer medvetna beställare inom hållbart och cirkulärt byggande behöver förvaltningen jobba med att utbilda sig och sätta sig in alternativa metoder och material, både inom bygg och anläggning. Det kommer också krävas att vi blir bättre på att vid upphandling och projektering kravställa ett hållbart och cirkulärt brukande av resurser.

I projektet finns det en möjlighet att inte bara kalkylera och följa upp vad projektet kostar i ekonomiska belopp utan också vilket ekologiskt fotavtryck som projektet belastar jorden med.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
tf enhetschef Gata park och småbåt
Teknisk chef

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kontaktcenter
Maissa Bittar, 0523-613043
maissa.bittar@lysekil.se

Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Sammanfattning

Dokumentet ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst” behöver revideras samt anpassas löpande efter praxis och förändringar på området. Förändringar som föreslås avser:

- Ny taxa för färdtjänst oavsett typ av tillstånd som beviljas.
- Nytt tillämpningsområde.
- Förtydligt barnperspektiv i och med att barnkonvention blev lag den 1:a jan 2020.
- Förtydliganden av regler samt anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud.

I övrigt har inte riktlinjerna ändrats på annat sätt än att texten uppdaterats och skrivits mer lättläst samt tydligare tolkning av regler (allt är gul markerat).

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst med startdatum 2021-05-01.

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat om 3 zoner i den allmänna kollektivtrafiken med start 2020-11-04. Konsekvensen med ny zonindelning är att det krävs ett nytt beslut om ny färdtjänsttaxa i Lysekils kommun, då nuvarande baspristaxan som egenavgift i Lysekils kommun bygger på försvinner.

Förvaltningens utredning

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodalen, samt kommun- och regionrepresentanter från Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller och genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska sträva mot harmoniserade regelverk.

Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter kronpåslag per kilometer är det alternativ till förslag som gemensamt presenteras i respektive kommun inom Fyrbodalen eftersom:

- Systemet med avståndsbaserad avgift är mer rättvist och följer transportkostnaden mer exakt.
- Det är enkelt att förstå för den enskilde, högre avgifter för längre resor, och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften.
- Tillämpningsområdet spelar mindre roll, och det öppnar för att tillämpningsområdet kan gälla för hela Västra Götalandsregionen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Avståndsbasead egenavgift föreslås vara en startavgift på 50 kr de första 10 kilometer och därefter 3 kr/kilometer inom Västra Götaland, detta gäller färdtjänst, arbetsresor, ungdomsresor samt omsorgsresor.

Färdtjänst

Enligt nuvarande egenavgift kostar en färdtjänstresa inom kommunen 78 kr/enkelresa. I detta förslag kommer en färdtjänstresa inom kommunen varieras från 50 kr till 134 kr/enkelresa (10–38 km). Förvaltningen har tittat på färdtjänstresor under 2019, sammanlagt utfördes 2 520 resor under 2019. Vid jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen på den nya beräkningsmodellen i dessa resor, ger kommunen en extra kostnad på ca 4 000 kr/månad med det nya förslaget.

Arbetsresor

Enligt nuvarande egenavgift för arbetsresor betalar resenären en egenavgift på 19 kr/enkelresa som motsvarar vad ett månadskort inom kollektivtrafiken kostar. I detta förslag ska även färdtjänst till arbete (inkomst av tjänst) debiteras med egenavgift som är avståndsbasead. Avdrag för arbetsresor enligt skattelagstiftning, samt genom ansökan hos Försäkringskassan om merkostnadsersättning och handikappersättning för dyrare omkostnader.

Ungdomstaxa

Enligt nuvarande egenavgift kostar en ungdomsresa inom kommunen 58kr/enkelresa. I förslaget ingår att ungdomstaxa tas bort och även här ska avståndsbasead egenavgift gälla. Barn/ungdomar med funktionsnedsättning har rätt att söka merkostnadsersättning och handikappersättning hos Försäkringskassan för dyrare omkostnader.

Omsorgsresor

Resor till och från dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom. Idag betalar den enskilde 38kr för enkelresa som motsvarar 50% av en vanlig färdtjänstresa. I förslaget framkommer också att omsorgsresors taxa tas bort och även här ska avståndsbasead egenavgift gälla, för att likställa resekostnader oavsett vilken dagverksamhet den enskilde går på.

Bomresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att fakturera hela kostnaden på resan efter särskild prövning av färdtjänsthandläggare.

Tillfälligt vistelse i annan kommun

Förslaget gäller även att tillfälligt vistelse i en annan kommun utanför tillämpningsområde ska vara avståndsbasead för att likställa egenavgiften oavsett vart den enskilde reser. Startavgiften föreslås vara högre då resor utanför tillämpningsområdet sker med taxiverksamhet som inte är upphandlad. I förslaget är egenavgiften baserat på en startavgift med 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.

Nytt tillämpningsområde

Idag har vi tillämpningsområdet inom Fyrbodalen. Om tillämpningsområdet utökas till hela Västra Götaland, kommer egenavgifter för resor som idag beviljas som riksfärdtjänst att öka. Ju längre resor, desto större egenavgift vilket är mer rättvist då riksfärdtjänstegenavgift är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, denna taxa har ej reviderats sedan 1997 samtidigt så minskar behovet av riksfärdtjänst där enskilde måste ange sin orsak för resan och bokar den 14 dagar innan resa.

Årlig höjning

Beräkningsmodell för årlig höjning är att följa kollektivtrafikens höjning/årligen. Att indexreglera höjning, kan slå fel då indexhöjning kan vara högre än höjning i kollektivtrafiken.

Beställning av resa

Idag ska resan beställas minst en timme innan önskad avfärd. Utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv vill förvaltningen öka möjligheterna för bättre samordning och därmed minskade kostnader samt minskad klimatpåverkan, genom att beställa resan senast kl 22:00 dagen före avfärd.

Bärhjälp

Västtrafik tillhandahåller inte längre bärhjälp p.g.a. att det är ett riskmoment att bära personer i rullstol upp och nedför trappa och fallolyckor har inträffat tidigare i samband med bärhjälp. Trappklättrare kommer att finnas kvar under en övergångsperiod på 6 månader. Möjlighet finns också att använda sig av bårtransport via Samverkande sjukvård.

Regelverk

Enligt Lag om färdtjänst framkommer, enligt 3 §, att varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får för sina kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.

Enligt 10,11 §§, framkommer att för resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift och är det kommunen som är tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen.

Medborgarperspektiv

För kommuninnevånare är det med föreslagen beräkningsmodell för egenavgift, lättare att förstå principen med att kort resa kostar mindre, längre resor är dyrare, precis som i annan allmän kollektivtrafik samt vid beviljande av riksfärdtjänst som är avståndsbasead. Att alla med beviljat färdtjänsttillstånd betalar en egenavgift överensstämmer med Kommunallagens likställighetsprincip.

Jämställdhetsperspektiv

Ur jämställdhetsperspektiv är föreslagen beräkningsmodell mer jämställd i hänseende att dubbla subventioner tas bort för vissa restyper som arbetsresor, omsorgsresor och ungdomstaxa. Alla som beviljats färdtjänsttillstånd i Lysekil behandlas lika med föreslagen beräkningsmodell för egenavgift.

Per Garenius
Förvaltningschef

Maissa Bittar
Handläggare/kommunvägledare

Bilagor

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst (samtliga ändringar är gul markerat)
Förtydliga konsekvensbeskrivning
LKF 2019-03-13, § 22 – Taxa för färdtjänstresor till och från daglig verksamhet för personer med demenssjukdom

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
>>Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns
**Riktlinjer för färdtjänst
och riksfärdtjänst**

| | |
|--|----------------------------------|
| Fastställt av: | Kommunfullmäktige |
| Datum: | 2020-xx-xx, § x |
| För revidering ansvarar: | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| Dokumentet gäller för: | Alla nämnder och förvaltningar |
| Dokumentet gäller till och med: | 2021-12-31 |
| Dokumentansvarig: | Förvaltningschef samhällsbyggnad |
| Dnr: | LKS 2019-000441 |

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Innehåll

Innehåll

| | |
|--|----|
| Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst..... | 1 |
| Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst..... | 3 |
| Inledning och syfte | 4 |
| Färdtjänst | 4 |
| Vad är färdtjänst? | 4 |
| Vem kan få tillstånd för färdtjänst? | 4 |
| Färdtjänst för barn..... | 5 |
| Färdtjänst tillämpningsområde | 5 |
| Ledsagare | 5 |
| Medresenär | 5 |
| Tillståndets tidsbegränsning - omfattning | 6 |
| Ansökan och beslut | 6 |
| Ansökan | 6 |
| Egenavgift | 7 |
| Servicenivå | 8 |
| Trafikutbud | 8 |
| Övriga bestämmelser | 8 |
| Riksfärdtjänst..... | 9 |
| Vad är riksfärdtjänst | 9 |
| Vem kan beviljas riksfärdtjänst | 9 |
| Ledsagare | 10 |
| Medresenär | 10 |
| Trafikutbud | 10 |
| Ansökan, utredning och beslut | 11 |
| Antal resor..... | 11 |
| Avgifter..... | 11 |
| Kostnader för transport av handikapphjälpmedel | 12 |
| Riksfärdtjänstens servicenivå | 12 |

Inledning och syfte

Personers rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Varje kommun har ansvar att komplettera lagen med egna riktlinjer för att ge vägledning och stöd i handläggningen. Riktlinjerna grundar sig på politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol.

Samhällsbyggnadsnämnd ansvarar ytterst för färdtjänst inom kommunen som efter erforderliga beslut kan överlåta sina uppgifter till trafikhuvudmannen. Inom Västra Götalands län och genom avtal har Lysekils kommun därför gett uppdraget till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och beställningscentralen.

Samhällsbyggnadsnämnd ansvar ligger inom färdtjänst lagområde. Om denna lag inte är tillämplig för vissa målgrupper, åvilar det andra nämnder att för sina respektive målgrupper ta ställning till om stöd i resandet ska erbjudas via annat lagområde. Ytterst kan detta även vara en fråga för kommunfullmäktige, vilket stöd i resandet funktionshindre ska ges som en allmän kommunal service.

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en särskilt anpassad typ av kollektivtrafiken som är till för personer som till följd av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

I propositionen till lagen slås fast att färdtjänsten i första hand betraktas som en transportform i stället för en form av bistånd. Resor med färdtjänst ska i likhet med den allmänna kollektivtrafiken i största mån samordnas med andra men resorna sker i personbilar eller med special fordon.

Vem kan få tillstånd för färdtjänst?

- Den sökande är folkbokförd i Lysekils kommun
- Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader.
- Den beräknade tiden utgår om möjligt från ansökningsdagen eller den dag varaktighetens längd bekräftas via utredning eller sakkunnigutlåtande.
- Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med allmänna kommunikationer.
- Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionshinder och svårigheterna att förflytta sig själv i anslutning till resan eller att genomföra själva resan.
- Tillstånd till färdtjänst är personligt.
- Tillståndet är tidsbegränsat eller tillsvidare.

Färdtjänst för barn

I lag om färdtjänst betraktas man som barn upp till 18 års ålder då det gäller rätt till färdtjänst.

Barnkonventionen (Lag 1 januari 2020) beskriver i artikel 23.1 att ”ett barn som med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhällslivet”

För beviljande av färdtjänst för barn gäller följande i Lysekil kommun:

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst är funktionsnedsättningens begränsningar i jämförelse med icke funktionsnedsatta barns utvecklings- och mognadsnivå.

Färdtjänst tillämpningsområde

- Färdtjänsttillstånd gäller för resa från/till Lysekil till/från samtliga kommuner inom Västra Götalandsregion.
- Tillfälliga färdtjänstresor inom annan kommun, utanför Västra Götalandsregionen, kan beviljas utan särskild prövning. Ansökan ska ske till handläggaren i hemkommunen senast 14 dagar innan planerad resa. Den enskilde ersätts, mot uppvisande av kvitto, med summa som överstiger fastställd egenavgift.

Ledsagare

Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare för att kunna genomföra resan och stödet ej kan erhållas via transportören ska tillståndet gälla även ledsagaren. I lagen finns ej angivet om ledsagare ska betala en avgift för resan eller ej utan detta får beslutas av kommunen.

För beviljad ledsagare gäller följande i Lysekils kommun:

- Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan.
- Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären.
- Ledsagaren reser gratis.
- Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare.
- Ledsagare ska kunna tillgodose den färdtjänstberättigades hjälpbehov.
- En ledsagare får medfölja under varje färdtjänstresa. Efter individuell prövning kan fler än en ledsagare medfölja under varje färdtjänstresa.
- Ledarhund är att betrakta som ledsagare. Förtydligande kring ledarhund finns under övriga bestämmelser.

Medresenär

Många färdtjänstberättigade kan genomföra resan själva eller med det stöd som transportören ger och utifrån detta beviljas inte ledsagare. Behov av stöd vid resans mål kan dock föreligga och utifrån detta har man möjligheten att medföra medresenär.

- För medresenär gäller följande i Lysekils kommun:
- Medresenären ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären.
- Medresenären betalar samma avgift som färdtjänstresenären.
- Den som inte beviljats ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild prövning.
- Resenär som är beviljad ledsagare kan ej medföra medresenär.

- Efter individuell prövning kan färdtjänstresenär medges rätt till flera medresenärer.
 - Exempel på grund för detta kan vara om färdtjänstresenären har minderåriga barn eller om minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra situationer kan bedömas som skäliga såsom service- och assistanshund är att betrakta som medresenär.
- Antalet medresenärer kan aldrig bli större än sällskapet som ryms i det anvisade fordonet.

Tillståndets tidsbegränsning - omfattning

Enligt likställighetsprincipen i Kommunallagen bör inte färdtjänstresor begränsas i antal, då icke funktionsnedsatta kommuninnevånare inte har begränsning i antal resor att förflytta sig i allmän kollektivtrafik

I Lysekils kommun gäller följande:

- Tillstånd meddelas normalt för viss tid eller för livet ut.
- Vid tidsbegränsning ges tillstånd som minst för **tre** månader och högst två år, om inte särskilda skäl föreligger.
- Särskilda skäl kan vara funktionshindrets art som ej möjliggör resa med allmänna kommunikationer oavsett utveckling av kollektiv trafiken. Färdtjänst beviljas tills vidare i dessa fall.
- Färdtjänst beviljas för obegränsat antal resor.
- Färdtjänst ersätter inte avsaknad av exempelvis egen bil, vilket innebär att ”rundtur” med färdtjänst ej kan ske. Detsamma gäller att skjutsa hem medresenär/ ledsagare till dennes bostad.
- Färdtjänst får inte användas för resor inom tjänsten då detta åvilar arbetsgivarens ansvar.
- Färdtjänst får inte användas för resor som av någon anledning bekostas av det allmänna såsom sjuk- och behandlingsresor eller skolskjutsar.

Ansökan och beslut

Ansökan

- Ansökan skickas in via e-tjänster på kommunens hemsida eller lämnas till färdtjänsthandläggare på kommunen.
- Vid behov kan ansökan kompletteras med aktuellt utlåtande som styrker funktionshindret. Utlåtandet kan skrivas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
- Den som söker färdtjänst ansvarar själv för att skaffa och bekosta det utlåtandet. Ett utlåtande i sig är inte tillräckligt för att få ett färdtjänsttillstånd. Däremot utgör utlåtandet en del av beslutsunderlaget.

Handläggning av färdtjänstärenden

- Handläggning av ett ärende sker enligt bestämmelserna i förvaltningslag (2017:900) och lag (1997:736) om färdtjänst tillsammans med kommunens kompletterande riktlinjer.
- Utredningstiden är fyra veckor och tiden räknas utifrån när en fullständig ansökan inkommit.

Beslut

Beslut meddelas den sökande skriftligt. Den som får avslag på sin ansökan om färdtjänst kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Varje beslut om avslag innehåller information om hur beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Lysekils kommun inom tre veckor från det att sökanden tog del av beslutet.

Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd

- Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.
- Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelse av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av:

- Upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s.k. bomresor.
- Att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst.
- Att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseenderesensätt/fordonsval.
- Vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren.
- Vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan.
- Att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.
- Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla från och med utflyttnings datum.

Egenavgift

För egenavgift för resor med färdtjänst gäller för Lysekil kommun:

- Nuvarande beräkningsmodell för egenavgift, baserat på Västtrafiks baspris, ska fortsätta att gälla i Lysekil kommun t o m 2021-04-30.
- Fr o m 2021-05-01 gäller avståndsbaserad egenavgift för resor med färdtjänst. Egenavgiften baseras på en startavgift med 50 kronor de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor/kilometer. Avståndsbaserad egenavgift gäller dygnet runt och alla som innehar färdtjänsttillstånd i Lysekil kommun såsom färdtjänstresor, arbetsresor, omsorgresor samt ungdomsresor.
- Egenavgiften gäller för resor till/från Lysekil kommun samt mellan och inom samtliga kommuner inom Västra Götaland.
- Årlig uppräkningsmodell med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar inom Västra Götaland. Prisjusteringen ska göras på startavgift samt kilometerpris.
- För tillfälliga resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland, är startavgiften 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer fr o m 2021-05-01. Den enskilde ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto med summa överstigande egenavgiften. Ansökan ska ske till handläggare i hemkommunen före planerad resa.
- Visar det sig att en färdtjänstberättigad, efter utredning av färdtjänsthandläggaren, försakat en så kallad bomresa och/eller andra inte godkända kostnader, kan kommunen komma att återkräva den uppkomna merkostnaden efter individuell utredning.

