



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunstyrelsen 4 mars 2020



Kommunstyrelsen

Mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31

Ledamöter	
Ordförande	Jan-Olof Johansson (S)
1:e vice ordförande	Emma Nohrén (MP)
2:e vice ordförande	Ronald Rombrant (LP)
	Christina Gustafson (S)
	Håkan Kindstedt (L)
	Fredrik Häller (LP)
	Ulf Hanstål (M)
	Christoffer Zakariasson (SD)
	Yngve Berlin (K)
Ersättare	
	Rickard Söderberg (S)
	Roger Siverbrant (S)
	Monica Andersson (C)
	Maria Granberg (MP)
	Annette Calner (LP)
	Björn Martinsson (LP)
	Krister Samuelsson (M)
	Daniel Arvidsson (SD)
	Bengt-Olof Andersson (V)

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med "sluten del" eller där ordföranden så beslutar. Länk till information om öppna sammanträden:
<https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html>.

För ledamot tillhörande partigrupp	Ersättare inträder nedan i angiven partigrupsordning
S	L, C, MP, V, M, K, LP, SD
L	C, S, MP, M, V, K, LP, SD
C	L, S, MP, LP, M, V, SD, K
MP	C, S, L, V, LP, M, K, SD
SD	M, LP, L, S, C, V, K, MP
LP	M, C, SD, MP, V, S, L, K
M	LP, SD, L, C, S, MP, V, K
K	V, S, MP, L, C, LP, M, SD
V	K, MP, S, L, C, LP, M, SD



Tid och plats onsdagen den 4 mars 2020 kl. 09.00 i Borgmästaren
Gruppfotofering från kl. 08.45 i cafeteria Saltö

Ordförande Jan-Olof Johansson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Kommunstyrelsens ärende

- Upprop och val av justerare
- 1. Muntlig information på kommunstyrelsen
Dnr 2020-000001
- 2. Årsrapport för kommunstyrelsen 2019
Dnr 2019-000091
- 3. Bokslutsberedning 2019
Dnr 2020-000086
- 4. Revisorernas granskning - Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden -
Revisionsrapport
Dnr 2020-000034
- 5. Revisorernas granskning - Privata utförare, kommunens insyn och
uppföljning - Revisionsrapport
Dnr 2020-000033
- 6. Intern kontrollplan 2020
Dnr 2019-000389
- 7. Översiktsplan ÖP - Reviderad tidplan för delprojekt 2
Dnr 2020-000078
- 8. Möjlighet att ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst
Dnr 2019-000408
- 9. Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen
Dnr 2020-000004
- 10. Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-03-04
Dnr 2020-000006
- 11. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr 2020-000003



Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige

12. Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun
Dnr 2019-000421
13. Ägardirektiv och bolagsordning för LysekilsBostäder AB
Dnr 2020-000017
14. Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i bokslut 2019
Dnr 2020-000036
15. Fullmäktigeberedning - Lysekil 2050
Dnr 2020-000069
16. Regler för uppvaktning och avtackning
Dnr 2020-000074
17. Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter
Dnr 2019-000386
18. Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och trygghet
Dnr 2019-000375
19. Svar på motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark.
Dnr 2018-000540
20. Svar på motion angående funktionsnedsättningsramp på badplats
Dnr 2016-000030
21. Svar på motion om att förnya skyltarna till cykelspåret
Dnr 2017-000117
22. Svar på medborgarförslag om ytterkläder för personal inom kommunen
Dnr 2018-000476
23. Svar på medborgarförslag - Inför generellt mobilförbud i skolan
Dnr 2019-000394
24. Svar på medborgarförslag - Låt lekplatsen på Hedvägen i Brastad vara kvar som den är
Dnr 2020-000073



**LYSEKILS
KOMMUN**

Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-03-04

- Redovisning av arbetet kring översiktsplan – Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg kl. 09.00-09.30
- Transportkorridor Skagerack - Anders Brunberg från Uddevalla kommun kl. 09.30-10.15
- Kommunstyrelsens årsrapport 2019 – Leif Schöndell, kommundirektör kl. 10.30-10.40

**OBS! Gruppfotofering av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter,
samling i Saltö kl. 08.45**



Datum
2020-02-25

Dnr
LKS 2019-000091

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
Leif.schondell@lysekil.se

Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige.

En bedömning av kommunstyrelsens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven visar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen har haft fortsatt fokus på utvecklingsmålet avseende kommunens styrmodell. Vidare har förvaltningen arbetat med en rad uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

När det gäller ekonomin redovisar kommunstyrelsen sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Och årets investeringar uppgick till 0,9 mnkr avseende implementering av nytt e-handelssystem och uppgradering av befintligt ekonomisystem.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2019.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell tagit fram en årsrapport för 2019.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen sin förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen, som ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor som ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

Från och med 2019 bildades en samhällsbyggnadsnämnd som tog över ansvaret för en rad operativa verksamheter från kommunstyrelsen. Vidare kommer från och med 2020 arbetsmarknadsenheten att föras över till en nybildad arbetslivsförvaltning under utbildningsnämnden.