Servicenivå

Färdtjänstillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid färdtjänstresa:

- Hjälp in i och ut ur fordon.
- Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
- Bagage får medtas, **högst två matkassar eller en resväska.**
- Hjälp med säkerhetsbälte.
- På resenärens egen begäran, hjälp till och från entrédörr (hyreshus, egen fastighet samt allmänna lokaler såsom affär, bank, apotek). Denna hjälp utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan.

Efter individuell prövning kan färdtjänstillståndet även innehålla rätt att:

- **Få hjälp att förflytta sig mellan invändig trappa till egen bostad i flerbostadshus med trappklättrare. Gäller ej i egen bostad eller utomhus. Transportören beslutar om trappklättring kan utföras på ett säkert sätt. Beslut gäller maximalt 6 månader.**
- **Resa med speciellt anpassat fordon om funktionsnedsättningens art medför att resenären inte kan förflytta sig in i en personbil, och därmed inte kan genomföra en resa med färdtjänst på annat sätt än sittande i utprovad/ordinerad rullstol/elrullstol.**
- **Scooter ej tillåten under färd med specialfordon.**
- **Efter utredning, annan särskilt anpassad service.**

Manuell bärhjälp s.k bumping, samt liggande transporter erbjuds inte under färdtjänstresor.

Trafikutbud

- Resor i färdtjänsten får genomföras dygnet runt.
- Resan ska beställas hos den beställningscentral kommunen/Västtrafik AB tecknat avtal med.
- **Resan ska beställas tidigast 14 dagar och senast kl. 22.00, dagen före planerad resa. Resor nattetid bokas med god framförhållning.**
- **Eventuell återresa ska beställas samtidigt.**
- Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timma före tidpunkten för bokad resa.
- Färdtjänstresenär ska resa med det fordon som entreprenören hänvisar till och som är lämpligt utifrån funktionshinder och res tillfälle.
- Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. Beställningscentralen utför samordningen i samband med bokningen av resan. Samordningen kan innebära att ett fordon kan ha flera resenärer, där olika huvudmän bekostar resan. Samordningen får dock inte innebära att resans omvägstid förlänger resan med mer tid än vad som anges i avtalet om servicenivåer.
- En resa ska gå från en adress till en annan och uppehåll kan inte göras under resa.

Övriga bestämmelser

I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den.

Ledar- eller servicehund får medföras.

Förskrivningsbara förflyttningshjälpmedel, inkluderar ledarhund, får medföras under färdtjänstresa utan kostnad. Ledarhund, Assistans- och servicehundar ska alltid resa i godkänd transportbur som är placerad i bagageutrymme under färd, enligt Statens och jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. (SJVFS 2019:7). Resa med ovan nämnda djur kan hänvisas till särskilda fordon på grund av att hänsyn ska tas till allergier.

Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst

Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer med ett stort och varaktigt funktionshinder ges förutsättningar att till motsvarande kostnader som andra gör privata resor i Sverige i rekreationssyfte eller för enskilt ändamål. Riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa mellan olika kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av funktionshinder och kan bestå av att resenären behöver ha en ledsagare med sig vid resa med allmänna kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för resan.

Vem kan beviljas riksfärdtjänst

Enligt 1 § lag om riksfärdtjänst, ska en kommun på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnad för de personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Enligt 5 § lag om riksfärdtjänst ska tillstånd meddelas om:

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Lagens formulering innebär, att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten. Resan ska inte kunna göras till normala kostnader.

För beviljande av tillstånd till riksfärdtjänst gäller i Lysekils kommun:

- Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
- Funktionshindret ska förväntas bestå i **minst tre** månader för att betraktas som varaktigt.
- Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen.

För beviljande av riksfärdtjänst för barn gäller följande i Lysekil kommun:

- **Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av riksfärdtjänst är funktionsnedsättningens begränsningar i jämförelse med icke funktionsnedsatta barns utvecklings- och mognadsnivå.**

Ledsagare

- Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste medfölja för att kunna stödja riksfärdtjänstresenären för att denne ska kunna genomföra resan.
- Ledsagare beviljas den resenär som behöver mer hjälp än trafikföretagets personal kan ge.
- Om en tillståndshavare inte kan genomföra en resa med ledsagare och med stöd av trafikföretaget kan tillstånd till ytterligare ledsagare beviljas.
- Att trafikföretaget inte uppfyller sina åtaganden är inte en grund för att bevilja ledsagare.
- Ledsagare ska stiga på och av vid samma plats som riksfärdtjänstresenären. Ledsagare reser gratis.
- Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte var ledsagare.
- Vid resa med personbil och specialfordon beviljas ledsagare endast vid behov av kvalificerat stöd under resan.

Medresenär

- Medresenär är en person som reser med på samma sträcka som riksfärdtjänstresenären.
- Medresenär ska stiga på och av på samma plats som riksfärdtjänstresenären. Den som inte beviljas ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild prövning.
- Efter individuell prövning kan resenär medges rätt till flera medresenärer. Exempel på grund för detta kan vara om resenären har minderåriga barn eller om minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra situationer kan bedömas som skäliga.
- Resenär som är beviljad ledsagare kan till följd av individuella skäl även beviljas medresenär. Grund för detta är samma som för rätten att medföra flera medresenärer i färdtjänst.
- Antalet medresenärer kan aldrig bli större än att sällskapet ryms i det anvisade fordonet.
- Medresenär betalar samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade.

Trafikutbud

- I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare.
- I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med resa med personbil eller specialfordon. Denna reseform beviljas förutsatt att det medför att resan annars blir särskilt kostsam.
- I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med personbil eller specialfordon tillsammans med ledsagare.
- I sista hand beviljas resa med personbil eller specialfordon med eller utan ledsagare.
- Resan ska genomföras på billigaste sätt, vilket innebär att rangordningen ovan i enstaka fall kan frångås.
- Resor med personbil och specialfordon ska samordnas.
- Resor med allmänna kommunikationer ska genomföras på billigast möjliga avgångstid. Önskad avresetid kan förskjutas inom samma dag.
- Uppehåll under resan medges ej.

- Det åvilar resenären att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan är beviljad.
- Tillstånd till dyrare färd sätt än allmänna kommunikationer medges inte med motivering:
 - att ledsagare saknas för resan
 - att biljett inte finns att tillgå vid önskad avresetid
 - att man inte litar på att trafikföretaget uppfyller sitt åtagande om stöd.

Ansökan, utredning och beslut

I lag om riksfärdtjänst, 10–13 §§, behandlas frågor kring handläggning utifrån förvaltningslagen. Handläggning av riksfärdtjänst följer de regler som anges i förvaltningslagen. Personalen har att följa bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ansökan, utredning och beslut gäller följande i Lysekil kommun:

- Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren senast 14 dagar innan önskad avresa.
- I samband med storhelger ska ansökan vara inkommen tidigare än en månad före önskad avresa för att säkerställa resan.
- Ansökan om riksfärdtjänst ska snabbbehandlas om resan är av akut karaktär och om resbehovet inte har kunnat förutses, till exempel i samband med begravning eller nära anhörigs sjukdom.
- Beslut om riksfärdtjänst fattas av färdtjänsthandläggare på delegation och omfattar vilket färd sätt som får användas. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Antal resor

- Tillstånd till riksfärdtjänst meddelas i normalfallet för en resa i taget. En resa är lika med en resa tur och retur.
- Riksfärdtjänst kan meddelas för återkommande resor till ett speciellt resmål eller inom ett speciellt reseområde. Tillstånd till återkommande resor gäller för en viss tid och för visst antal resor. Tillstånd för återkommande resor medges för högst ett år.

Avgifter

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter, enligt § 8 lagen om riksfärdtjänsten.

Regeringen meddelar föreskrifter om dessa avgifter via Förordningen om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst (Förordning 1997:782). Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenär den faktiska kostnaden för biljetten samt i förekommande fall en bokningsavgift. Avgiften är baserad på hela resan inklusive anslutningsresor. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenär utifrån förordningens regler med undantaget att medresenärer över 18 år betalar full egenavgift. Ledsagarens egenavgift ersätts enligt Lag om riksfärdtjänst av kommunen.

Kostnader för transport av handikapphjälpmedel

Om kostnader uppkommer för transport av handikapphjälpmedel, till exempel om en elrullstol måste transporteras separat med tåg eller dylikt samtidigt som resenären reser med flyg, ersätts dessa kostnader av kommunen.

Riksfärdtjänstens servicenivå

Tillstånd till riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer innebär att service ges i enlighet med respektive transportsbolagsservice till resenärer med funktionshinder.

Tillstånd till riksfärdtjänst med personbil och specialfordon innebär alltid att resenären kan få följande service:

- Hjälp in i och ut ur fordon.
- Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
- Hjälp med säkerhetsbälte.
- Resenär kan ha med två resväskor samt handikapphjälpmedel.
- På resenärens begäran ges även följande service vid resa med taxi och specialfordon: Hjälp till och från port eller dörr, ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel.
- Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.
- Om tillståndet omfattar ledsagare ska det stöd och den hjälp som resenären behöver ombesörjas via medföljande ledsagare. Detsamma gäller om vuxen medresenär medföljer.
- Manuell bärhjälp s.k bumping, samt liggande transporter erbjuds inte under riksfärdtjänstresor.



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **www.lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post **registrator@lysekil.se**

Tänk på miljön innan du skriver ut



Förtydligande konsekvensbeskrivning av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för färdtjänst inom kommunen och ansvaret ligger inom färdtjänst lagområde. Om detta lag inte är tillämplig innebär det, att det åvilar andra nämnder att för sina respektive målgrupper ta ställning till om stöd i resandet ska erbjudas via annat lagområde.

Därför föreslås att ha en och samma taxa för färdtjänst oavsett vilken typ av tillstånd som beviljas såsom arbetsresor, ungdomsresor eller omsorgsresor till demensdagverksamhet. Det finns inget skäl att ha olika egenavgifter utan det skapar bara osäkerhet om priset när resenärerna i samma bil får betala olika pris för samma resa.

Ekonomisk konsekvens

Färdtjänstresor

Avståndsbaseerad egenavgift föreslås vara en startavgift 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer inom Västra Götaland. Det innebär att en färdtjänstresa inom kommunen varierar från 50 kr till 134 kr/enkelresa (10–38 km). Enligt nuvarande egenavgift kostar en resa inom kommunen 78 kr/enkelresa.

- Förvaltningen har tittat på resorna under 2019 (resorna under 2020 har påverkats av Covid-19) gällande färdtjänst. Sammanlagt utfördes 2 520 resor under 2019 varav
- 1 856 färdtjänstresor inom kommunen (74%) samt 664 (26%) färdtjänstresor inom tillämpningsområdet utanför kommungränsen.
- Vid jämförelse på färdtjänstresor under 2019 mellan nuvarande taxa och föreslagen på den nya beräkningsmodellen, ger kommunen en extra kostnad på ca 4000 kr/månad.

| | Nu taxa (Baspris+50%) | Avståndsbaseerat taxa 50 kr+3 kr/km |
|---------------------|----------------------------------|--|
| Lysekil 0–28 km | 78 kr | 50–104 kr |
| Munkedal 22–43 km | 133 kr | 86–149 kr |
| Uddevalla 16–60 km | 133 kr | 68–200 kr |
| Orust 21–51 km | 187 kr | 83–173 kr |
| Lilla Edet 75 km | 187 kr | 245 kr |
| Vänersborg 58–87 km | 187 kr | 194–281 kr |
| Strömstad 106 km | 242 kr | 338 kr |
| Mellerud 99 km | 242 kr | 317 kr |
| Åmål 137–151 km | 297 kr | 431–473 kr |



Arbetsresor

För resor till och från arbetet betalar resenären en avgift som utgår från vad ett månadskort inom kollektivtrafiken kostar, vilket motsvarar 19kr /enkelresa.

I nuvarande förslag skall även färdtjänst till arbete (inkomst av tjänst) debiteras med egenavgift som är avståndsbaserad. Avdrag för arbetsresor enligt skattelagstiftning, samt ansökan hos Försäkringskassan om merkostnadsersättning och handikappersättning för dyrare omkostnader på grund av funktionsnedsättning, kan göras av tillståndshavaren.

- Under 2019 utfördes 742 arbetsresor varav 102 färdtjänstresor inom kommunen (13%) samt 640 (87%) arbetsresor inom tillämpningsområdet utanför kommungränsen.
- Vid jämförelse, 2019 resor, med egenavgift för färdtjänstresor med nu gällande arbetsresor taxa, och föreslagen ny beräkningsmodell, ger kommunen ett överskott på ca 7000 kr/månad.

Ungdomstaxa

I förslaget ingår att ungdomstaxa tas bort och även där skall avståndsbaserad egenavgift gälla. Barn/ungdomar med funktionsnedsättning har rätt att söka merkostnadsersättning och handikappersättning för dyrare omkostnader.

- Under 2019 utfördes 73 ungdomsresor varav 65 resa inom kommunen (88%) samt 8 resor (12%) ungdomsresa inom tillämpningsområdet utanför kommungränsen.
- Vid jämförelse, 2019 resor, med egenavgift för färdtjänstresor med nu gällande ungdomstaxa, och föreslagen ny beräkningsmodell, ger kommunen ett överskott på ca 23 kr/månad.

Omsorgsresor

Omsorgsresor innefattar resor till och från dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom. Idag betalar den enskilde 50% av en vanlig färdtjänstresa vilket motsvarar 38kr för enkelresa.

I förslaget ingår också att omsorgsresor taxa tas bort och även här skall avståndsbaserad egenavgift gälla, för att likställa resekostnader oavsett vilken dagverksamhet den enskilde går på.

- Under 2019 utfördes 1383 omsorgsresor, vid jämförelse mellan egenavgift för omsorgsresor och föreslagen ny beräkningsmodell, ger kommunen ett överskott på ca 2400 kr/månad.

Bomresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att fakturera hela kostnaden på resan efter prövning av färdtjänsthandläggare.



Nytt tillämpningsområde

Idag har vi tillämpningsområdet inom Fyrbodalen. Om zonen för färdtjänstresor justeras till alla 49 kommuner som ingår i Västra Götalands län, så kommer egenavgifter för resor som idag beviljas som riksfärdtjänst att öka. Ju längre resor, desto större egenavgift vilket är mer rättvis då riksfärdtjänstegenavgift är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej reviderats sedan 1997

✕ Exempel på resor inom Västra Götalands län enligt Riksfärdtjänsttaxa:

| Vägavstånd i kilometer | 0–100 | 101–125 | 126–150 | 151–175 | 176–200 | 201–225 | 226–250 |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nuvarande taxa (kr) | 105 | 130 | 165 | 195 | 220 | 255 | 275 |
| Ny taxa (kr) | 50–320 | 323–395 | 398–470 | 473–545 | 548–620 | 623–695 | 698–770 |

Fördelar med större färdtjänst område:

- Minskar behovet av riksfärdtjänst där enskilde måste ange sin orsak för resan och bokar den 14 dagar inför resan.
- Ger den enskilde mer möjlighet och valfrihet i sitt resande.
- Mer rättvisa egenavgifter då riksfärdtjänstegenavgift är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej reviderats sedan 1997.





§ 22

Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dnr: LKS 2019-059

För att samordna färdtjänstresor har budget och ansvar för demenssjukas omsorgsresor överförts till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt fick kommundirektören i uppgift att utreda taxan för dessa resor. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse har varit grund för beslutet och i deras skrivelse framgår att färdtjänstresor för demenssjuka så kallade omsorgsresor varit subventionerade sedan lång tid tillbaka. Avgiften för en enkelresa har varit 20 kr för den enskilde.

I jämförelse har kommunens kostnad för en enkelresa varit vida överstigande 20 kr. Andra personer som har färdtjänst har en avgift på 76 kr per enkelresa 2019.

För personer som har beslut om färdtjänst för omsorgsresor är förslaget att taxan sätts till en avgift motsvarande 50 procent av en vanlig färdtjänstresa, vilket innebär 38 kr 2019. Det innebär också ett behov att göra ett tillägg i taxan för färdtjänstresor för så kallade omsorgsresor att avgifter utgör 50 procent av taxa för enkelresa.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 35
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-15
Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ny avgift för enkelresa för demenssjukas resa till och från biståndsbedömd dagverksamhet, så kallade omsorgsresor, till 50 procent av färdtjänsttaxa för enkelresa. Samt kompletterar färdtjänsttaxan med denna taxekonstruktion.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Datum
2020-12-20

Dnr
A-2020-122

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 – 61 33 83
linda.wising@lysekil.se

Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan förekomma i verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs
- Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV (Endast IT-avdelningen SML)
- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att godkänna intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern kontroll och tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2021. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från respektive nämnd ska lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Grunden för planering, prioritering och genomförande av den interna kontrollplanen är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk föreligger. Kommunstyrelsen har beslutat om ett delvis nytt förfarande vid framtagandet av nämndernas interna kontrollområden vilket innebär att den interna kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är det andra i de tre stegen vilket innebär att besluta om en intern kontrollplan för 2021.

Två kontrollområden, med väsentlig betydelse för samhällsbyggnadsförvaltningen, har identifierats för 2021

- Att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs
- Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV (Endast IT-avdelningen SML)

Kommunstyrelsen har även gett alla nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Förvaltningens synpunkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill säkerställa processen kring att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs.