Genom dessa förändringar, som innebär att alla operativa verksamheter förts över till andra nämnder, kan kommunstyrelsen i än högre grad fokusera på sitt grunduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt. Detta gör man genom att arbeta utifrån den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen. Alla

Dnr
LKS 2019-000091

de bärande delarna i modellen finns på plats: Vision Lysekil 2030, värdegrund, ekonomistyrningsprinciper, utvecklingsmål samt beskrivningar av verksamheternas grunduppdrag och metodik för kvalitetssäkring. Utmaningen handlar om att öka djupförståelsen för styrmodellen och dess bärande idéer - att få den att sitta i organisationens "ryggrad".

En bedömning av kommunstyrelsens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven visar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen har haft fortsatt fokus på utvecklingsmålet avseende kommunens styrmodell. Vidare har förvaltningen arbetat med en rad uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

När det gäller ekonomin redovisar kommunstyrelsen sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Prognosen för 2019 uppgick till 1,0 mnkr. Att utfallet blev lägre än väntat beror på ökade kostnader för pensioner inom räddningstjänstförbundet som blev kända först i slutet av 2019.

Årets investeringar uppgick till 0,9 mnkr avseende implementering av nytt e-handelssystem och uppgradering av befintligt ekonomisystem. Det senare avser integrationer mellan ekonomisystemet och det nya e-handelssystemet samt anpassning av kundreskontran som möjliggjort e-fakturor till kund.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga

Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunrevisionen



Årsrapport 2019

Kommunestyrelsen

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhet	4
3	Väsentliga händelser under perioden.....	5
4	Verksamhetens grunduppdrag	8
4.1	Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.....	8
4.1.1	Målgrupp.....	8
4.1.2	Verksamhet.....	9
4.1.3	Medarbetare.....	9
4.1.4	Ekonomi.....	11
5	Utvecklingsområden	11
5.1	Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer.....	11
5.1.1	Kommunens styrmodell.....	11
5.1.2	Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål	11
6	Uppdrag	12
7	Ekonomi.....	13
7.1	Resultaträkning nämnd	13
7.2	Budgetavvikelse per verksamhet.....	14
7.3	Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar	14
7.4	Ekonomisk analys	15
8	Framtid	15

1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen sin förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen, som ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor som ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

Från och med 2019 bildades en samhällsbyggnadsnämnd som tog över ansvaret för en rad operativa verksamheter från kommunstyrelsen. Det handlar bland annat om mark och exploatering, gator och parker, småbåtshamnar, fastighetsdrift samt kost- och städverksamheterna. Vidare kommer från och med 2020 arbetsmarknadsenheten att föras över till en nybildad arbetslivsförvaltning under utbildningsnämnden. I denna ingår även vuxenutbildning och försörjningsstöd. Syftet är att fokusera kommunens resurser på att fler personer ska komma i arbete eller utbildning och därigenom minska behovet av försörjningsstöd.

Genom dessa förändringar, som innebär att alla operativa verksamheter förts över till andra nämnder, kan kommunstyrelsen i än högre grad fokusera på sitt grunduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt.

Ur det perspektivet blir det fortsatt viktigt att arbeta med vidareutveckling av kommunens styrmodell och arbetet med ständiga förbättringar. Alla de bärande delarna i modellen finns på plats: Vision Lysekil 2030, värdegrund, ekonomistyrningsprinciper, utvecklingsmål samt beskrivningar av verksamheternas grunduppdrag och metodik för kvalitetssäkring. Utmaningen handlar om att öka djupförståelsen för styrmodellen och dess bärande idéer - att få den att sitta i organisationens "ryggrad". Ett led i detta är en omfattande utbildningsinsats för samtliga chefer på temat Styra, Leda, Coacha som genomförs under 2019/2020.

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Prognosen för 2019 uppgick till 1,0 mnkr. Att utfallet blev lägre än väntat beror på ökade kostnader för pensioner inom räddningstjänstförbundet som blev kända först i slutet av 2019.

Årets investeringar uppgick till 0,9 mnkr avseende implementering av nytt e-handelssystem och uppgradering av befintligt ekonomisystem. Det senare avser integrationer mellan ekonomisystemet och det nya e-handelssystemet samt anpassning av kundreskontran som möjliggjort e-fakturor till kund.

2 Verksamhet

Kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter har belysts och klarlagts under perioden. En del i grunduppdraget är arbetet med de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena och målen. För uppföljningen av detta hänvisas till den samlade rapporten för Lysekils kommun.

Från och med 2019 bildades en samhällsbyggnadsnämnd som tog över ansvaret för en rad operativa verksamheter från kommunstyrelsen. Från och med 2020 kommer arbetsmarknadsenheten att föras över till en nybildad arbetslivsförvaltning under utbildningsnämnden. I denna ingår även vuxenutbildning och försörjningsstöd. Syftet är att fokusera kommunens resurser på att fler personer ska komma i arbete eller utbildning och därigenom minska behovet av försörjningsstöd. Dessa förändringar bidrar till att kommunstyrelseförvaltningens uppdrag att ansvara för kommunens övergripande processer har tydliggjorts. Mer fokus har lagts, och kommer att läggas, på frågor som arbetet med ekonomi, personal, kvalitet, ärendehantering, säkerhet, digitalisering, kommunikation och information samt frågor om hållbar samhällsutveckling.

Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med fokus på ekonomi och upphandling. Ansvarsområdet omfattar kommunens budget- och uppföljningsprocesser, löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt upphandling. Avdelningen svarar också för kommunkoncernens finansieringsfrågor och är ett stöd till VD i Lysekils Stadshus AB i ägarfrågor.

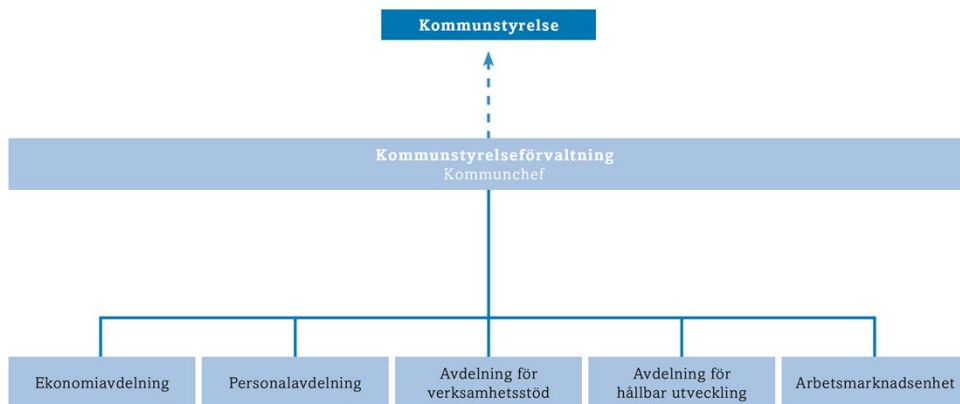
HR-avdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö, arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningen är vidare kommunens kontakt gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma löneenheten.

Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion med internt fokus på information och kommunikation, kvalitets- och verksamhetsutveckling, säkerhet samt kansliuppgifter. I avdelningen samlas alla funktioner inom hela "ärendekedjan" – registratur, nämndsekretariat och arkiv. Avdelningen svarar vidare för strategiska IT-frågor (digitalisering) och leder kommunens digitaliseringsråd.

Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus på hållbar samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges vision och mål. Inom avdelningen finns kompetenser inom

- Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering
- Strategiska infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
- Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor (under uppbyggnad)
- Näringsliv och besöksnäring
- Folkhälsa, mänskliga rättigheter och integration
- Internationella frågor

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppdrag är att erbjuda daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning/prövning i syfte att höja deltagarens aktivitets- och arbetsförmåga. Inom ramen för verksamheten ska enheten erbjuda väl matchade (anpassade) och meningsfulla arbeten/sysselsättningar vilka också kan vidareutveckla deltagarna. Målet är att deltagarna så långt som möjligt ska nå självständighet i form av arbete eller utbildning samt egen försörjning. Enheten samverkar med andra berörda aktörer om ett arbetsmarknadstorg för ungdomar samt nyanlända och före detta nyanlända. Vidare svarar AME för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar samt samordning och stöd till hela den kommunala organisationen när det gäller praktikplaceringar och subventionerade anställningar.



3 Väsentliga händelser under perioden

Kommunstyrelseförvaltningens viktigaste uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Detta sker genom att utifrån kommunens styrmodell och övriga styrdokument löpande arbeta med planerings- och uppföljningsprocesserna. Men arbetet handlar också om stöd till samtliga verksamheter i dessa processer. Planerings- och uppföljningsarbetet involverar ur olika perspektiv samtliga förvaltningens avdelningar. Ett omfattande arbete har lagts ned på att utveckla planeringsprocessen, särskilt vad gäller omvärldsanalysen och presentationen av denna.

I det följande redovisas per avdelning ett antal aktiviteter som genomförts under året:

Ekonomiavdelningen

- Nytt e-handelssystem har implementerats i samverkan med övriga kommuner i norra Bohuslän. Alla beställningar ska nu ske elektroniskt.
- Anpassning av ekonomisystemet så att alla kunder kan få elektronisk faktura.
- Nya ägardirektiv och bolagsordningar för de helägda bolagen har tagits fram för beslut i början av 2020.
- Ett nytt styrdokument för finansverksamheten har tagits fram för beslut i början av 2020.
- Ekonomiutbildning genomförd för samtliga politiker.