Syftet med kommunens underhållsplan är att kommunens lokaler och fastigheter ska vara ändamålsenliga och väl underhållna, för att svara upp mot de behov som finns för att bedriva en bra kommunal verksamhet.

Underhållsplanen är baserad på tidigare statusinventering från 2015, samt fortlöpande inventeringar och bedömningar som görs av fastighetsenhetens personal.

2021 års interngranskning av fastighetsenhetens verksamhet ska därför omfatta:

- Kontroll av att 5-årig underhållsplan finns och hålls aktuell, såväl vad avser investeringar som reinvesteringar.
- Kontroll av att fastställd drift- och underhållsstrategi efterlevs.
- Kontroll av att fastställda prioriteringar efterlevs.
- Kontroll av att myndighetsrelaterade besiktningar och provningar utförs och är planerade.

IT-avdelningen SML

Alla digitala verktyg (dator och surfplatta) som SML-IT leasar ska ha en användare eller verksamhet knuten till sig, undantaget de digitala verktyg som finns i lager. Intern kontrollen syftar till att se de avvikelserna mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare/
Granskningsansvarig

Bilaga

Intern kontrollplan 2021, samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2021, IT-avdelningen
Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsutvecklare
Kvalitetschef
Tekniska avdelningen
IT samverkansgrupp
IT-avdelningen
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs



Intern kontroll - plan 2021

Samhällsbyggnadsnämnd
2021

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Plan för intern kontroll..... | 3 |
| 3 | Risker som ska hanteras | 3 |
| 4 | Process eller rutin som ska granskas..... | 5 |
| 4.1 | Följsamhet av chefsplattformen..... | 5 |
| 4.2 | Följsamhet av medarbetarplattformen | 5 |
| 4.3 | Följsamhet av e-postrutinen..... | 5 |

1 Inledning

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan.

Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även ske till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

2 Plan för intern kontroll

Syftet med kommunens underhållsplan är att kommunens lokaler och fastigheter ska vara ändamålsenliga och väl underhållna, för att svara upp mot de behov som finns för att bedriva en bra kommunal verksamhet.

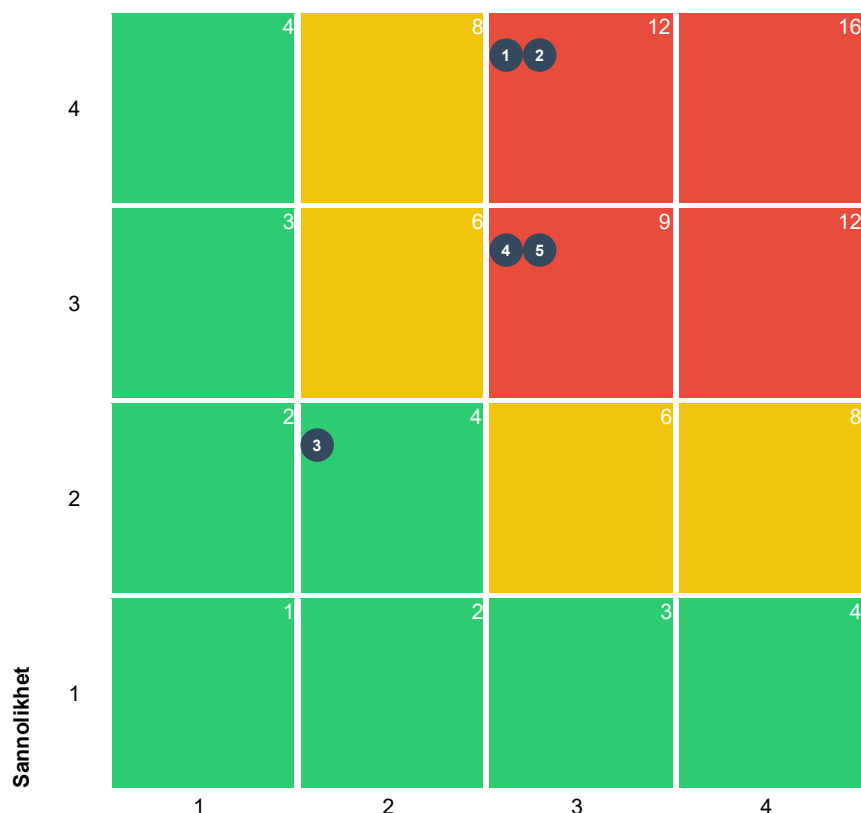
Planen är att göra granskning av följande områden:

- Kontroll av att 5-årig underhållsplan finns och hålls aktuell, såväl vad avser investeringar som reinvesteringar.
- Kontroll av att fastställd drift- och underhållsstrategi efterlevs.
- Kontroll av att fastställda prioriteringar efterlevs.
- Kontroll av att myndighetsrelaterade besiktningar och provningar utförs och är planerade.

3 Risker som ska hanteras

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.



Konsekvens

4 Hög 1 Låg Totalt: 5

| | Sannolikhet | Konsekvens |
|-------|---|--|
| Hög | | |
| Medel | | |
| Låg | | |
| 4 | Sannolik (mycket troligt att fel uppstår) | Allvarlig (risken är så allvarlig att fel inte får inträffa) |
| 3 | Möjlig (finns en möjlig risk) | Kännbar (risken uppfattas som besvärande) |
| 2 | Mindre sannolik (risken är mycket liten) | Lindrig (risken uppfattas som liten) |
| 1 | Osannolik (risken är obefintlig) | Försumbar (risken är obetydlig) |

| Process / rutin | Risk | Sannolikhet | Konsekvens |
|--|---|--------------------|------------|
| Följsamhet av e-postrutinen | 1 ■ Risk finns att meddelanden, handlingar och ärenden som skickas direkt till tjänsteperson ej blir hanterade om frånvarobesked saknad. Den som skickat e-posten får inte kännedom om att tjänstepersonen ej är på plats. | 4. Sannolik | 3. Kännbar |
| | 2 ■ Grafiska profilen används inte. | 4. Sannolik | 3. Kännbar |
| Att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs | 3 ■ Att underhållsplanen inte hålls aktuell, att olika utförda kontroller inte efterlevs (prioriteringar, drift- och underhållsstrategi) samt att besiktningar utförs | 2. Mindre sannolik | 2. Lindrig |
| Följsamhet av chefsplattformen | 4 ■ Beslutad riktlinje för chefer efterföljs inte. | 3. Möjlig | 3. Kännbar |
| Följsamhet av medarbetarplattformen | 5 ■ Beslutad riktlinje för medarbetare efterföljs inte. | 3. Möjlig | 3. Kännbar |

4 Process eller rutin som ska granskas

4.1 Följsamhet av chefsplattformen

| Risk | Granskningsaktivitet | Syfte med granskning |
|--|---|---|
| ■ Beslutad riktlinje för chefer efterföljs inte. | Enkätundersökning med påståenden från chefsplattformen till alla chefer inom kommunstyrelsen. | Syftet är att granska i vilken grad chefsplattformen efterlevs. |

4.2 Följsamhet av medarbetarplattformen

| Risk | Granskningsaktivitet | Syfte med granskning |
|---|---|--|
| ■ Beslutad riktlinje för medarbetare efterföljs inte. | Enkätundersökning med påståenden från medarbetarplattformen till alla medarbetare inom kommunstyrelsen. | Syftet är att granska i vilken grad medarbetarplattformen efterlevs. |

4.3 Följsamhet av e-postrutinen

| Risk | Granskningsaktivitet | Syfte med granskning |
|--|-------------------------|--|
| ■ Risk finns att meddelanden, handlingar och ärenden som skickas direkt till tjänsteperson ej blir hanterade om frånvarobesked saknad. Den som skickat e-posten får inte kännedom om att tjänstepersonen ej är på plats. | Granskning av autosvar. | Syftet med granskningen är att undersöka om chefer och medarbetare lägger in frånvarobesked i mejlen vid frånvaro. |
| ■ Grafiska profilen används inte. | Granskning av autosvar. | Syftet med granskningen är att undersöka om frånvarobesked i e-posten är överensstämmande med kommunens grafiska profil. |



Intern kontroll - plan 2021

IT avdelningen
2021

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Inledning..... | 3 |
| 2 Plan för intern kontroll..... | 3 |
| 3 Risker som ska hanteras | 3 |
| 4 Process eller rutin som ska granskas..... | 4 |

1 Inledning

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan.

Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även ske till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

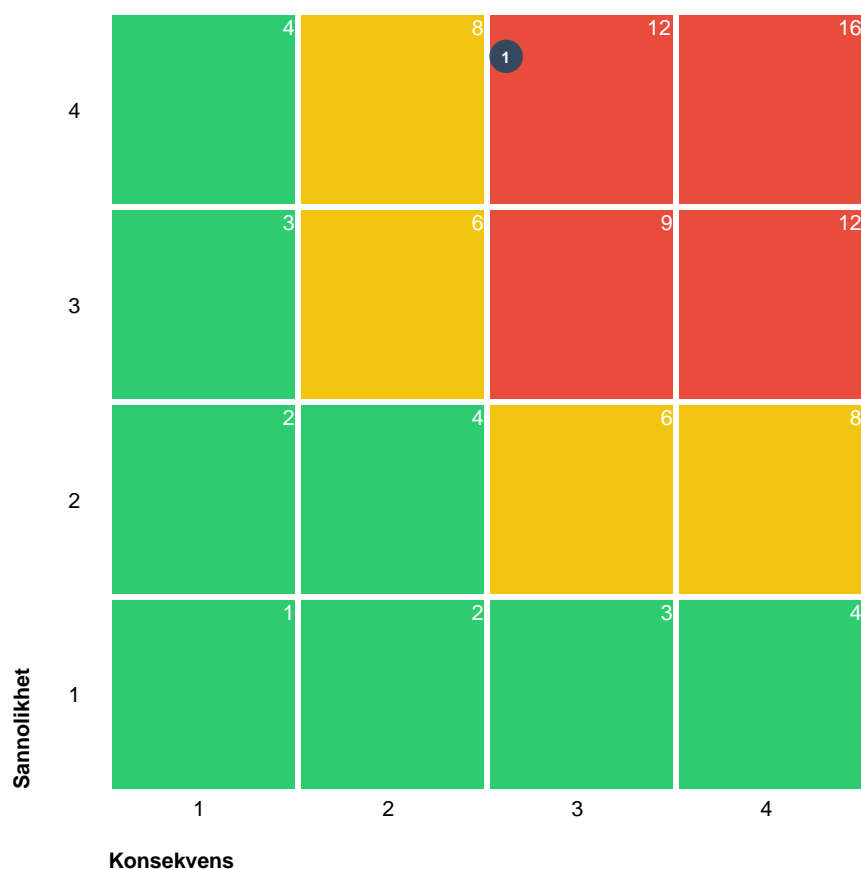
2 Plan för intern kontroll

Alla digitala verktyg (dator och surfplatta) som SML-IT leasar ska ha en användare eller verksamhet knuten till sig, undantaget de digitala verktyg som finns i lager.

3 Risker som ska hanteras

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.



1 Hög | Totalt: 1

| | | | | |
|-------|--|--------------------|---|---|
| Hög | | Sannolikhet | Konsekvens | |
| Medel | | 4 | Sannolik (mycket troligt att fel uppstår) | Allvarlig (risken är så allvarig att fel inte får inträffa) |
| Låg | | 3 | Möjlig (finns en möjlig risk) | Kännbar (risken uppfattas som besvärande) |
| | | 2 | Mindre sannolik (risken är mycket liten) | Lindrig (risken uppfattas som liten) |
| | | 1 | Osannolik (risken är obefintlig) | Försumbar (risken är obetydlig) |

| Process / rutin | Risk | Sannolikhet | Konsekvens |
|--|---|-------------|------------|
| Avvikelse mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV | 1 ■ Extra kostnad för SML-IT | 4. Sannolik | 3. Kännbar |

4 Process eller rutin som ska granskas

Avvikelse mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV



Intern kontroll 2021

Kommunestyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Inledning | 3 |
| Förslag till processer/rutiner som ska granskas 2021..... | 3 |
| Risker som ska hanteras..... | 3 |

Inledning

Kommunstyrelsen som nämnd ska varje år godkänna en särskild plan för den interna kontrollen.

Intern kontroll redovisas i tre steg – process/rutin som ska granskas kommande år, intern kontrollplan samt uppföljning av genomförd granskning. Uppföljning av beslutade åtgärder från tidigare år redovisas separat.

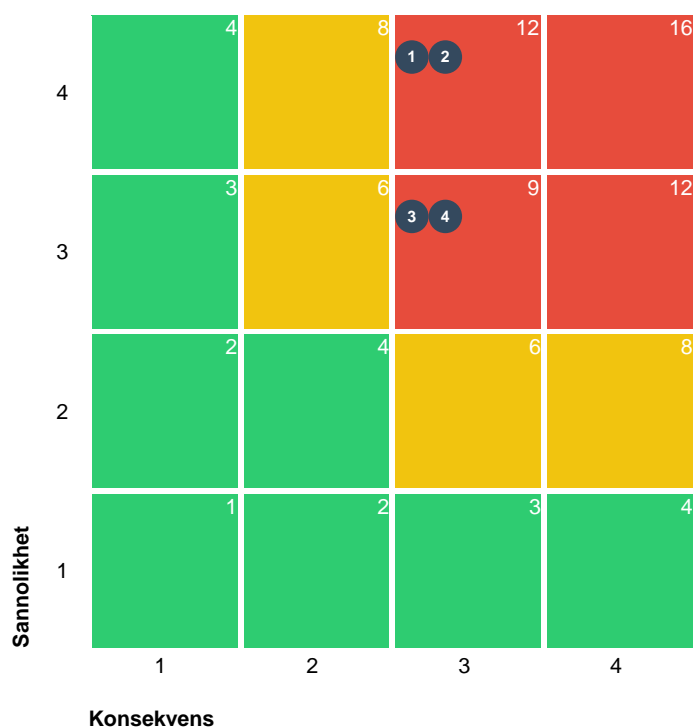
Förslag till processer/rutiner som ska granskas 2021

- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattform

Risker som ska hanteras

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.

Nedanstående risker är prioriterade.



| | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|--|
| 4 | Sannolik (mycket troligt att fel uppstår) | Allvarlig (risken är så allvarlig att fel inte får inträffa) |
| 3 | Möjlig (finns en möjlig risk) | Kännbar (risken uppfattas som besvärande) |
| 2 | Mindre sannolik (risken är mycket liten) | Lindrig (risken uppfattas som liten) |
| 1 | Osannolik (risken är obefintlig) | Försumbar (risken är obetydlig) |

| Process / rutin | Risk | Sannolikhet | Konsekvens |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|
| Följsamhet av e-postrutinen | 1 ■ Risk finns att meddelanden, handlingar och ärenden som skickas direkt till tjänsteperson ej blir hanterade om frånvarobesked saknas. Den som skickat e-posten får inte kännedom om att tjänstepersonen ej är på plats. | 4. Sannolik | 3. Kännbar |
| | 2 ■ Grafiska profilen används inte. | 4. Sannolik | 3. Kännbar |
| Följsamhet av chefsplattformen | 3 ■ Beslutad riktlinje för chefer efterföljs inte. | 3. Möjlig | 3. Kännbar |
| Följsamhet av medarbetarplattformen | 4 ■ Beslutad riktlinje för medarbetare efterföljs inte. | 3. Möjlig | 3. Kännbar |

§ 161

Dnr 2020-000434

Intern kontrollplan 2021

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan förekomma i verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Kommunstyrelsen ger alla nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24
Intern kontroll områden för granskning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner under 2021:

- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kvalitetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 198

Dnr 2019-000168

Uppföljning av internkontroll 2020

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

I samband med bokslutsdialogen under år 2021 kommer Kommunstyrelsens och nämndernas presidier träffas. Nämnderna informerar styrelsen om deras återrapportering av internkontrollplan 2020 samt den nya upprättade planen för 2021.

Av återredovisningen av kommunstyrelsens femton granskningsområden konstateras det att kontrollen av kontrollområde: fastställda styrdokument färdigställs och publiceras (hemsidan) inte fungerar. Åtgärder som ska vidtas är att lämna tydligare instruktioner mot handläggarna vad som förväntas efter att beslut har fattats. Instruktionerna är att efter beslut har fattats ska styrdokument färdigställas och publiceras på hemsidan under Regler och styrande dokument. OSA arbetets två kontrollområden har påverkats av rådande covid -19 så dessa har inte fullt ut kunnat genomföras så därmed konstateras att kontrollen inte fungerar och kommer tas med i internkontrollplanen 2021. Övriga tolv områden fungerar/fungerar men behöver utvecklas och förslag till förbättringar lämnats.

Av återredovisningen från bolag, samverkanskommuner/förbund och gemensamma nämnd framgår det enligt nedan:

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) beslutade den 2020-10-21 §45 anta redovisningen av genomförd internkontroll för 2020. Fem kontrollpunkter har granskats enligt antagen plan. Tre kommunövergripande kontroller av attest, frånvarorapportering och målstyrning och två nämndspecifika kontroller, rutiner för enhetens kvalitetsarbete, kommunernas avvikelser i taxan.