HR-avdelningen

- Utbildning i verksamhetsutvecklande lönesättning för chefer, medarbetare och fackliga företrädare för gemensam förståelse av lönebildning och löneprocess.
- Kommunövergripande chefsutbildning utifrån konceptet Styra, leda och coacha för att bättre kunna arbeta utifrån kommunens tillitsbaserade styrmodell.
- Utbildningsinsats för eventuellt blivande chefer som åtta kommuner i norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan Väst tagit fram. Utbildningen genomförs på Campus Väst i Lysekil. Parallellt med denna utbildning startades en seminarieomgång för medarbetare internt, där syftet var att väcka intresset för att vara chef/ledare.
- Heltidsresan, som syftar till att medarbetare med heltidsanställning ska öka, har fortsatt under 2019 med planering för arbetet inom socialförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gicks igenom under 2018.
- Arbeta med att bygga en karriärsida på webben har påbörjats för att kommunicera Lysekils kommun som en attraktiv arbetsgivare.
- En medarbetarenkät till all personal genomfördes hösten 2019. Enkäten sker vartannat år i syfte att ge återkoppling till chefer och medarbetare om vad som behöver bevaras och utvecklas i respektive verksamhet, för att skapa en bättre arbetsmiljö. Utifrån resultaten tas handlingsplaner och förbättringsförslag för verksamheterna tillsammans med medarbetarna.

Avdelningen för verksamhetsstöd

- En resurs som digitaliseringsstrategi har tillförts som ska stötta kommunens verksamheter i processen att digitalisera verksamheterna.
- Utveckling av en intern organisation med webbredaktörer.
- Kommunikationsinsatser i samband med Gyllene Tidens konsert i juli.
- Arbetet med att utveckla uppdragen avseende krisberedskap och civilt försvar har fortsatt genom bland annat övningar samt framtagande av styrdokument.
- En strategisk oljeskyddsplan har tagits fram.
- Löpande arbete med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
- Kommunfullmäktiges sammanträden sänds från och med december 2019 via webb-TV istället för som tidigare via radio. Detta bedöms på sikt leda till ett större intresse från kommuninvånare och andra att följa sammanträdena.
- Introduktionsutbildningar i förvaltningsrätt genomförda för politiker inför den nya mandatperioden.

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen leder, medverkar och/eller samordnar fyra av kommunens fem utvecklingsområden, undantaget är "Lysekil är en lärande organisation". För uppföljningen av arbetet inom utvecklingsområdena hänvisas till den samlade rapporten för Lysekils kommun. Fördelat på avdelningens ansvarsområden redovisas ett antal aktiviteter nedan:

- Näringsliv och besöksnäring:
 - Destinationsstrategi 2030 antagen av kommunfullmäktige
 - Övergången till framtidens besöksservice (Digitalt/Infopoints).
 - Genomfört ett projekt för förbättrat företagsklimat tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och företag i kommunen (Fokus Lysekil).
 - Arrangerat och genomfört 100 företagsbesök på 100 dagar.
 - Gett ut ett nyhetsbrev en gång per månad.
 - Arrangerat företagarkostnader (ca en gång varannan månad) med olika teman t ex upphandling.

- Folkhälsa, mänskliga rättigheter och integration:
 - Skapat förutsättningar för och verkställt kommunens första IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) - Rorkulten i samverkan med ABF.
 - Ansökt om medel och beviljats detta för att projektanställa dels en Språkcoach, dels en Språkvän.
 - Rådet för folkhälsa och social hållbarhet - beredning av ärenden.
 - Löpande arbete med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
 - Tagit fram en Handlingsplan för Psykisk Hälsa.
 - Ansökt om medel och stöttat arbetet med HBTQ.
 - Bedrivit ett kommunövergripande Likabehandlingsarbete.
- Arbetsmarknad och sysselsättning:
 - Hanterat etableringsförfrågningar.
 - Kristineberg Research and Innovation Center - utveckling av en arena för innovation och samverkan inom den marina sektorn.
 - Tillsammans med AME arbetat för fler praktikplatser hos kommunens företag.
- Miljö, klimat och energi:
 - Tagit fram Riktlinjer för laddningsinfrastruktur.
 - Tagit fram Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.
 - Stöttat förvaltningen och de kommunala bolagen i arbetet med att ställa om till mer hållbara lösningar (solceller, elbilar mm).
- Strategisk samhällsplanering:
 - Arbetat med att ta fram en Översiktsplan (ÖP).
 - Påbörjat framtagande av kulturmiljöprogram.
 - Bidragit i arbetet med att ta fram en strukturbild för Fyrbodal.
 - Arbetat med infrastrukturen till och från Lysekil (väg 161, väg 162, Lysekilsbanan, fast förbindelse över Gullmarn).
 - Bredbandslyftet - utveckling av den digitala infrastrukturen.
 - Dialog med Västtrafik rörande kollektivtrafiken i Lysekil (bland annat linje 840 och linje 851).
- Evenemang:
 - Arrangerat Lysekils Näringslivsfest.
 - Medverkat under Lysekil Women´s Match samt anordnat tillhörande företagarseminarium.
 - Medverkat under Kulturveckan.
 - Ansvarat för Medborgarskapsceremoni.
 - Arrangerat Senormässan.
 - Genomfört Temadag Psykisk Hälsa.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

- Fortsatt arbete med kommunala aktivitetsansvaret.
- Utveckling av samordning och stöd för kommunens förvaltningar när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser som praktikplaceringar och subventionerade anställningar.
- Fortsatt utveckling av arbete med företagskontakter för att öka möjligheterna till praktikplaceringar och anställningar.
- Fortsatt arbete i SKL-projekt som syftar till att påverka och minska långvarigt försörjningsstöd. Ett projekt där IFOs enhet för försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten deltar tillsammans för att utveckla gemensamma arbetsprocesser.
- Verksamheten arbetar löpande med att utveckla de egna arbetsplatserna (Blåstället, Skeppargatan, Hamnreturen, Naturvården, Ankaret, verkstaden) för att erbjuda passande placeringar och arbetsuppgifter för deltagare genom till exempel

returverksamhet, naturvård, snickeri m.m.

- Utveckling av samarbete kring ungdomar och nyanlända samt genomförandet av nya DUA-överenskommelsen har olyckligtvis avstannat på grund av förändrade organisatoriska förutsättningar inom arbetsförmedlingen.
- Bildandet av den nya arbetslivsförvaltningen har tagit stor del av fokus under senare delen av 2019.

4 Verksamhetens grunduppdrag





Inledande text

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.

Bedömning



Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med hjälp av färgade symboler enligt nedan.

-  Svårbedömt.
-  Ingen eller negativ utveckling, verksamheten når inte önskvärd nivå.
-  Viss utveckling, verksamheten når en acceptabel nivå.
-  Positiv utveckling, verksamheten når en fullt godkänd nivå.

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, går pilen uppåt betyder det att det är en positiv utveckling, och går pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen förändring visar vågrätt pil.

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

4.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	År 2018	År 2019	Trend
 Aktuell och relevant information på kommunens externa webbplats.	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng		55	—
 Kommuninvånarnas upplevda trygghet.	Nöjd Region-Index - Trygghet	43	50	↗

Analys och slutsats


Kommunens hemsida har under året kontinuerligt utvecklats och uppdaterats. En positiv utveckling är att medborgare kan följa kommunfullmäktiges möten via webb-tv. Indikatorn delaktighetsindex, andel (%), visar hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling genom information, kommunikation och dialog. Mätningen ingår i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korhet) där Lysekils kommun deltar. Mätningen görs utifrån svar på 25 frågor. Arbete med webben behöver dock utvecklas mer. Information om hur man kan möta kommunens förtroendevalda politiker, och former för medborgardialog saknas.

Avsikten är att i framtiden fortsätta utveckla webben men också, på olika sätt, förbättra delaktigheten för medborgarna. Bland annat kommer riktlinjer för medborgardialog att tas fram.

Gällande trygghet och säkerhet har det under året genomförts en rad olika aktiviteter som till exempel EST-arbetet, organisering och utbildning av trygghetsvandrare, förstärkning av kommunens förmåga i krissituationer genom tydliga styrdokument, övningar och preventiva åtgärder som sammantaget bidrar till en ökad förmåga att hantera akuta krissituationer inom kommunens geografiska område. Vidare pekar den gjorda medborgarundersökningen på att den upplevda tryggheten ökat från 43% till 50% vilket får betecknas som en positiv utveckling.

Ett fortsatt arbete med nya och fler åtgärder är dock nödvändigt med målsättningen att än mer höja våra kommuninvånarens upplevda trygghet.



4.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	År 2018	År 2019	Trend
 Uppföljning av politiska beslut.	Andel genomförda uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningen.		100 %	→

Analys och slutsats

Under perioden har fem olika politiska beslut fattats i kommunstyrelsen som klassificerats som uppdrag till förvaltningen och som föranleder någon form av åtgärd för att verkställas. Samtliga dessa uppdrag har under året genomförts och/eller implementerats.

4.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	År 2018	År 2019	Trend
 God arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	5,3 %	4,1 %	↗
 Attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarengagemang (HME) kommunstyrelseförvaltningen - Totalindex.	75	77	↗

Analys och slutsats

Sjukfrånvaron har minskat och andelen långtidsfriska har ökat i förhållande till 2018, vilket är en positiv trend. En sjukfrånvaro på 4,1 % är betydligt lägre än genomsnittet för kommunen och får anses ligga på en "normal" nivå. HME-värdena ligger på ungefär samma nivå som de närmast föregående åren. Även här ligger förvaltningen bättre till än genomsnittet för kommunen, men under snittet för riket. Det är därför angeläget att fortsätta arbetet med att utveckla såväl chefs- och ledarskap som medarbetarskap utifrån intentionerna i våra styrdokument. Medarbetarna utgör grunden för verksamheten och har stor inverkan på kommunens resultat. Engagerade medarbetare som känner hög arbetsglädje och motivation gör generellt ett bättre jobb.