Vid granskningen framkom det att tre av kontrollerna fungerade bra (Attest, frånvarorapportering och avvikelser i taxan och övriga två fungerar men behöver utvecklas och åtgärd framtagen för arbetet med målstyrning (förtydligas) och Leanarbetet-kvalitetsarbetet (fullständig genomlysning).



Forts § 198

Munkbos styrelse beslutade 2019-11-22 att godkänna återrapporteringen av internkontrollarbetet 2020. Tre granskningsområden: Se över och Uppdatera "momsnyckel", Uppdatera VA abonnemangen och uppdatera renhållningsabonnemangen. Vid granskningen framkom att alla kontroller fungerar men uppdateringen av renhållningsabonnemangen behöver utvecklas och görs.

Västvatten AB styrelse beslutade den 2019-09-24§8 att godkänna återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2020. Två granskningsområden: Hantering av personuppgifter GDPR och systematiska arbetsmiljöarbetet (Skriftliga dokument på intranet, personlig skyddsutrustning, arbetsbelastning och Arbetsuppgiftsfördelning, arbetsmiljö, ohälsa, chefers kompetens)

Endast en granskning är inte genomförd pga covid-19 men kommer att genomföras vid senare tillfälle. Övriga fungerar och förslag till förbättringar är gjorda.

Samverkan IT. Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil beslutade 2020-08-27 §159 att godkänna återrapporteringen för 2020 samt ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder. Granskningsområde: Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap. Vid granskningen framkom det att väldigt få användare känner till att det finns IT-tjänsteperson i beredskap och de som känner till tjänsten vet inte hur kontakt ska ske. Åtgärder har föreslagits är att IT avdelning samt respektive administrativa chefer i SML får informera mer om tjänsten, då det efterfrågas av verksamheten.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Förbundsdirektionen kommer att besluta om återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2020, 11 februari 2021 i samband med deras bokslut enligt deras tidsplan. Medlemskommunerna får ta del informationen februari-2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Bilaga 1-5



Forts § 198

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2020.

Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering av internkontrollarbetet 2020. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)

Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners återrapportering av internkontrollplan för 2020. (Munkbo AB, Västvatten AB, och IT samverkan i Lysekil).

Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 2020 för Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer informeras till medlemskommunerna under februari månad år 2021.

Yrkanden

Karin Blomstrand (L), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2020.

Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering av internkontrollarbetet 2020. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)

Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners återrapportering av internkontrollplan för 2020. (Munkbo AB, Västvatten AB, och IT samverkan i Lysekil).

Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 2020 för Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer informeras till medlemskommunerna under februari månad år 2021.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Ekonomichef
Controller
Kommundirektör
Räddningstjänsten mitt Bohuslän
Munkbo AB
Västvatten AB
IT nämnden Lysekil
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

§ 199

Dnr 2020-000026

Internkontrollplan 2021

Sammanfattning av ärendet

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens egen verksamhet avseende 2021 utifrån en risk och väsentlighetsanalysbedömning.

Sammanlagt har 14 kontrollområden föreslagits.

Inom nämnden har planer upprättats för ekonomi, administration, lön och HR.

Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året samt för uppföljningen av bolag/förbund/samverkan/nämnd. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brister skall omgående återrapporteras till nämnden.

Avrapportering från övriga nämnder kommer att ske vid bokslutsdialogsmötet i februari 2021 då nämndernas presidier avrapporterar nämndens beslutade uppföljning och förslag till internkontrollplan till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen noterar godkända planer för 2021 av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Munkedal Vatten AB och Munkbo AB. Kommunstyrelsen noterar att följande inte har rapporterat in förslag till internkontrollplaner för 2021:

Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil som beslutar om internkontrollplan för IT samverkan. Beslut fattas den 17 december. Informationen kommer delges på kommunstyrelsens nämndsmöte i januari 2021.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Beslut fattades den 3 december. Information kommer delges på kommunstyrelsens nämndsmöte i januari 2021.



Forts § 199

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilaga 1-4.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Munkbo AB verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Västvatten AB:s verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till internkontrollplan för 2021, då samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil tar beslut om planen 2020-12-17. Internkontrollplanen kommer delges på kommunstyrelsens möte i januari 2021.

Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten mitt Bohuslän inte inkommit med förslag till internkontrollplan för 2021 då direktionen tog beslut 2020-12-03. Internkontrollplanen kommer delges på kommunstyrelsens möte i januari 2021.

Yrkanden

Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att kommunstyrelsen noterar att Rambo AB inte inkommit med intern kontrollplan för år 2021.

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Jan Hognerts (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande.

Forts § 199

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsens verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Munkbo AB verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Västvatten AB:s verksamhet 2021.

Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till internkontrollplan för 2021, då samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil tar beslut om planen 2020-12-17. Internkontrollplanen kommer delges på kommunstyrelsens möte i januari 2021.

Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten mitt Bohuslän inte inkommit med förslag till internkontrollplan för 2021 då direktionen tar beslut 2020-12-03. Internkontrollplanen kommer delges på kommunstyrelsens möte i januari 2021.

Kommunstyrelsen noterar att Rambo AB inte inkommit med intern kontrollplan för år 2021.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Ekonomichef
Controller
Kommundirektör
Räddningstjänsten mitt Bohuslän
Munkbo AB
Västvatten AB
Samhällsbyggnadsnämnden Lysekils kommun för IT-samverkan
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Rambo AB



§ 138

Dnr 2019-000214

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson, (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Tekniska avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara klar innan sommaren 2020. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på utan detta kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 177
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 40
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 58
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Elisson (SD): Att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för återremiss

Omröstningsresultat

Med 22-nejröster och 8 ledamöter som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet. (Bilaga 6)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Justerare

Utdragsbestyrkande



**LYSEKILS
KOMMUN**
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2020-10-21

2 (1)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande



| Bilaga 6 | NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE | NÄRV | VOTERING § 138 | | |
|----------|--|-----------|-------------------|-----------|----------|
| | | | JA | NEJ | AVST |
| S | Jan-Olof Johansson | X | | | X |
| S | Christina Gustafson | X | | | X |
| S | Ricard Söderberg | X | | | X |
| S | Siv Linnér | X | | X | |
| S | Margareta Carlsson | X | | | X |
| S | Anders C Nilsson | X | | | X |
| S | Roger Siverbrant Anette Björmander | X | | | X |
| L | Håkan Kindstedt Britt-Marie Didriksson-Burcher | X | | X | |
| L | Ann-Charlotte Strömwall | X | | X | |
| C | Monica Andersson | X | | X | |
| C | Siw Lycke | X | | X | |
| M | Ulf Hanstål | X | | X | |
| M | Krister Samuelsson | X | | X | |
| M | Wictoria Insulan | X | | X | |
| MP | Maria Granberg | X | | | X |
| V | Håkan Smedja Kurt Hagel | X | | | X |
| V | Therése Persson | - | - | - | - |
| K | Yngve Berlin | X | | X | |
| K | Britt-Marie Kjellgren | X | | X | |
| LP | Jeanette Janson | X | | X | |
| LP | Ronald Rombrant | X | | X | |
| LP | Ronny Hammargren Mikael Wennergren | X | | X | |
| LP | Bo Gustafsson | X | | X | |
| LP | Annette Calner | X | | X | |
| LP | Gert-Ove Forsberg | X | | X | |
| LP | Fredrik Häller | X | | X | |
| SD | Christoffer Zakariasson | X | | X | |
| SD | Daniel Arvidsson | X | | X | |
| SD | Magnus Elisson | X | | X | |
| SD | Tommy Westman | X | | X | |
| S | Klas-Göran Henriksson | X | | X | |
| | | 30 | | 22 | 8 |

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-03

Dnr
LKS 2019-000214

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion från om Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson, (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02, § 119 om Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Förvaltningens synpunkter

Kommunens tekniska avdelning är ansvarig för kommunens badplatser.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02, § 119 om Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 40
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 58
Motion



Dnr

LKS 2019-000214

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden



Motion angående Goviks badplats i Brastad

Goviks badplats utanför Brastad är en av de större badplatserna i kommunen.

Hit åker många året runt boende samt lockar en del sommargäster.

Vid varma dagar så finns det inte en parkeringsplats ledig så långt ögat når.

Tyvärr så har kiosken som bedrivits lagts ner. Men står ändå med på kommunens information att den bedrivs.

Det är en populär badplats med sina två vikar. En för de allra minsta och en större vik.

Samt hopptorn och trampolin ute på udden för de lite äldre.

Har man väl lyckats våga sig upp på trampolinen eller det 5 meter höga hopptornet, samlat mod till sig och vågat hoppa. Ja då kommer nästa problem. Att ta sig upp.

Man tar sig lätt ur vattnet med hjälp av en stege.

Sedan börjar problemen och skaderisken är mycket stor.

Man får klättra via berget som är skapligt brant och halt. Speciellt då det är många blöta personer som springer upp och hoppar i igen. Men alla kan inte springa lika lätt uppför den branta och blöta klippan.

Vi i Sverigedemokraterna Lysekil skulle vilja att:

Kommunen bygger en enklare ramp/ trappa.

Göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Alla bör ha möjlighet att ta sig ut, och i alla fall kunna titta på sina barn, barnbarn eller annan person som ändå vågar kasta sig ut i luften för att så småningom kunna landa i vattnet.

Denna badplats är en av få platser inom kommunen som fortfarande har kvar sin trampolin och hopptorn.

För ett antal år sedan så fanns det mängder av badplatser som har sina trampoliner och hopptorn.

Men de var tvungna enligt lagar och regler att tas bort p.g.a. olika orsaker.

Lysekils kommun bör och skall vara ett ställe som lockar såväl årsboende och semesterfirande.

Vi bör ta tillvara på vår fina natur och tillvaro. Detta gör vi på bästa sätt med att vara inbjudande mot de som vill på något sätt komma hit som årsboende eller sommargäster.

Vi bör verka för att vara den kustkommun som många ville åka till för avslappning och bad som Lysekil en gång var.

Magnus Elisson

Sverigedemokraterna Lysekil







§ 157

Dnr 2020-000124

Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 38,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse. De centrala posterna visar på överskott till följd av reavinster, ökade generella bidrag och ett överskott i budgeten för av pris-, löne- och kapitaltjänstkompensation.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd inom arbetslivsförvaltningen (ALF). Prognosen per oktober för hela ALF är ca 7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 2, då kommunfullmäktige beslutade att godkänna en negativ avvikelse om 10 mnkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 211
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26
Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 4 2020.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-26

Dnr
LKS 2020-000124

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 4 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 38,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse. De centrala posterna visar på överskott till följd av reavinster, ökade generella bidrag och ett överskott i budgeten för av pris-, löne- och kapitaltjänstkompensation.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd inom arbetslivsförvaltningen (ALF). Prognosen per oktober för hela ALF är ca 7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 2, då kommunfullmäktige beslutade att godkänna en negativ avvikelse om 10 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 4 2020.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2020. Dialogmöten har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Dialogerna ingår som en del i uppsiktsplikten.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 38,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 26,7 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr.

Kommunen har fått minskade skatteintäkter, men kompenserats med generella statsbidrag för att klara krisen. Nämnderna har sedan till viss del kompenserats för sjuklönekostnader och bokförda kostnader kopplade till pandemin. Vissa fritidsverksamheter som till exempel uthyrning av idrottshallar, läger osv. har inte kompenserats utan en bedömning av kostnader kopplade till pandemin kommer att göras i samband med bokslutsberedningen, när nämndernas resultat ska fastställas.

Förvaltningens synpunkter

Regeringen beslutade om extraresurser till kommunerna i samband med vårandringsbudgeten och även vid andra tillfällen. Totalt kommer extramedel till kommunen i storleksordningen 26 mnkr, vilket väl kompenserar det bortfall av skatteintäkter som prognosticeras.

Dnr
LKS 2020-000124

Kommunen har dessutom sökt medel från Socialstyrelsen för extrakostnader inom omsorgen i samband med pandemin. Hur står tilldelning kommunen kommer att få är inte känt i dagsläget.

Delar av lönerörelsen framflyttades till hösten och pågår nu, och i prognosen för de centrala posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under 2020. Även en bedömning av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader i samband med investeringar ingår i prognosen.

Om balanskravsresultatet visar på stort överskott borde det vara möjligt att göra en avsättning till en resultatutjämningsreserv (RUR), för att vara bättre rustad de närmaste åren. RUR kan täcka ett negativt balanskravsresultat.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 4 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder



Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Ekonomi..... | 3 |
| 2.1 | Resultaträkning..... | 3 |
| 2.2 | Resultat och prognos nämnder | 3 |
| 2.3 | Ekonomisk analys | 4 |
| 2.4 | Åtgärder för budget i balans..... | 8 |

1 Inledning

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober (Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi

2.1 Resultaträkning

| Mnkr | Budget helår | Utfall ack | Utfall ack föreg år | Prognos utfall helår | Prognos avvikelse |
|--|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 194,0 | 188,8 | 192,2 | 202,1 | 8,1 |
| Verksamhetens kostnader | -1 112,3 | -930,0 | -929,1 | -1 106,4 | 5,9 |
| Avskrivningar | -29,0 | -24,6 | -23,9 | -31,1 | -2,1 |
| Verksamhetens nettokostnader | -947,3 | -765,8 | -760,8 | -935,4 | 11,9 |
| Skatteintäkter | 748,7 | 614,1 | 609,7 | 737,6 | -11,1 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 204,0 | 192,2 | 163,6 | 230,2 | 26,2 |
| Verksamhetens resultat | 5,4 | 40,5 | 12,5 | 32,4 | 27,0 |
| Finansiella intäkter | 8,0 | 6,3 | 6,7 | 7,4 | -0,6 |
| Finansiella kostnader | -2,0 | -1,2 | -1,7 | -1,7 | 0,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 11,4 | 45,6 | 17,5 | 38,1 | 26,7 |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | 11,4 | 45,6 | 17,5 | 38,1 | 26,7 |

2.2 Resultat och prognos nämnder

| Nämnd mnkr | Budget helår | Budget ack | Utfall ack | Utfall ack föreg år | Prognos utfall | Avvikelse bu-prognos |
|--|--------------|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Kommunstyrelsen | -71,1 | -59,4 | -56,6 | -55,4 | -70,2 | 0,9 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -47,1 | -39,5 | -35,3 | -40,9 | -47,0 | 0,1 |
| Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen | -360,4 | -301,2 | -297,6 | -299,2 | -358,1 | 2,3 |
| Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen | -44,5 | -37,2 | -41,9 | -20,0 | -51,5 | -7,0 |
| Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS | -371,9 | -310,5 | -307,7 | -312,9 | -373,7 | -1,8 |
| Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS | -19,9 | -16,6 | -14,9 | -22,1 | -17,1 | 2,8 |
| Miljönämnden i mellersta Bohuslän | -2,1 | -1,8 | -1,7 | -1,9 | -2,0 | 0,1 |
| Centralt | 928,4 | 773,4 | 801,4 | 769,9 | 957,7 | 29,3 |
| Summa | 11,4 | 7,2 | 45,7 | 17,5 | 38,1 | 26,7 |

Den omorganisation som trädde i kraft 2020 gör att jämförelse med föregående år inte går att göra för de nämnder som omfattas av förändringarna.

2.3 Ekonomisk analys

Allmänt

Totalt har kommunen ett positivt resultat till och med oktober på 45,6 mnkr. Resultatet är bättre än motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till 17,5 mnkr. Kommunens prognos för 2020 är ett överskott på 38,1 mnkr, vilket är 26,7 mnkr bättre än budgeterat. Såväl resultatförbättring mellan åren och avvikelsen mellan prognos och budget är hänförligt till ökade skatteintäkter och större generella bidrag under 2020.

Prognosen för 2020 har sedan augusti försämrats med 5,4 mnkr, har minskat från 43,5 mnkr till att per oktober uppgå till 38,1 mnkr. En stor förändring är minskade skatteintäkter om 3,5 mnkr, hänförligt till förändrad skatteprognos från SKR.

Kommunstyrelsen

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med oktober på 2,8 mnkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr i förhållande till budget.

Kommundirektörens ansvar redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr för perioden. Det är medel för utredningar samt utvecklingsmålen som till och med oktober ligger under budget. När det gäller utredningskostnader finns bland annat poster avseende ny översiktsplan som kommer att falla ut i slutet av året.

För det förstärkta trygghetsarbetet är det bokfört drygt 1,2 mnkr, främst lönekostnader. Kopplat till trygghetsarbetet finns även kostnader för extra rondering av väktare med ca 0,1 mnkr. Feriepraktiken för ungdomar under sommaren har kostat ca 0,4 mnkr. Det förstärkta trygghetsarbetet fortsätter under hösten med något färre personalinsatser. Bedömningen är att medlen för utvecklingsmålen inte kommer att täcka dessa kostnader fullt ut, varför ett underskott i storleksordningen 0,7 mnkr kan förväntas.

Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Den senaste prognosen från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän visar på en lägre pensionsavsättning än vad prognosen var i december 2019. Bedömningen är att utfallet för helåret kommer att bli i +1,2 mnkr. Verksamhetsbidrag har för helåret en prognos innebärande en budget i balans.

Lysekils andel av gemensam IT redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen för helår är en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling redovisar en negativ budgetavvikelse per oktober på 62 tkr. För avdelningen som helhet konstateras att en del obudgeterade kostnader har påverkat verksamheten, dels i form av kostnader kopplade till arbetet med översiktsplan (trafikutredning, konsultstöd med mera) men också till näringslivsfesten som anordnades i början av året för att uppmärksamma företagen i kommunen. Prognosen för avdelningen som helhet är en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

HR-avdelningen redovisar en budgetavvikelse på -0,1 mnkr. Detta beror främst på att bidrag från Omställningsfonden avseende genomförd chefs- och ledarutbildning kommer att betalas ut först i december. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Budgetavvikelsen för facklig verksamhet uppgår till +0,3 mnkr. För helåret förväntas utfallet bli i nivå med budget.

Löneenheten redovisar ett utfall i nivå med budget och även prognosen för helår beräknas bli en budget i balans.

Ekonomiavdelningen har ett överskott per oktober på 0,6 mnkr och prognosen är en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Det finns dock en viss osäkerhet beroende på när konsultkostnader avseende flera pågående utvecklingsprojekt faller ut.

Politisk verksamhet visar ett överskott mot budget på 0,6 mnkr för perioden. Det är främst valnämnden som står för detta överskott. Orsaken är att det inte gjordes någon neddragning av ramen inför 2020 trots att det inte är ett valår. Övriga delar inom de politiska verksamheterna ligger i stort sett på budget. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli ett överskott på 0,4 mnkr.

Överförmyndarverksamheten redovisar per oktober ett underskott på 0,2 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,1 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per oktober en positiv budgetavvikelse på 4,2 mkr. Det finns ett antal underhållsarbeten som inte är fakturerade ännu och prognosen för året är 0,1 mnkr. I oktober har statligt bidrag för Covid -19 reglerats mot förvaltningen och alla kostnader för Covid -19 är därmed reglerade.

Tekniska avdelningen har en årsprognos på -2,0 mnkr. En handlingsplan har tagits fram men de flesta åtgärder ger effekt först 2021. Det är Gata & Park-verksamheten som redovisar det största underskottet vilket främst beror på de många fasta kostnader som inte går att ta bort under innevarande år. Exempel på detta är skötselavtalet och belysningsavtalet med LEVA samt snöröjning av enskilda vägar. Dessa uppdrag ska förhandlas om alternativt tas bort under 2021.

För IT-avdelningen har Corona-pandemin inneburit en hel del insatser för att säkerställa stabil och väl fungerande IT-miljö för alla de anställda och elever som arbetat och arbetar på distans. Per oktober har kompensation redovisats motsvarande de ökade kostnaderna om totalt 757 tkr och Corona påverkar således inte utfallet negativt.

Plan och bygg arbetar fortsatt aktivt med ekonomiuppföljningar som resulterar i möjliga åtgärder för en budget i balans. Prognosen för helår uppgår till 0,6 mnkr och vilket till största delen beror på ökade intäkter.

Serviceavdelningen arbetar aktivt med sin ekonomi och prognosen för helår beräknas till 0,4 mnkr.

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

Intäkter

Utbildningsförvaltningen erhåller alltjämt stor summa i riktade statsbidrag. De migrationsrelaterade bidragen har minskat tydligt de senaste åren. Merparten utgörs idag av bidrag som söks från Skolverket där bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster och lärarlönstillägg kan nämnas som stora bidrag. Dessa bidrag omsätts till övervägande del i personalkostnader. Det innebär att när bidragen ändras måste personalkostnaderna anpassas. En eftersläpning syns framförallt på gymnasiet där behoven finns kvar även om bidragen minskar.

Resultat per verksamhet

Nämndens kostnader har ökat 2020 då nämnden har två förvaltningar under sitt ansvar, därav avvikelsen.

Förvaltningen gemensamt har stor positiv avvikelse beroende på att förvaltningens ersättning för sjuklönekostnader och den beräknade återbetalningen av 2019 års underskott finns där.

Resursenhetens underskott beror på att sarskolan har fler köpta platser än beräknat samt att elevhälsan har minskade statsbidrag och därmed en något för stor organisation.

Grundskolan har under året gjort en markant anpassning till budgetram jämfört med 2019. Samtliga enheter uppvisar en budgetbalans.

Förskolan visar även den budgetbalans.

Gymnasiet påvisar ett stort förväntat underskott. Tre huvudsakliga orsaker finns. Underskott i de interkommunala ersättningarna beroende på både lägre intäkter då ca 15 färre externa elever finns på Gullmarsgymnasiet än tidigare men även att kostnaderna till andra skolhuvudmän ökat något. För det andra så har intäkter från statsbidrag minskat mer än behoven. Det i sin tur resulterar i den tredje orsaken - att personalorganisationen är för stor för given ram.

Kultur och fritid har i grunden en god budgetbalans. Det gäller såväl verksamheterna musikskola, kultur och fritid. På grund av covid-19 har dock intäkter för lokalhyror t.ex. i samband med lägerverksamheter blivit lägre än budgeterat, uppskattningsvis rör det sig om 600 tkr.

Förvaltningens ackumulerade resultat är 7,4 mnkr bättre än oktober 2019.

Sammantaget prognostiserar förvaltningen att årets resultat blir +2,3 mnkr vilket är det budgeterade resultatet för återbetalning av skuld.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens prognos för helåret är ett utfall på 51,5 mnkr jämfört med budgeterade 44,5 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 7,0 mnkr.

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen. Den negativa budgetavvikelsen beror till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett prognostiserat underskott om 0,2 mnkr, försörjningsstödet borträknat, per oktober. Då är satsning på försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) medräknad, motsvarande 0,4 mnkr 2020. Den försämrade prognosen i jämförelse med föregående månad beror på tillkommande kostnader för personal och lokaler samt osäkerhetsfaktorer när det gäller intäkter. I bästa fall kan verksamheterna förbättra prognosen något främst beroende på eventuella tillkommande intäkter.

Förvaltningen

Förvaltningens helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse på 0,9mnkr för 2020 vilket är 0,1 mnkr bättre än föregående månad. Det förväntade överskottet beror främst på en lägre bemanning inom särvox verksamhet än budgeterat samt vissa externa bidrag för verksamhet. Kompensation för sjuklönekostnader ingår också i prognosen vilket är främsta orsaken till den förbättrade prognosen (någon fördelning ut på enheterna är inte gjord i dagsläget).

Enheten för vägledning och stöd

Enheten för vägledning och stöd håller fast vid sin prognos om drygt - 7,9 mnkr sammanlagt för verksamhet och utbetalt ekonomiskt bistånd.

Utbetalt försörjningsstöd var 0,3 mnkr lägre än befarat i oktober vilket beror på att det var 50 hushåll färre som fått bifall än tidigare befarat. Prognosen för november och december är beräknad utifrån den högre nivån men förhoppningen är att det blir färre sökande även under dessa månader. Samtidigt som prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd förbättrats, har prognosen för intäkter försämrats främst i förhållande till återbetalt försörjningsstöd vilken syns inom ramen för verksamhetsmedlen. Sammantaget behåller enheten därmed sin prognos från föregående månad.

Enheten för Arbetsliv

Enheten för arbetsliv försämrar sin prognos från föregående månad med 0,1 mnkr främst på grund av ökad personalkostnad i samband med en slutlön. Enheten visar ändå en sammanlagd positiv avvikelse jämfört med budget på 0,3 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på något bättre intäkter än tidigare prognostiserat, vakanta tjänster, uteblivna vikariekostnader, lägre aktivitetskostnader samt att vissa

statsbidrag varit något högre än vad tidigare förväntats.

Enheten för Vuxenutbildning

Enheten för vuxenutbildning försämrar sin prognos med -0,3 mnkr i jämförelse med föregående månad, där prognosen var ett nollresultat. Främsta orsaken till försämrat resultat är fördelade kostnader vad gäller Högskolecentrum Bovik, som delas med gymnasiet. I de fördelade kostnaderna ingår även utbildning och café/restaurangverksamheten i Bovikshuset, som befarar ett underskott i år, främst på grund av minskad försäljning. Osäkerhet kvarstår kring statsbidrag och andra kostnader, utredning pågår.

Socialnämnden

Intäkterna ligger på samma nivå som föregående år men i förhållande till budget är det stor skillnad. Den största differensen finns på avdelningen för Socialt Stöd på grund av att ersättningar från Försäkringskassan är högre än beräknat. Dessutom har efterfrågan på korttidsplatser ökat och Lysekil säljer nu fler platser till andra kommuner. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader i samband med Covid-19 ökar också på intäkterna.

Utfallet för personalkostnader är i stort sett likartat mellan åren även om man under 2020 haft högre sjuklönekostnader på grund av Covid -19. Några enheter inom LSS-verksamheten har kommit igång med heltidsresan och det har hittills inte resulterat i merkostnader för de verksamheterna.

Utfallet för övriga kostnader har minskat väsentligt från 2020 till 2021. Orsaken till detta är kostnader avseende försörjningsstödet/minskade intäkter (15,6 mnkr) som vid årsskiftet gått över till Arbetslivsförvaltningen. Vidare har kostnader för ungdomsplaceringar minskat mellan åren.

Prognosen för övriga kostnader ligger dock över budget vilket främst beror på köpt vård för LSS brukare. Kostnader för inhyrd personal, främst av sjuksköterskor, är också en bidragande orsak.

Socialnämndens sammanlagda prognos för helår uppgår 1,0 mnkr.

Stab, nämnd och ledning redovisar en årsprognos på 8,3 mnkr. De två främsta anledningarna till det positiva resultatet är en uppbokning på 3,8 mnkr för kommande Covid-ersättning beträffande omkostnader samt plusresultat på kontot för heltidsresan/omställningen. 1 mnkr har reserverats för 4 nya placeringar av barn och unga där beslut tagits under november månad.

Mottagning och Utredning, exklusive institutionsplaceringar SiS, prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Kontot för hemtjänsttimmar visar ett positivt resultat men kostnader för placeringar av vuxna samt inhyrd personal ligger över budget.

HVB och SiS placeringar redovisar en positiv prognos om 2,8 mnkr. Kostnaderna har under året varit lägre än budgeterat men ökar i november på grund av de nya placeringar som i oktober redovisas på stab, nämnd och ledning.

Prognosen för socialt stöd uppgår till -6,5 mnkr på helår. Den största orsaken till minusresultatet är utomkommunala placeringar av brukare inom LSS. Några gruppboende har brukare med omfattande omvårdnadsbehov vilket också påverkar periodens negativa resultat. Några gruppboenden går några bättre än förväntat och i några av dem har också heltidsresan införts.

Vård och Omsorg har en årsprognos på -4,95 mnkr. Resultatet beror främst på att Hemvården har svårt att klara av att minska personalkostnaderna i förhållande till mindre antal beställda hemtjänsttimmar (-10,5 mnkr). De särskilda boendena visar ett överskott (+ 6,1 mnkr). Skaftöhemmet Gullvivan ingår i det resultatet med + 5,2 mnkr. Under sommaren har också inhyrd personal anlåtats som vikarier för sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Miljönämnden

Prognosen uppgår till 0,1 mnkr vilket kan förklaras med den kompensation som staten betalat ut till kommunen med anledning av den trängseltillsyn som utförts under året.

Centralt

Kommungemensamt

Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 20,3 mnkr bättre än budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökning i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2020 bedöms denna post ge en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. Alla löneavtal är inte klara än och viss osäkerhet råder i vad utfallet kommer att bli, prognosen utgår från 3 % ökning.

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar beräknas till 5,4 mnkr, vilket inkluderar bland annat försäljning av mark.

Personalomkostnaderna ser ut att bli högre än budgeterat om utvecklingen håller i sig under hösten, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr.

Finans

Skatter och finansiella poster beräknas till 8,9 mnkr bättre än budget. Det är en försämring med 9,2 mnkr jämfört med prognosen per augusti vilket beror på försämrade prognos från SKR avseende skatter och bidrag samt att medel för pandemin har fördelats ut till nämnderna.

Under året har SKRs prognoser för skatteintäkterna varit mycket osäkra på grund av den rådande pandemin. Enligt den senaste prognosen uppgår skatteintäkterna och de generella bidragen till 941,2 mnkr, att jämföra med budget på 952,6. Under våren har riksdagen dock fattat flera beslut om extra tillskott till kommunerna, för Lysekils kommun uppgår summan till totalt 26,5 mnkr. Sammantaget uppgår skatteintäkter, generella bidrag och extra tillskott till 967,7 mnkr.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med ett budgetunderskott på 5,4 mnkr. främst på gata- och park-verksamheten, bostadsanpassningen och serviceavdelningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas och det har givit effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin ekonomi under 2021.

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens åtgärder uppgår till 4,5 mnkr varav effekten 2020 blir 0,9 mnkr. De flesta åtgärder som planeras får effekt först under 2021 och avser översyn av personalorganisationen på elevhälsan, neddragning av tjänster inom introduktionsprogrammen samt pensionsavgång som inte tillsätts. Fullt intag på naturbruk ger ökad intäkt 2021 och färre inriktningsval 2021 för ger färre undervisningsgrupper på högskoleförberedande program. Minskad skolledning och resurstöd ger effekt redan 2020.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Satsning på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk samverkan har påbörjats och effekten beräknas bli totalt 1,5 mnkr varav drygt 0,4 mnkr kan räknas hem 2020. Satsningen är långsiktig och förväntas ge resultat i takt med att individer som uppburit långvarigt försörjningsstöd kommer i annan varaktig försörjning såsom anställning eller sjukersättning.

En åtgärd har varit neddragning av tjänst inom SFI verksamheten.

Övriga åtgärder består främst av kortsiktiga besparingar i form av vakanser, tjänstledigheter och liknande.

Totalt förväntas effekten av åtgärderna uppgå till 1,0 mnkr 2020.

Socialnämnden

Nämndens åtgärdsplan uppgår till totalt 7,0 mnkr varav 3,0 mnkr 2020. Redan i början på 2020 befarades ett underskott och arbetet med att vidta åtgärder påbörjades omgående. Åtgärderna omfattar bland annat minskad personalbemanning inom hemvården, minskning av externa placeringar inom stöd och service och minskning av kostnader för placeringar på enheten för barn och unga.



§ 158

Dnr 2020-000474

Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 2021 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-10-21. Riktlinjer som kommunfullmäktige har fattat beslut om nyinvesteringar utifrån utrymme som beslutats i budgeten och det var självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 procent under en tioårsperiod år 2014-2023. I oktoberbeslutet var ramen för nyinvesteringar 9,8 mnkr och nu är förslaget 49,9 mnkr. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar.

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 212

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24

Bilaga 1 redovisar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025.

Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Bilaga 3 redovisar samhällsbyggnadsnämndens beslut § 190 2020-10-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Krister Samuelsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, tilläggsförslag att lägga till Fjällområdet i kommunens investeringsplan och omfördela investeringsbudgeten inom ramen med 500 000 kr.

Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, att ramen för reinvesteringar och nyinvesteringar bibehålls enligt kommunstyrelsens förslag, men att investeringen i Fiskhamnskajen utgår ur investeringsbudgeten för 2021.

Tilläggsförslag, att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med uppgift om:

- hur kajerna i Södra hamnen ur ett investerings- och underhållsperspektiv ska hanteras och prioriteras,
- hur kommunen i Södra hamnen möter och hanterar utmaningarna med havsnivåhöjningar samt
- tillsammans med kommunstyrelsen föra en dialog med ägarna av Södra hamnen 1:114 om framtiden för Södra hamnen när det gäller markanvändning samt
- ihop med kommunstyrelsen initiera en dialog med Trafikverket om Lysekilsbanan (med fokus på Södra hamnen)

Håkan Smedja (V), Jan-Olof Johansson (S), Maria Granberg (MP) och Ricard Söderberg:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): Bifall till Krister Samuelssons tilläggsförslag.

Stig Berlin (K): Avslag på Ronald Rombrants förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om investeringsbudget 2021 mot Ronald Rombrants förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om att beakta lokalförsörjningsplanen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.

Ordförande ställer Krister Samuelssons förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Krister Samuelssons förslag

Nej-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster, 8 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå Krister Samuelssons förslag. (Bilaga 1)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget att öka nyinvesteringsbudget 2021 och besluta om en ram om 49,9 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten innebär det en totalram om 79,4, samt att godkänna projekten som löper över flera år.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att beakta lokalförsörjningsplanen inför arbetet med budget 2022.