Antal anställda

	2 019	2 018	2 017
Antal anställda totalt	84	81	113
Varav månadsavlönade	73	70	104
Varav timavlönade	11	11	9
Årsarbetare totalt	72	73	104
Årsarbetare månadsavlönade	70	68	100
Årsarbetare timavlönade	2	5	4

Antalet anställda var i stort sett oförändrat 2019 jämfört med föregående år. Förändringen i förhållande till 2017 beror på organisatoriska förändringar avseende samhällsbyggnad. Från och med 2020 minskar antalet anställda ytterligare då ca 20 medarbetare från arbetsmarknadsenheten går över till den nybildade arbetslivsförvaltningen.

Sysselsättningsgrad

	2 019	2 018	2 017
Antal heltidsanställda	64	61	93
Antal deltidanställda	9	9	11
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	94	97	96

Uppgifterna om heltid respektive deltid avser månadsanställda där den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger högt, även om den minskat något jämfört med året innan. Arbete med "Heltidsresan" är genomfört inom kommunstyrelseförvaltningen.

Personalstruktur

	2 019	2 018	2 017
Antal kvinnor av totalt anställda	65	62	66
Antal heltidsanställda kvinnor	47	46	50
Antal män av totalt anställda	19	19	47
Antal heltidsanställda män	17	15	43
Antal anställda 0-29 år	4	15	8
Antal anställda 30-49 år	32	48	54
Antal anställda 50- år	48	18	51
Medelålder, totalt anställda (år)	50	48	48

Kommunstyrelseförvaltningen har, liksom kommunen i övrigt en betydligt högre andel kvinnor än män anställda. Förvaltningen har även en relativt hög medelålder, 50 år, i förhållande till kommunen totalt som ligger på 45 år. Det är därför viktigt att planera för framtida kompetensförsörjning, inte minst därför att det inom förvaltningen finns en rad nyckelbefattningar.

Sjukfrånvaro

Andel i procent	2 019	2 018	2 017
Sjukfrånvaro total	4,1	5,3	5,9
Varav korttid <15 dagar	37,6	36,2	38,3
Varav långtid >60 dagar	38,9	49,7	53,0
Sjukfrånvaro kvinnor	4,6	6,2	6,2
Sjukfrånvaro män	3,1	3,8	4,8
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	12,5	4,8	6,7
30 -49 år	3,0	5,9	3,9
50 -år	4,5	4,9	7,5
Långtidsfriska*	44,3	32,1	31,9
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	5,1	13,1	7,1



* Långtidsfriska - andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro

** Upprepad korttidsfrånvaro - andel månadsavlönade med 6 eller fler sjukfall

Sjukfrånvaron 2019 uppgick till 4,1 % vilket innebär en minskning från 5,3% föregående år. 38,9 % avsåg långtidsfrånvaro över 60 dagar, vilket är en förbättring jämfört med föregående

år då motsvarande siffra var 49,7 %. Korttidsfrånvaron i kommunstyrelseförvaltningen är betydligt lägre än snittet för kommunen och får anses ligga på en "normal" nivå. Värt att notera är även att andelen långtidsfriska har ökat markant till 44,3 %.

4.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	År 2018	År 2019	Trend
 Budget i balans	Budgetavvikelse	6 %	0 %	

Analys och slutsats


Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Prognosen för 2019 uppgick till 1,0 mnkr. Att utfallet blev lägre än väntat beror på ökade kostnader för pensioner inom räddningstjänstförbundet som blev kända först i slutet av 2019.

5 Utvecklingsområden

Ett utvecklingsområde är identifierat område som fokuseras på under en längre period. Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer

5.1.1 Kommunens styrmodell

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall år 2018	Utfall år 2019	Trend
 Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande idéer.				

5.1.2 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål

Styrmodellen och riktlinjer för ständiga förbättringar ligger som grund för kvalitetsarbetet. Styrmodellen utgör den struktur som fordras för att skapa tillit och ökad delaktighet bland medarbetarna. Avsikten är att det ska skapas en bra verksamhet för dem kommunen finns till för.

Förändringstakten i omvärlden ökar och kommunen måste ha god förmåga att möta dessa förändringar med faktabaserade förbättringar. Organisationens förmåga till förbättringar måste utvecklas i takt med vad som är framgångsrikt.

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens koppling till kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. Chefs- och medarbetarplattformarna har kompletterats med rutiner för medarbetar- och lönesamtal. För att utveckla analys- och redovisningsarbetet ytterligare har en analysgrupp med representanter för samtliga förvaltningar startats.





Med bidrag från Omställningsfonden har en chefs- och ledarskapsutbildning startat hösten 2019 och den kommer att fortgå till och med september 2020. Samtliga kommunens chefer deltar i utbildningen. Arbetet med att utforma en organisationskultur med inriktning mot god kvalitet och ständiga förbättringar har påbörjats. Detta kommer att ta tid men cheferna har en viktig roll i den utvecklingen och behöver få medarbetarna engagerade.











Ytterligare utveckling av chefs- och ledarskapet har under året genomförts i form av chefsforum med fokus på styrmodellens intentioner. I forumet samtalades det om hur kommunen kan utforma en kvalitets- och förbättringskultur som innefattar kundfokus,





engagerat ledarskap, förbättringsförmåga och tvärssektoriell samverkan. Flera exempel på framgångsrika förbättringsarbeten lyftes fram.

Det har visat sig vara svårt att ta fram bra indikatorer kopplade till utvecklingsmålet. Förvaltningens bedömning är att arbetet med ledning och styrning ger positiva effekter i verksamheterna.

6 Uppdrag

-  Ej påbörjad
-  Pågående enligt plan (Pågående)
-  Pågående med avvikelse
-  Avslutad

Uppdrag	Status	Kommentar
Avsätt resurser till heltidsresan.	 	Inom kommunstyrelseförvaltningen har genomgång av sysselsättningsgrader skett och rutiner skapats för att säkerställa heltidsresan.
Satsa på föreningslivet.	 	Uppdraget handlade om att inom kommunstyrelsens ram omfördela 0,5 mnkr för att öka stödet till föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om riktlinjer för samverkan i enlighet med IOP. I april öppnades kulturmötesplatsen Rorkulten som drivs av ABF utifrån ett avtal med Lysekils kommun enligt riktlinjerna för IOP. På Rorkulten bedrivs studieverksamhet, musik, film, inspelning med mera. Kommunala aktiviteter som fritidsgårdsverksamhet, kulturevenemang, samhällsguide och arbetsmarknadsinsatser är ytterligare exempel på vad som genomförs.
Digitalisering av kommunens verksamheter.	 	Det för SML gemensamma strategiska dokumentet Digital Agenda har reviderats. Det har även tillsatts en digitaliseringsstrateg på kommunstyrelseförvaltningen som stöttar kommunens verksamheter med bland annat att digitalisera processer. En e-tjänstportal har upphandlats som innehåller en lång rad e-tjänster som kan appliceras på kommunens verksamheter.
Utreda regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag	 	Arbetet med att ta fram ett tydligt regelverk för kommunens bidragsgivning har visat sig vara mer komplicerat än man initialt trodde. Vid en analys av andra kommuners regelverk kan konstateras att det är svårt att få ett regelverk som är både rättvist och administrativt försvarbart (uppföljning/kontroll). Ett förslag till regelverk och organisatorisk hemvist bedöms dock finnas på plats under våren.
Skapa förutsättningar för egen försörjning	 	Hösten 2018 genomfördes en utredning med fokus på att kommunen måste ta ett samlat grepp på arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och risken för behov av) försörjningsstöd. Denna mynnade ut i ett förslag om att under utbildningsnämnden bilda en arbetslivsförvaltning bestående av arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt individ- och familjeomsorgens verksamhet med försörjningsstöd. Detta blev även kommunfullmäktiges beslut och den nya förvaltningen är igång från och med 2020. Denna

Uppdrag	Status	Kommentar
		förändring, att samla kommunens verksamheter som på olika sätt arbetar med sysselsättningsfrågor i en organisation, förväntas ge effekten att fler personer kommer i arbete eller studier och därmed inte blir beroende av försörjningsstöd.
Revidera policyn för inköp och upphandling	 	Uppdraget avsåg att dessa styrdokument behöver revideras och utvecklas med avseende på hållbarhetsaspekterna som ska genomsyra all verksamhet i kommunen. Arbetet har påbörjats men inte kunnat fullföljas på grund av att resurser saknats inom miljöområdet. Från och med 2020 finns en miljö- och klimatstrategi anställd vid kommunstyrelseförvaltningen och inköp och upphandling är ett av de prioriterade områdena enligt de antagna riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete.
Planera för och påbörja implementeringen av Agenda 2030 i kommunens verksamheter	 	Arbetet med att implementera Agenda 2030 är ett långsiktigt arbete som berör alla kommunens verksamheter. Det inledande arbetet har till stor del handlat om att bygga upp en struktur för hur kommunen ska arbeta med frågan, kartlägga var vi står samt att stärka medvetenheten kring dess olika aspekter i organisationen. Mallen för alla verksamhetsplaner har under 2019 gjorts om och inkluderar nu rubriken "hållbarhet". Det innebär att från och med 2020 ska alla verksamheter rapportera hur de arbetar med eller avser att arbeta med hållbarhet (Agenda 2030). Detta kommer att utgöra en viktig del i kartläggningen av nuläget. Under 2019 har Lysekils kommun (via personal från avdelningen Hållbar utveckling) varit med i den kommitté som reviderar den vägledande standarden SS854000 "Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030". Medverkan har gett god kunskap om hur genomförandet av Agenda 2030 kan läggas upp för att fungera effektivt. Det har också gett ett nätverk av andra kommuner som jobbar aktivt med frågan. Några viktiga insatser som genomförts under året: <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten vid kulturmötesplatsen Rorkulten, som drivs genom ett Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Lysekils kommun och ABF FyrBoDal, etablerades. Där finns bland annat kommunens samhällsguide på plats alla vardagar och språkkaféer anordnas. • Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete togs fram och antogs av kommunfullmäktige. • Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har fortsatt sitt arbete med att belysa viktiga frågor och ta initiativ till att dessa adresseras i verksamheterna. • Vid chefsforum i mars 2019 ficka alla chefer en utbildning om Agenda 2030. • Politiker, chefer och vissa nyckelfunktioner utbildades i metodik för medborgardialog för komplexa samhällsfrågor.

7 Ekonomi

7.1 Resultaträkning nämnd

Belopp i tkr	2019	2018	2017
--------------	------	------	------

Belopp i tkr	2019	2018	2017
Intäkter	18 341	20 945	17 255
Personalkostnader	-52 097	-50 491	-49 041
Övriga kostnader	-47 328	-43 393	-40 810
Kapitalkostnader	-1 116	-1 019	-1 318
Verksamhetens nettokostnader	-82 200	-73 958	-73 914
Budget nettokostnader	-82 258	-78 542	-76 777
Budgetavvikelse	58	4 584	2 863
Andel av kommunens nettokostnader (%)	8,9	8,4	8,6

SML IT och SML Lön var tidigare egna nämnder men ingår i kommunstyrelsen från och med 2019. Utfall och budget för dessa år inkluderade i kolumnen för 2018 för att underlätta jämförelse mellan åren.

7.2 Budgetavvikelse per verksamhet

Belopp i tkr	2019			2018		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Verksamhet						
Kommundirektör	-2 656	-3 994	1 338	-2 349	-4 590	2 241
Avd för verksamhetsstöd	-9 820	-9 361	-459	-8 681	-8 735	54
- Räddningstjänsten Mitt Bohuslän	-19 114	-17 157	-1 957	-16 442	-16 257	-185
- Fyrbodals kommunalförbund	-497	-541	44	-541	-541	0
- Sveriges kommuner och landsting(SKL)	-392	-384	-8	-384	-384	0
- Samordningsförbundet Väst	-238	-243	5	-242	-242	0
- Verksamhets- och lokalbidrag	-2 421	-2 471	50	-1 970	-1 982	12
- Fyrstads flygplats	-294	-294	0	-252	-280	28
- Lysekils andel av SML IT	-2 863	-2 600	-263	-2 319	-2 319	0
Avd för hållbar utveckling	-7 295	-7 030	-265	-5 848	-6 049	201
HR-avdelning inkl facklig verksamhet	-5 815	-6 469	654	-6 278	-6 508	230
- Lysekils andel av SML löneenhet	-3 300	-3 391	91	-3 205	-3 227	22
Ekonomiavdelning	-8 387	-9 150	763	-7 347	-8 875	1 528
Politisk verksamhet	-4 691	-4 508	-183	-3 915	-4 454	539
Överförmyndarverksamhet	-1 498	-1 596	98	-1 463	-1 275	-188
Arbetsmarknadsenhet	-12 919	-13 069	150	-12 722	-12 824	102
Summa	-82 200	-82 258	58	73 958	78 542	4 584

SML IT och SML Lön var tidigare egna nämnder men ingår i kommunstyrelsen från och med 2019. Utfall och budget för dessa år inkluderade i kolumnen för 2018 för att underlätta jämförelse mellan åren.

7.3 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	2019	2018	2017
Nettoinvesteringar	-939	-379	-991
Anläggningstillgångar bokfört värde	4 636	4 483	4 973

Kommentar

Årets investeringar består främst av implementering av nytt e-handelssystem (566 tkr) och uppgradering av befintligt ekonomisystem (301 tkr). Uppgradering av ekonomisystemet avser integrationer mellan ekonomisystemet och det nya e-handelssystemet samt anpassning av kundreskontran som möjliggjort att skicka e-fakturor till kund.

Därtill kommer kostnader för e-arkiv (72 tkr).

7.4 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Prognosen för 2019 uppgick till 1,0 mnkr. Att utfallet blev lägre än väntat beror på ökade kostnader för pensioner inom räddningstjänstförbundet som blev kända först i slutet av 2019.

Kommundirektörens ansvar visar ett överskott på 1,3 mnkr till följd av att medel kopplade till utvecklingsmålen inte nyttjats fullt ut.

Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse om totalt 2,3 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för räddningstjänst som Mitt Bohuslän aviserade först i slutet av 2019. Därtill kommer högre kostnader för e-arkiv samt Lysekils andel av underskottet hos SML IT.

Arbetsmarknadsenhetens resultat för 2019 uppgår till 0,2 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på ett antal tillfälliga bidrag och intäkter under året (statsbidrag och ökad försäljning). Verksamhetens förutsättningar att balansera