Reservation

Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar



| Bilaga 1 | NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE | NÄRV | VOTERING § 158 | | |
|----------|--|-----------|-------------------|----------|----------|
| | | | JA | NEJ | AVST |
| S | Jan-Olof Johansson | X | | X | |
| S | Christina Gustafson | - | - | - | - |
| S | Ricard Söderberg | X | | X | |
| S | Siv Linnér | X | | X | |
| S | Margareta Carlsson | - | - | - | - |
| S | Anders C Nilsson | - | - | - | - |
| S | Roger Siverbrant | - | - | - | - |
| L | Håkan Kindstedt | X | | X | |
| L | Ann-Charlotte Strömwall | - | - | - | - |
| C | Monica Andersson | X | | X | |
| C | Siw Lycke | - | - | - | - |
| M | Ulf Hanstål | - | - | - | - |
| M | Krister Samuelsson | X | X | | |
| M | Wictoria Insulan | - | - | - | - |
| MP | Maria Granberg | X | | X | |
| V | Håkan Smedja | X | | X | |
| V | Therése Persson | - | - | - | - |
| K | Yngve Berlin Stig Berlin | X | | | X |
| K | Britt-Marie Kjellgren | - | - | - | - |
| LP | Jeanette Janson | X | X | | |
| LP | Ronald Rombrant | X | X | | |
| LP | Ronny Hammargren | X | X | | |
| LP | Bo Gustafsson | - | - | - | - |
| LP | Annette Calner | - | - | - | - |
| LP | Gert-Ove Forsberg | x | X | | |
| LP | Fredrik Häller | - | - | - | - |
| SD | Christoffer Zakariasson | X | X | | |
| SD | Daniel Arvidsson | - | - | - | - |
| SD | Magnus Elisson | X | X | | |
| SD | Tommy Westman | - | - | - | - |
| S | Klas-Göran Henriksson | X | | X | |
| | | 16 | 7 | 8 | 1 |

Justerare

Utdragsbestyrkande



Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 2020-12-16 –
Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Det är tyvärr mycket som är eftersatt när det gäller underhåll av våra lokaler och anläggningar, därför kommer vi framöver med nödvändighet att se stora tal i kommande års investeringsbudgetar. När vi ser till behoven fram till 2025 pekar investeringsbehoven på belopp på mellan en halv och en miljard kronor. Läger vi till investeringsbehoven i bolagen handlar det om ännu större belopp. Dessa investeringsbehov kan inte finansieras på annat sätt än genom upplåning och ökad skuldsättning. Den som har historiken med sig minns att Lysekils kommun för ett par decennier hörde till de mest skuldsatta kommunerna i landet, bl a fick den statliga bostadsakuten gå in och stödjade kommunen. Om vi inte agerar ansvarsfullt finns tveklöst risken att vi hamnar där igen.

När det gällde investeringsbudgeten för 2021 ställde sig Lysekilspartiet sig bakom förvaltningens förslag om investeringar uppgående till sammanlagt 79,4 miljoner för 2021.

Det som vi emellertid inte ställde oss bakom var igångkörningen av den 40 miljoner stora investeringen i Fiskhamnskajen. Det beslutet borde ha tagits i en helt annan ordning och med beslutsunderlag värdiga investeringens storlek. Genom att skjuta på Fiskhamnskajen ett par år framåt skulle vi kunnat köpa oss mycket värdefull tid. Under tiden skulle avsatta investeringsmedel för Fiskhamnskajen under 2021 ha använts till andra kajer, menar vi.

Vi har ett vikande invånarantal, allt färre måste vara med och återbetala en växande låneskuld. Därför måste det som vi investerar i vara mycket genomtänkt, det finns utrymme för misstag eller feltänk.

Här är de viktigaste pusselbitarna och beslutsunderlagen, vilka vi menar borde ha varit på plats innan vi sätter igång en stor renovering av Fiskhamnskajen:

- **Vilka kajer ska vi satsa på och vilka kajer kan vi låta stå tillbaka?** Kommunen har i Södra hamnen - från havsbadsområdet till Grötökajen - närmare 1,5 km kajer att renovera och underhålla. Det finns inga möjligheter för kommunen att underhålla och renovera alla kajer med den standard som nu skissas på i exempelvis Fiskhamnen. Vilka kajer måste vi hålla gott skick, vilka ska tåla tunga laster och – det svåraste av allt - vilka kajer måste vi avstå från? Kan vi bättre nyttja kajer som vi måste hålla i gott skick, som exempelvis Anderssons kaj?
- **Vilka havsnivåhöjningar måste vi ta hänsyn till?** Behöver vi ta höjd för en meter, två meter eller närmare tre meter? De förtroendevalda som i fullmäktige får förslaget på bordet är helt okunniga om vilka nivåer som kommunen bör/måste utgå från.
- **Hur resonerar de norska ägarna till den 20.000 kvm stora fastigheten Södra hamnen 1:114 (gamla Foodia)?** Vad kan vi göra tillsammans i Södra hamnen?
- **Lysekilsbanans framtid avgörs med stor sannolikhet under 2021, vilka möjligheter skapas därmed i Södra hamnen?** Med lite is i magen skulle kommunen kunna ta ett helhetsgrepp om Södra hamnen. Denna möjlighet omintetgör om vi området bygger in oss i lösningar – som den planerade renoveringen av Fiskhamnskajen - som bakbinder oss långt in i framtiden.

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-24

Dnr
LKS 2020-000474

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Investeringsbudget 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 2021 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-10-21. Riktlinjer som kommunfullmäktige har fattat beslut om nyinvesteringar utifrån utrymme som beslutats i budgeten och det var självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en tioårsperiod år 2014-2023. I oktoberbeslutet var ramen för nyinvesteringar 9,8 mnkr och nu är förslaget 49,9 mnkr. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar.

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget att öka nyinvesteringsbudget 2021 och besluta om en ram om 49,9 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten innebär det en totalram om 79,4, samt att godkänna projekten som löper över flera år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beakta lokalförsörjningsplanen inför arbetet med budget 2022.

Ärendet

I budgetbeslutet saknades lokalförsörjningsplan och en prioriterad lista över investeringar. Kommunfullmäktige beslutade då att samhällsbyggnadsnämnden skulle ta fram en lokalförsörjningsplan och inventera behov som underlag till beslut om investeringsplan och lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen, se bilaga 3. Då behovet är större än det utrymme som resultatet ger 9,8 mnkr, ska beslut fattas av kommunfullmäktige. I budgetbeslutet i oktober fattade kommunfullmäktige beslut om en ram för reinvesteringar om 29,5 mnkr. Den totala investeringsbudgeten blir då 79,4 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. I ramen ligger också två projekt som var beslutade 2020, men inte startade.

Kommunstyrelseförvaltningen har samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram ett förslag till investeringsplan, bilaga 1.

Planen omfattar behov som ligger längre fram i planperioden och beslutet omfattar endast de projekt som startar 2021 och omfattar flera år samt projekt som endast sträcker sig över 2021. Om projekt beslutats men inte startat ska projektet tas upp på nytt i 2022 års investeringsplan, enligt gällande riktlinjer.

Projekt som ligger i planen år 2022–2025 redovisas som behov, men är inte beslutade i och med detta budgetbeslut, utan redovisas som en upplysning. Inför



budget 2022 kommer behoven att prioriteras igen och då kan andra prioriteringar gälla. Projekt som startar 2021 och sträcker sig över flera år är beslutade i och med detta budgetbeslut, för att få kontinuitet i projekten. I samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse finns en tabell med investeringsbehov över en femårsperiod, se bilaga 3.

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsen fatta beslut om nyinvesteringar per projekt senast i november, eftersom kommunfullmäktige endast beslutar om ett totalbelopp för nyinvesteringar och för år 2021 är det 9,8 mnkr.

Investeringsprojekt överstigande 100 prisbasbelopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Regeringen har fastställt prisbasbelopp till 47 600 kronor för år 2021. Då flera projekt är över 4 760 tkr över en flerårsperiod bör kommunfullmäktige fatta beslut för vissa nyinvesteringar. För att förenkla hanteringen omfattar kommunfullmäktiges beslut hela investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige har också fattat beslut om finansiella mål och självfinansiering av investeringar är ett av målen och målet är satt till 100 procent under en tioårsperiod. Reinvesteringar och nyinvesteringar inom de skattefinansierade verksamheterna är grund för beräkning av självfinansieringsgrad. Då det var en låg investeringsnivå i början av tioårsperioden uppnås målet 100 %.

Självfinansieringsgrad

Vid ett antagande om att investeringsvolymen ligger i paritet med år 2021 även för år 2022 och 2023 och ett resultat på 20,1 respektive 20,5 mnkr ger det följande utveckling. Exploatering och taxefinansierad verksamhet ingår inte i beräkningen.

| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | snitt |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Självfinansieringsgrad | 216,0% | 195,0% | 232,0% | 89,0% | 79,0% | 87,0% | 97,0% | 51,0% | 64,0% | 64,0% | 115,1% |

Effekten blir också att kommunen behöver låna för att finansierad utgifterna år 2022 och 2023.

Den föreslagna investeringsvolymen påverkar också kapitalkostnaderna beroende på när projekten aktiveras och hur lång avskrivningstid investeringen har. Investeringsutgiften som sker under 2021 och aktiveras i slutet av 2021 kommer kapitalkostnader att slå igenom med start 2022, med en påverkan av ca 2,6 mnkr under 2022. Andra större investeringar som Skaftö skola, Fiskhamnskajen och Ångbåtsbryggan aktiveras 2023, vilket ger en kapitalkostnad på 2,8 mnkr. Bro skola aktiveras 2024 och ger en kapitalkostnad på 0,7 mnkr. Skolorna borde få ner energikostnader och ger minskade driftkostnader.

Småbåtsverksamhet är taxefinansierad och kopplad till taxekollektivet och exploatering är ett utrymme för markinköp med mera för att skapa exploateringsområden, vilka sedan ska säljas.

I budgetbeslutet avsattes 5,0 mnkr till småbåtsverksamheten och kapitaltjänstkostnader kopplade till investeringar ska finansieras av taxekollektivet.

Kommunens byggnader är i dåligt skick efter lång tid av eftersatt underhåll och det är viktigt att upprätthålla en rimlig nivå av reinvesteringar i byggnader. Därför är en omprioritering från reinvesteringstrymmet inte aktuellt. Det totala

Dnr

LKS 2020-000474

reinvesteringsutrymmet år 2021 är 29,5 mnkr, varav samhällsbyggnadsnämnden har 25,5 mnkr och resterande är övriga nämnders ram för reinvesteringar.

Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har prioriterat investeringsprojekt, varav vissa kommenteras nedan, projekten framgår av bilaga 1. Kommentarer är bland annat hämtade från samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Prioriterade investeringsprojekt

Fiskhamnskajen är i så dåligt skick att en ny kaj behöver uppföras. Under 2019–2020 har fortsatta utredningar gjorts i geoteknik samt att viss förprojektering gjorts. Den totala kalkylen för kajen är ca 40 miljoner kronor och projektet löper över 2021 och 2022. Utgifterna omfattar endast kajen och tillhörande byggnad får beslutas om i ett senare läge.

Ångbåtsbryggan avser granitkajen och enligt den statusbesiktning som gjordes på kommunens kajer 2017 finns det ett behov av att ganska snart göra åtgärder för att säkerställa granitsidornas stabilitet. Samtidigt är det den plats som föreslås att bli ny hemmakaj för den el-och/eller hybridfärja som Västtrafik avser ersätta Carl Wilhelmsson med. Färjan kräver laddinfrastruktur samt ett nattläge där färjan kan laddas. Detta kan ske samtidigt som kajen åtgärdas och då kan anpassningar göras för den ny färjan. Den del av projektet som avser anpassning för kollektivtrafiken kommer att vara medfinansierat av Västtrafik men hur mycket detta rör sig om behöver förhandlas med Västtrafik under 2021. Den preliminära budgeten för Ångbåtsbryggan är 10 miljoner kronor. En förbindelse över Gullmarn är av största betydelse tillgängligheten mellan Lysekil och Skaftö.

Bro skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 15 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Dessutom kommer en utredning kring samlokalisering med Domarekens förskola att initieras av Utbildningsnämnden. Så det finns fortfarande en del oklart i projektet med Bro skola som behöver klargöras i en kommande förstudie. Ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om att göra en förstudie väntas komma från Utbildningsnämnden under 2020–2021. Den totala budgeten för Bro skola beräknas till ca 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner är investering och 5 miljoner reinvestering.

Skaftö skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 20 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar, tillgänglighetsanpassningar samt investeringar i utemiljö. Utöver underhåll så är ett beslut på en samlokalisering med Grundsunds förskola nära förestående i Utbildningsnämnden. Detta skulle innebära att förskolan flyttas ner till skolan och därefter blir Grundsunds förskola tomställd. Vissa anpassningar på Skaftö skola behöver göras för att inrymma förskolan men det finns utrymmen i det så kallade Annexet intill huvudbyggnaden på Skaftö skola som är förberedda för förskoleverksamhet. Den totala budgeten för projektet Skaftö skola är 25 miljoner kronor. Hur mycket som är investering respektive reinvestering får en förstudie svara på men i planen är beräkningen 17,5 miljoner investering och 7,5 miljoner reinvestering. Projektet löper över 2021–2022.

Digital infartsskylt

Syfte är att stärka varumärket Lysekil och spegla bredden av det som händer i kommunen. Budskapen på skyltarna ska ha ett intresse för allmänheten. Reklambudskap från företag tillåts inte. Det är Lysekils kommuns Kontaktcenter som kommer att ansvara för publiceringen av bilder med tillhörande textbudskap på infartsskyltarna. Skyltbilderna kommer att utformas på ett trafiksäkert sätt med en fast bakgrundsbild och korta, lättlästa budskap. Kommunikationen av Covid 19 är ett bra exempel där vi kan kommunicera håll ut – håll avstånd.

Laddinfrastruktur behöver utvecklas i anslutning till kommunens verksamhetsfastigheter för kommunens egna bilar, då kommunen har för avsikt att byta ut vissa bilar av fordonsflottan till elbilar.

GC-väg Fiskebäckskil

Projektet har varit med i investeringsbudgetar de senaste åren men har av olika anledningar flyttats fram. Nu är projekteringen färdig men budgeten för hela projektet ligger på totalt 2,9 mnkr vilket är 900 tkr mer än inför budgetbeslutet 2020. Det finns en medfinansiering från Skaftö Öråd med 0,5 mnkr och diskussioner förs mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Örådet att höja medfinansieringen. Lysekils kommuns finansiering för projektet är beräknat till 2 mnkr och avser 2021. Projektet väntas vara klart under våren 2021.

GC-Väg Fiskebäck

Hela projektet avser att skapa en GC-väg mellan Dalskogens kyrkogård och Fiskebäckshemmet och är en del av genomförandet av detaljplanen för Tronebacken. Projektet är uppdelat i två etapper och etapp 1, det vill säga Torpet till Fiskebäckshemmet har vi redan sökt och blivit beviljade medfinansiering med 50% av Trafikverket under förutsättning att etappen görs just 2021. Den andra etappen mellan Torpet och Dalskogens kyrkogård kommer att genomföras 2022 eller 2023 beroende på när medfinansiering beviljas. De två etapperna är tänkta att möta varandra i den nya rondellen vid infarten till Torpet som planeras i Tronebacken-exploateringen. Där är också tanken att en GC-väg fortsätter in i det nya området.

P-plats infart Grundsund - Projektet avser iordningsställande av parkeringsplats söder om Grundsunds förskola och kommer att ersätta de parkeringsplatser som försvinner när vi iordningsställer Skaftö skolas utemiljö. Befintlig skolgård används som parkeringsyta idag men det är inte längre möjligt om vi skall ha en inbjudande skolmiljö. Parkeringsytan finns med i detaljplanen för Lönndals verksamhetsområde och antogs 2017. Budgeten är på totalt 0,5 mnkr.

Trygghet och tillgänglighetsanpassning

Trygghetsarbetet i Lysekils kommun har intensifierats under 2020 och Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stor framgång genomfört några projekt under 2020 varav flera var medfinansierade från Boverket. Nya bidrag kommer att vara möjliga att söka inom området "Gröna och Trygga samhällen" med start 2021. Det finns ett behov av att fortsätta satsningen med att förstärka belysning av allmänna platser i våra tätorter samt att göra åtgärder efter genomförda trygghetsronder. Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till det offentliga rummet särskilt fram för att skapa jämställda, hållbara städer som skapar god hälsa och välbefinnande hos alla. I budget 2021 avsätts 2,0 mnkr och behov får tas upp i kommande budgetprocesser.

Lokalförsörjningsplan

Arbetet med lokalförsörjningsplanen samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppens arbete mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas lokalbehov, se bilaga 2.

Förvaltningens synpunkter

Det finansiella målet av 100 % självfinansiering över en tioårsperiod har uttryckts som ett mål i budgeten och perioden år 2014-2023 utgör grund för beräkningen. Eftersom investeringsvolymen var låg i början av mätperioden kommer målet att uppnås under perioden.

Lokalförsörjningsplanen redovisar behov av verksamhetsfastigheter och i budgetprocessen för 2022 kommer dialoger kring investeringar att läggas in i tidplanen. När större projekt finansieras med lån kommer det att krävas prioriteringar i driftbudgeten. I ett längre perspektiv är det därför nödvändigt att redan nu starta en diskussion om investeringsbehov och alternativ.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör planera investeringar inom småbåtsverksamheten så att det blir en rimlig höjning av taxorna, eftersom det är taxekollektivet som ska finansiera ökade kostnader.

Nya investeringar kräver också underhåll och en driftbudget i framtiden. En satsning på energieffektiva projekt kan på sikt sänka kommunens kostnader och bör därför prioriteras.

Beroende när anläggningen aktiveras kommer kapitaltjänstkostnader att beräknas. Projekt som spänner över flera år kommer att generera kapitaltjänstkostnader med start år 2022.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 redovisar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025.

Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Bilaga 3 redovisar samhällsbyggnadsnämndens beslut § 190 2020-10-05

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Bilaga 1

| Investeringar | Totalt | BU 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reinvestering | | | | | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 127,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Kommunstyrelsen | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen | 9,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Socialnämnden | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ram reinvesteringar i budgetbeslut i KF oktober | 147,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Ram småbåtsverksamheten (taxefinansierad verksamhet) | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Förslag nyinvesteringar att besluta i KS/KF | | | | | | |
| Fiskhamnskajen | 40,0 | 20,0 | 20,0 | | | |
| Ångbåtsbryggan | 10,0 | 2,0 | 8,0 | | | |
| Bro skola + ev. samlokalisering med förskola | 15,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | | |
| Skaftö Skola + samlokalisering förskola | 17,5 | 7,5 | 10,0 | | | |
| Slutdelen Valbodalen 25 m + bryggdäck | 1,0 | 1,0 | | | | |
| Gångbrygga St Långevik till L Långevik | 0,5 | 0,5 | | | | |
| GC-väg Fiskebäckskil | 2,0 | 2,0 | | | | |
| GC väg Fiskebäck+Tronebacken | 4,0 | 2,0 | 2,0 | | | |
| Krabbfisketrappan (överklagad) | 3,0 | 3,0 | | | | |
| Norra bryggan vid Hamnservice | 2,0 | 2,0 | | | | |
| P-plats infart Grundsund (nyinvest 2020) | 0,5 | 0,5 | | | | |
| Energieffektiviseringsåtgärder | 1,0 | 1,0 | | | | |
| Trygghet och tillgänglighetsanpassning | 2,0 | 2,0 | | | | |
| Digital infartsskylt | 0,6 | 0,6 | | | | |
| Oljesaneringsutrustning | 1,2 | 1,2 | | | | |
| Laddinfrastruktur | 2,0 | 2,0 | | | | |
| Planeringsverktyg, inventarier socialnämnden (nyinvest 2020) | 1,6 | 1,6 | | | | |
| Summa nyinvesteringar | 103,9 | 49,9 | 44,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa investeringar vilka påverkar självfinans. grad | | 79,4 | | | | |

| <u>Behov</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>Uppskattad totalkostnad</u> | <u>Kommentar</u> | <u>Förvaltning</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Ny förskola Östra Lysekil (Tronebacken) | | | X | | | 40-50 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad | | | X | X | | 100-200 mnkr | Uppskattad kostnad. Besiktning och lokalbehov återstår. | Utbildningsförvaltningen |
| Nybyggd skola istället för Gullmarsskolan | | | | X | X | 200-300 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Gullmarsborg renovering och tillbyggnad | | X | X | | | 30-50 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Nytt badhus | | | | X | X | 150-200 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Skäftö skola, renovering huvudbyggnad och utemiljö samt ny förskolegård | X | X | | | | 20-25 mnkr | Kostnad enligt statusbesiktning | Utbildningsförvaltningen |
| Bro skola renovering | | X | X | | | 15-20 mnkr | Kostnad enligt statusbesiktning | Utbildningsförvaltningen |
| Brodalen –behov av fler förskoleplatser | | X | | | | | Utbyggnad av Domarekens förskola eller samlokalisering med Bro skola | Utbildningsförvaltningen |
| Konstgräset på Kronbergsvallen | X | | | | | 3,5 mnkr | Uppskattad kostnad efter egna referensprojekt | Utbildningsförvaltningen |
| Dalskogen arbetsplatser och mötesrum | | X | | | | 3-5 mnkr | Uppskattad kostnad | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| Ombyggnad SBF-plan Kommunhuset | | | X | | | 5-10 mnkr | Uppskattad kostnad | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| Reservkraft Socialförvaltningen | X | X | X | | | 1,5 mnkr/st | 3 st behövs | Socialförvaltningen |
| Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad | | | | X | X | 150-300 mnkr | Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad | Socialförvaltningen |
| Ungdomscentral | | | X | | | | Inget beslut om UC fattat | Socialförvaltningen |
| Bostäder för bostadslösa | | X | | | | 5-10 mnkr | Behov av 3-5 villabostäder | Socialförvaltningen |
| LSS-boenden | | | | | X | | Lokaler hyrs idag | Socialförvaltningen |
| Administrativa lokaler för Arbetslivsförvaltningen. | X | | | | | 1-2 mnkr | Uppskattad kostnad | Arbetslivsförvaltningen |
| Lokal för återbruk- och secondhandförsäljning | | | X | | | 3-5 mnkr | Uppskattad kostnad | Arbetslivsförvaltningen |

Kommentar: Uppskattad totalkostnad är i ett intervall mellan 380 mnkr-927 mnkr för de projekt som är prissatta beroende på renovering eller nyproduktion.



§ 190

Dnr SBN T-2020-260

Investeringsbudget 2021 och plan 2021–2025

Sammanfattning

Lysekils kommun är i behov av att investera ca 553 miljoner kronor under perioden 2021–2025 varav 82 miljoner avser 2021. Många av dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. Många av dessa byggnader är i dåligt skick och behöver relativt omgående genomgå renoveringar samtidigt som verksamhetens förändrade behov skall tillgodoses.

Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en investeringsbudget för 2021 och plan för 2022–2025. Kommunstyrelsens presidium, samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner träffades i en investeringsdialog i juni 2020 för att hitta en arbetsordning för framtida investeringar. Då presenterades en investeringsplan för 2021–2025. Denna plan har under hösten bearbetats något men de stora investeringsbehoven ligger fast. Dessa är Fiskhamnskajen, Skaftö Skola, Bro Skola, Gullmarsborg och Gullmarsskolan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar framtida behov av nyinvesteringar och överlämnar följande prioritering till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 2021.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Datum
2020-09-25

Dnr
SBN T-2020-260

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025

Sammanfattning

Lysekils kommun är i behov av att investera ca 553 miljoner kronor under perioden 2021–2025 varav 82 miljoner avser 2021. Många av dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. Många av dessa byggnader är i dåligt skick och behöver relativt omgående genomgå reoveringar samtidigt som verksamhetens förändrade behov skall tillgodoses. Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en investeringsbudget för 2021 och plan för 2022–2025. Kommunstyrelsens presidium, samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner träffades i en investeringsdialog i juni 2020 för att hitta en arbetsordning för framtida investeringar. Då presenterades en investeringsplan för 2021–2025. Denna plan har under hösten bearbetats något men de stora investeringsbehoven ligger fast. Dessa är Fiskhamnskajen, Skaftö Skola, Bro Skola, Gullmarsborg och Gullmarsskolan.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar framtida behov av nyinvesteringar och överlämnar följande prioritering till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 2021.

Ärendet

Lysekils kommun står inför stora investeringar de kommande 5–10 åren. Många av dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. En lokalförsörjningsplan upprättades under våren 2020 vilken beskriver Lysekils kommuns samlade behov av investeringar i kommunala kärnverksamheters lokaler, se bilaga 2. Enligt lokalförsörjningsplanen uppgår behovet till 600–700 miljoner inom planperioden. Några av lokalbehoven kan flyttas fram några år men majoriteten av projekten behöver genomföras inom en 5-årsperiod för att inte riskera driftstörningar, arbetsmiljöproblem och resultera i skador som inte går att reparera.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om ramarna för investeringsbudgeten för kommande år och en plan för de två nästkommande åren. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att denna ram inte räcker för att tillgodose de stora behov av investeringar och reinvesteringar som Lysekils kommun står inför den kommande 5-årsperioden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram en plan för det verkliga behovet av investeringar under perioden 2021–2025. Denna plan får ses som ett förslag till en tilläggsbudget till den som beslutas av Kommunstyrelsen. Se bilaga 1 för investeringsplan 2021–2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att det totala behovet av kommunala investeringar under perioden 2021–2025 är ungefär 553 miljoner kronor. Dessutom finns behov av många stora satsningar efter planperioden, bland annat ytterligare ett äldreboende och ett kulturhus.

Det beräknade investeringsbehovet per år ser ut som följande:

2021 - 82 miljoner kronor

2022 - 116 miljoner kronor

2023 - 185 miljoner kronor

2024 - 136 miljoner kronor

2025 - 34 miljoner kronor (enbart generella ramar och reinvesteringar)

Förvaltningens synpunkter

Här följer en beskrivning av de största projekten som är planerade att genomföras de kommande åren:

Skaftö skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 20 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar, tillgänglighetsanpassningar samt investeringar i utemiljö. Utöver underhåll så är ett beslut på en samlokalisering med Grundsunds förskola nära förestående i Utbildningsnämnden. Detta skulle innebära att förskolan flyttas ner till skolan och därefter blir Grundsunds förskola tomställd. Vissa anpassningar på Skaftö skola behöver göras för att inrymma förskolan men det finns utrymmen i det så kallade Annexet intill huvudbyggnaden på Skaftö skola som är förberedda för förskoleverksamhet. Den totala budgeten för projektet Skaftö skola är 25 miljoner kronor. Hur mycket som är investering respektive reinvestering får en förstudie svara på men i planen är beräkningen 17,5 miljoner investering och 7,5 miljoner reinvestering. Projektet löper över 2021–2022.

Fiskhamnskajen är i så dåligt skick att en ny kaj behöver uppföras. Under 2019–2020 har fortsatta utredningar gjorts i geoteknik samt att viss förprojektering gjorts. Den totala kalkylen för kajen är ca 40 miljoner kronor och projektet löper över 2021 och 2022.

Bro skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 15 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Dessutom kommer en utredning kring samlokalisering med Domarekens förskola att initieras av Utbildningsnämnden. Så det finns fortfarande en del oklart i projektet med Bro skola som behöver klargöras i en kommande förstudie. Ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om att göra en förstudie väntas komma från Utbildningsnämnden under 2020–2021. Den totala budgeten för Bro skola beräknas till ca 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner är investering och 5 miljoner reinvestering. Men då ingår inget som har med Domarekens förskola att göra.

Ångbåtsbryggan avser granitkajen och är den plats som föreslås att bli ny hemmakaj för den el-och/eller hybridfärja som Västtrafik avser ersätta Carl Wilhelmsson med. Färjan kräver laddinfrastruktur samt ett nattläge där färjan kan laddas. Enligt den statusbesiktning som gjordes på kommunens kajer 2017 finns det ändå ett behov av att ganska snart göra åtgärder för att säkerställa granitsidornas

stabilitet. Detta görs då samtidigt som anpassningar för ny färja görs. Den del av projektet som avser anpassning för kollektivtrafiken kommer att vara medfinansierat av Västtrafik men hur mycket detta rör sig om behöver förhandlas med Västtrafik under 2021. Den preliminära budgeten för Ångbåtsbryggan är 10 miljoner kronor.

Gullmarsskolan är i behov av ett helhetsgrepp inom en 5 års-period. Invändiga renoveringar har skett löpande under åren men inget projekt har berört helheten. Standarden i lokalerna är därför varierande från rivningsbehov (E-huset) till ändamålsenliga (F-6). Dock är hela skolan i stort behov av utvändigt renovering av tak, fasader och fönster. Utöver underhåll finns det ett behov av fler klassrum och administrativa lokaler. Kulturskolan behöver också lokaler och skulle eventuellt kunna inrymmas på Gullmarsskolan. Dessa utökade behov samtidigt som E-huset rivs medför att en helt ny byggnad behöver tillföras på Gullmarsskolan. Hela projektet med om- och tillbyggnad är idag beräknat till totalt ca 150–200 miljoner kronor.

Gullmarsborg uppfördes 1975 och har under tiden genomgått invändiga renoveringar och uppdateringar men likt Gullmarsskolan har inget helhetsgrepp tagits samt att tak, fasad och fönster är i dåligt skick. En statusbesiktning gjordes 2018 vilken pekade på ett underhållsbehov på ca 15–20 miljoner kronor för att bibehålla befintlig funktion. Det finns också verksamhetspecifika behov av att göra förändringar i kundentré, personalutrymmen samt att lägga till delar i simhallen, bland annat rutschkana, bubbelpool och mer ytor för gym. Att genomföra ett ombyggnadsprojekt i en simhall som under 45 år haft ett högt fukt- och vattentryck samt att det i byggnaden finns stora variationer mellan temperaturer och fukthalter medför att det finns risk att vi stöter på oförutsedda kostnader under genomförandet. Det går helt enkelt inte att besiktiga och projektera sig fram till en helt riskfri kalkyl. Detta gör att vi behöver kalkylera med en förhöjd ekonomisk risk i projektet. Den totala budgeten för ombyggnaden av Gullmarsborg, inklusive risk och verksamhetsanpassningar beräknas hamna på ca 40–50 miljoner kronor.

En ny **förskola i Tronebacken** är planerad att byggas 2023–2024 i samband med att Tronebacken exploateras och bebyggs. Behovet av förskoleplatser i Östra delen av Lysekils tätort är stort och när Tronebacken bebyggs blir behovet ännu större. Förutom att ta emot barn från Tronebacken kan den nya förskolan avlasta Mariedals, Trötens och Bergs förskola vilka alla är fulla idag. Dessutom behöver Utbildningsförvaltningen fler förskoleplatser så att man kan fasa ut Färgaregatans förskola som endast är en tillfällig förskola. Budgeten för den nya förskolan är beräknad till ca 45 miljoner kronor och projektet löper över två år.

Bryggor och pontoner avser en sammanlagd ram av investeringar i småbåtshamnarna. Ett utvecklingsarbete i småbåtshamnarna startades 2019 och Lysekils kommun behöver fortsätta att rusta upp våra småbåtshamnarna. I Valbodalen och Långevik finns det fortfarande många bryggor som är i dåligt skick som behöver repareras alternativt bytas ut till flytbryggor. I Norra Hamnen är behovet av nya bryggor också stort.

En **investeringsram för energieffektiviseringar**. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra det energieffektiviseringsprogram som Tekniska avdelningen föreslår skall startas upp 2021 med mål att spara 20% energi till år 2030.



En **investeringsram för samhällsbyggnadsförvaltningen** är upptagen i budgeten och omfattar 1 miljon kronor årligen. Detta avser mindre investeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde, bland annat städmaskiner, storköksutrustning i inhyrda lokaler, mindre lokalanpassningar, möbler och inventarier. Dessa inköp har tidigare tagits ur driften men på grund av ändrade redovisningsregler måste inköp över 1 prisbasbelopp och som är för stadigvarande bruk redovisas som en investering.

Flera projekt med **GC-vägar** finns upptagna i investeringsplanen. Under 2021 kommer projektet med GC-vägen i Fiskebäckskil (vid Golfbanan) att fortsätta och dessutom är det planerat för ny GC-väg i Fiskebäck från nya Fiskebäcks äldreboende till korsningen vid Torpet. Till detta projekt finns det en medfinansiering från Trafikverket. Projektets andra etapp fortsätter 2022 alternativt 2023 och avser Torpet till Konsum Dalskogen. Vilket år det blir beror på detaljplan och exploatering av Tronebacken. Inne i centrala Lysekil planeras för en GC-väg mellan Abba-huset och Stadsparken.

Per Garenius
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilagor

Bilaga 1 – Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025
Bilaga 2 – Lokalförsörjningsplan 2021–2025

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Bilaga 1 - Investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2025

| | Totalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Badplatser | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassning | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fastighet | 78 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassning | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fastigheter (reinvestering verksamhetslokaler) | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gator | 40 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Gator och trafik (reinvesteringar) | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GC-väg Fiskebäckskil | 2 | 2 | | | | |
| GC-väg Lyckevägen mot Brastad | 2 | | | | 2 | |
| GC-väg utanför Abba-huset mot Drottninggatan | 2 | | 2 | | | |
| GC väg Fiskebäck+Tronebacken | 4 | 2 | 2 | | | |
| Inventarier | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SBF Verksamhet | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kajer och bryggor | 69 | 29 | 31 | 3 | 3 | 3 |
| Dykbryggan Havsbadet | 2 | | 2 | | | |
| Fiskhamnskajen | 40 | 20 | 20 | | | |
| Gullmarskajen del 2 | 0 | | | | | |
| Kajer, mindre investeringar | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krabbfisketrappan | 3 | 3 | | | | |
| Norra bryggan vid Hamnservice | 2 | 2 | | | | |
| Slutdelen Valbodalen 25 m + bryggdäck | 1 | 1 | | | | |
| Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik-färja | 10 | 2 | 8 | | | |
| Övriga Kajer | 6 | | | 2 | 2 | 2 |
| Parker | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parker (reinvesteringar) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skolor och fritidslokaler | 294 | 12 | 37 | 145 | 100 | |
| Bro skola + ev. samlokalisering med förskola | 15 | 1 | 4 | 10 | | |
| Gullmarsborg renovering | 60 | | 20 | 40 | | |
| Gullmarsskolan D-huset - Ny takkonstruktion | 4 | 4 | | | | |
| Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad | 153 | | 3 | 75 | 75 | |
| Kulturhus och lokaler för kulturskolan | 0 | | | | | |
| Ny förskola Tronebacken | 45 | | | 20 | 25 | |
| Nytt badhus | 0 | | | | | |
| Skaftö Skola + samlokalisering förskola | 17 | 7 | 10 | | | |
| Småbåtsverksamheten | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Bryggor och pontoner (sammanlagd ram) | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Stadsmiljö och utemiljö | 9 | 2 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cykelgarage Södra Hamnen | 0 | 0 | | | | |
| Gångbrygga St Långevik till L Långevik | 1 | 1 | | | | |
| Källbadhuset upprustning | 2 | | 2 | | | |
| Kronbergsvallen, nytt konstgräs | 4 | | 3,5 | | | |
| P-plats infart Grundsund nyinvest 2020 | 1 | 1 | | | | |
| Resecentrum Södra Hamnen | 0 | | | | | |
| Järnvägen - återställning efter nedläggning eller ev. uppstart | 0 | | | | | |
| Belysning utemiljö och skolgårdar (trygghetsfrämjande) | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Äldreboende | 0 | | | | | |
| Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad | 0 | | | | | |
| Övriga Investeringar | 8 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
| Energieffektiviseringsåtgärder | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ny digital infartsskylt | 1 | 1 | | | | |
| Oljesaneringsutrustning | 1 | 1 | | | | |
| Reservkraft Gullmarsskolan | 2 | | 1,5 | | | |
| Övriga verksamhetslokaler | 10 | 2 | 4 | 4 | | |
| Dalskogen fler arbetsplatser för SBF | 4 | | 4 | | | |
| Laddinfrastruktur, ca 76 laddstolpar | 2 | 2 | | | | |
| Ny lokal för återbruk och secondhandförsäljning | 4 | | | 4 | | |
| Övrigt Park och Gata | 8 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassning | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Övrigt Park och Gata | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summa | 553 | 82 | 116 | 185 | 136 | 34 |



| | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Publicerat: 2020-04-23 | Version: 1.0 | Diarienummer: T-2020-123 | Projektnummer: |
| Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025 | | | |
| Dokumentägare: Teknisk chef | | Fastställt av: Christian Wrangmo | |

Lokalförsörjningsplan 2021-2025

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserad i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningscheferna, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov. Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen. Nedan följer förvaltningarnas behov av lokaler de kommande fem åren. Observera att angivna belopp är ungefärliga och kräver detaljprojektering för att kunna bli mer exakta.

1.1 Utbildningsnämnden

1.1.1 Förskolor

I Lysekils kommun garanteras samtliga vårdnadshavare förskoleplats på någon av kommunens 12 förskolor eller 2 fristående förskolor. Dock är efterfrågan på förskolorna olika och vårdnadshavarna önskar huvudsakligen förskola efter närhetsprincip eller där skolgången troligen kommer att ske. Det finns idag och i framtiden en större ökad efterfrågan än utbud av förskoleplatser i Östra delen av Lysekils tätort (Mariedal, Torpet, Tröten) samt i Brodalen. Skaftö har på senare år haft en vikande efterfrågan på förskoleplatser och där finns det en överkapacitet på nuvarande lokaler i Grundsunds förskola. När det nya bostadsområdet Tronebacken i Östra Lysekils tätort exploateras planeras det för en ny förskola som förutom nyinflyttning också kan fånga upp den ökade efterfrågan av förskoleplatser i Östra området.

1.1.2 Skolor

I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil men i övriga delar av kommunen råder balans mellan utbud och efterfrågan.

Mariedalsskolan F-6 har genomgått en större renovering 2016-2019, är i bra skick och har kapacitet att hantera sitt eget upptagningsområde. Det finns dock ett stort söktryck från andra upptagningsområden vilket skolan inte kan tillmötesgå.

Gullmarsskolan byggdes under 60-talet och här finns det ett behov av en större renovering av tak, fasad, ventilation, inre ytskikt och fönster som behöver genomföras innan 2025. En byggnad (E-huset) är så dålig att den behöver rivras. Utöver renovering finns ett behov av fler klassrum och administrativa lokaler för F-6 såväl 7-9. Behov som idag bland annat klaras av med inhyrda paviljonger.



| | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Publicerat: 2020-04-23 | Version: 1.0 | Diarienummer: T-2020-123 | Projektnummer: |
| Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025 | | | |
| Dokumentägare: Teknisk chef | | Fastställt av: Christian Wrangmo | |

Hela Stångenäsdistriktet har en god kapacitet och Stångenässkolan har kapacitet att hantera hela distriktets behov av grundskola. Bro skola har ett stort renoveringsbehov, bedömt till ca 15-20 mnkr men skall skolan uppfylla kraven på god tillgänglighet och arbetsmiljö krävs mer investeringar.

Skaftö skola är delvis renoverad under de senaste åren men det finns ett behov av att renovera huvudbyggnaden och utemiljön. Detta är bedömt att kosta ca 20-25 mnkr. Enligt prognoser finns det en överkapacitet på Skaftö skola då elevantalet bedöms vara konstant under många år framåt. En utredning om samlokalisering med Grundsunds förskola pågår och det finns plats att ha en förskoleavdelning på Skaftö skola. Detta skulle innebära att Grundsunds förskola kan säljas eller användas för annan verksamhet.

1.1.3 Fritidsverksamhet

Gullmarsborgs sim- och ishall byggdes 1975 och har ett stort underhållsbehov och en renovering av befintlig anläggning behöver göras snarast för att inte riskera driftstopp och stängning. En besiktning gjordes 2018 vilken pekar på en renoveringskostnad på ca 20 mnkr för att uppnå befintlig funktion. Verksamheten pekar dock på ytterligare behov, tex tillbyggnad av gym, effektivare planlösning för entrékassa och badpersonal samt vattenrutschkana med landningsbassäng. Dessa behov kan inte tillgodoses i en renovering utan kommer att kosta än mer. Det finns också stora ekonomiska risker som är svåra att identifiera med att renovera ett 45 år gammalt badhus. Detta tillsammans med verksamhetens behov av lokalförändringar gör att totalsumman med stor sannolikhet kommer att öka. Därför bör kommunen utreda olika alternativ där nybyggnad är ett annat alternativ. En förstudie kring bad i Lysekils kommun skall göras under 2020 för att utreda badhus-frågan i Lysekil. Ishallen får en ny sarg under 2020 och har kommande investeringsbehov på ca 5 mnkr de närmaste fem åren avseende tekniska installationer. Exteriört behöver fasad, fönster och tak bytas ut på Gullmarsborg.

Utbildningsförvaltningen lyfter också ett behov av ytterligare en idrottshall för att säkerställa tillgång till idrottsundervisning och föreningsverksamhet.

Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2021 alternativt 2022. Övriga anläggningar kräver sedanvanligt underhåll.

1.1.4 Kulturverksamhet

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externt inhyrda och något svårarbetade. I Lysekil finns ett behov av lokalanpassning gällande tillgänglighet och verksamhet.

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på Gullmarsskolan. Byggnaden är som tidigare nämnt i dåligt skick och kommer att rivas. Det pågår en utredning gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil.



| | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Publicerat: 2020-04-23 | Version: 1.0 | Diarienummer: T-2020-123 | Projektnummer: |
| Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025 | | | |
| Dokumentägare: Teknisk chef | | Fastställt av: Christian Wrangmo | |

1.2 Socialnämnden

1.2.1 Särskilt boende

Det finns idag 180 platser på kommunens särskilda boenden, fördelat på:

- Stångenäshemmet, Brastad – 40 platser
- Skärgårdshemmet, Lysekil – 48 platser
- Nya Fiskebäckshemmet, Lysekil – 80 platser
- Gullvivan, Skaftö - 12 platser

Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck som står klart i december 2020 kommer det enligt Socialnämndens äldreboendeplan redan att vara fullt på boendena 2024. 2039 räknar man med ett behov av totalt 265 platser vilket motsvarar ett behov av helt nytt äldreboende. Det pågår under 2020 en utredning av särskilda boenden och den kommer att kunna svara mer exakt på behoven i framtiden och vilka beslut som måste fattas.

1.2.2 LSS och Socialpsykiatri

Det finns idag följande platser i kommunen (utomkommunala placeringar i parantes):

LSS platser i kommunen – 49 st (1 st)

Psykiatriboende i kommunen - 11 st (5 st)

Boende för barn – 1 st (6 st)

Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och boendena är ofta belagda i två plan vilket försvårar och fördyrar bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är ägda av externa fastighetsägare och Socialförvaltningen uttrycker ett önskemål att på sikt byta ut de befintliga boendena mot mer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade.

Det som är mest akut är psykiatriboendet. Befintliga lokaler som är belägna i inhyrda lokaler är inte ändamålsenliga och det råder ett stort behov av underhåll. Eftersom behovet är ca 15 platser (inkl utomkommunala placeringar) i Lysekils kommun bör de nya lokalerna vara anpassade till det.

1.2.3 Övrigt Socialförvaltningen

Det finns enligt Socialförvaltningen ett behov att ha tre till fem bostäder för personer med psykiatriska problem och som saknar bostad eller har svårt att inneha ett hyresavtal. Det finns idag en sådan bostad i Lysekils kommuns ägo.



| | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Publicerat: 2020-04-23 | Version: 1.0 | Diarienummer: T-2020-123 | Projektnummer: |
| Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025 | | | |
| Dokumentägare: Teknisk chef | | Fastställt av: Christian Wrangmo | |

1.3 Arbetslivsförvaltningen

Den nya arbetslivsförvaltningen har behov av administrativa lokaler så att studie- och yreksvägsledare, socialsekreterare, samhällsguide, ledning och administration kan ha en gemensam utgångspunkt och där man möter sina deltagare. I skrivande stund utreds vilka möjligheter det finns i de redan inhyrda lokalerna i Bovikshuset på Campus-området i centrala Lysekil. Detta lokalbehov är förhoppningsvis redan löst under 2020.

Idag har förvaltningen verksamhet med second hand-försäljning i Södra Hamnen och det finns planer på att utöka den verksamheten med återbruk av byggnadsmaterial mm. Ett samarbete med Rambo har inletts. För att förverkliga planerna finns behov av en större lagerhall. Det finns en hall i anslutning till "Hamnreturen" men den är i stort behov av renovering och marken är strategiskt viktig mark för Lysekils kommun som bostäder. Därför behöver en ny lokal för second-hand och återbruk byggas i Lysekils tätort.



**LYSEKILS
KOMMUN**

| | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Publicerat: 2020-04-23 | Version: 1.0 | Diarienummer: T-2020-123 | Projektnummer: |
| Titel: Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan 2021-2025 | | | |
| Dokumentägare: Teknisk chef | | Fastställt av: Christian Wrangmo | |

| Behov | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Uppskattad totalkostnad | Kommentar | Förvaltning |
|--|------|------|------|------|------|----------------------------|--|--------------------------|
| Ny förskola Östra Lysekil Tronebacken | | | X | | | 40-50 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad | | | X | X | | 100-200 mnkr | Uppskattad kostnad. Besiktning och lokalbehov återstår. | Utbildningsförvaltningen |
| Gullmarsborg renovering och tillbyggnad | | X | X | | | 30-50 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Nytt badhus | | | | X | X | 150-200 mnkr | Uppskattad kostnad | Utbildningsförvaltningen |
| Skaftö skola, renovering huvudbyggnad och utemiljö samt ny förskolegård | X | X | | | | 20-25 mnkr | Kostnad enligt statusbesiktning | Utbildningsförvaltningen |
| Bro skola renovering | | X | X | | | 15-20 mnkr | Kostnad enligt statusbesiktning | Utbildningsförvaltningen |
| Brodalen –behov av fler förskoleplatser | | X | | | | | Utbyggnad av Domarekens förskola eller samlokalisering med Bro skola | Utbildningsförvaltningen |



**LYSEKILS
KOMMUN**

| | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| Publicerat: 2020-04-23 | Version: 1.0 | Diarienummer: T-2020-123 | Projektnummer: |
| Titel: Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan 2021-2025 | | | |
| Dokumentägare: Teknisk chef | | Fastställt av: Christian Wrangmo | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--------------|---|-------------------------------|
| Konstgräset på Kronbergsvallen | X | | | | | 3,5 mnkr | Uppskattad kostnad efter egna referensprojekt | Utbildningsförvaltningen |
| Dalskogen arbetsplatser och mötesrum | | X | | | | 3-5 mnkr | Uppskattad kostnad | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| Ombyggnad SBF-plan Kommunhuset | | | X | | | 5-10 mnkr | Uppskattad kostnad | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| Reservkraft Socialförvaltningen | X | X | X | | | 1,5 mnkr/st | 3 st behövs | Socialförvaltningen |
| Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad | | | | X | X | 150-300 mnkr | Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad | Socialförvaltningen |
| Ungdomscentral | | | X | | | | Inget beslut om UC fattat | Socialförvaltningen |
| Bostäder för bostadslösa | | X | | | | 5-10 mnkr | Behov av 3-5 villabostäder | Socialförvaltningen |
| LSS-boenden | | | | | X | | Lokaler hyrs idag | Socialförvaltningen |
| Administrativa lokaler för Arbetslivsförvaltningen. | X | | | | | 1-2 mnkr | Uppskattad kostnad | Arbetslivsförvaltningen |
| Lokal för återbruk- och secondhandförsäljning | | | X | | | 3-5 mnkr | Uppskattad kostnad | Arbetslivsförvaltningen |

§ 160

Dnr 2020-000456

Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösвик

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införliva detaljplaneområdet "Spjösвик, Lyse Berga 3:1 med flera" i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med LEVA, en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det "större sammanhang" där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med § 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter inventeringen också bedömningen att fastigheterna bör ingå i VA-verksamhetsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet, med samma vattentjänster som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösвик Lyse-Berga 3:1 med flera. Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare. Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösвик hör till de fyra områden i kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 214

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25

Fastighetsförteckning

Karta över fastigheter

Miljönämndens avloppsinventering 2019-09-24, dnr MIMB-2019-1318

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras för kompletterande behovsbedömning avseende tjänsterna vatten och dagvatten för de berörda fastigheterna i Spjösвик så att underlaget uppfyller kraven i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de fastigheter som förtecknas i tjänsteskrivelsen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp med de vattentjänster som anges för respektive fastighet.

Beslutet skickas till

LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-25

Dnr
LKS 2020-000456

Avdelningen för hållbar utveckling
Tobias Källqvist, 0523-61 31 64
tobias.kallqvist@lysekil.se

Utökning av VA-verksamhetsområde med fler fastigheter i Spjösvik

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införliva detaljplaneområdet ”Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl.” i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med LEVA, en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det ”större sammanhang” där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med § 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter inventeringen också bedömningen att fastigheterna bör ingå i VA-verksamhetsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet, med samma vattentjänster som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösvik Lyse-Berga 3:1 m fl. Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare. Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösvik hör till de fyra områden i kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de fastigheter som förtecknas i tjänsteskrivelsen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp med de vattentjänster som anges för respektive fastighet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19/§124 att införliva detaljplaneområdet ”Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl.” i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Då gjordes inte någon bedömning av huruvida även andra fastigheter i direkt närhet bör ingå i VA-verksamhetsområdet. Beslutet kompletterades 2020-02-12/§9 med en specificering av vilka fastigheter som ska ha vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvattenavlopp, dagvatten fastighet respektive dagvatten gata).

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med LEVA (kommunens VA-huvudman), en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det ”större sammanhang” där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med § 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter inventeringen också bedömningen att

Dnr
LKS 2020-000456

fastigheterna utifrån spillvattenavloppsstatusen bör ingå i VA-verksamhetsområdet.

Inför beslutet om verksamhetsområde för detaljplaneområdet samt i LEVA:s fördjupade arbete med att förbereda VA-lösningar för Spjösvik har det stått klart att förutsättningarna för att på ett tillfredsställande sätt ta hand om dagvattnet på den egna tomten saknas i området som helhet, eftersom marken utgörs huvudsakligen av berg (granit) och lera med dåliga infiltrationsmöjligheter. Dagvattnet kommer därför att belasta grannfastigheterna om inte en gemensam dagvattenlösning tas fram. Problem med översvämningar av grannfastigheter förekommer i området.

För dricksvatten är förutsättningarna för Bohuskusten generellt dåliga när det gäller uttag av grundvatten i berg, och området ligger i den lägsta klassningen i SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) karteringar, <600 l/h. Möjligheterna att lösa områdets dricksvattenförsörjning med enskilda lösningar är därför små, varför en gemensam lösning för området behövs. Om någon fastighetsägare inte vill nyttja dricksvattentjänsten kan denne ansöka hos VA-huvudmannen (LEVA) om att undantas från anslutning, förutsatt att fastigheten har en fullgod annan dricksvattenförsörjning. Fastigheten bör dock ändå ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten, för att i ett senare skede kunna anslutas.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten (dricksvatten) och avlopp (spillvatten och dagvatten) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunalt huvudmannaskap. Inom verksamhetsområdet gäller lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Allmänna bestämmelser för användandet av Lysekils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) samt kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdet och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår samt vilka vattentjänster respektive fastighet ska ha.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet. Miljönämndens utredning fokuserar på de enskilda avloppen (spillvattenavlopp). Med hänsyn till skyddet för människors hälsa (vilket här handlar om tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd) och miljön behöver även dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering lösas i det ”större sammanhang” som skapas i och med den planerade exploateringen, och de nu aktuella fastigheterna bedöms ingå i detta större sammanhang. Således bör fastigheterna införlivas i verksamhetsområdet med samma vattentjänster som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösvik Lyseberga 3:1 m fl.

Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare (se bilagan VA-plan i miljönämndens tjänsteskrivelse). Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösvik hör till de fyra områden i kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.

Dnr
LKS 2020-000456

Förutom dialogen med miljönämnden och LEVA har en avstämning också gjorts med samhällsbyggnadsförvaltningen som inte har något att erinra mot förslaget.

Berörda fastigheter som föreslås införlivas i verksamhetsområdet redovisas i bifogad fastighetsförteckning och karta.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Tobias Källqvist
Miljö- och klimatstrateg

Bilagor

Fastighetsförteckning
Karta över fastigheter
Miljönämndens avloppsinventering 2019-09-24, dnr MIMB-2019-1318

Beslutet skickas till

LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen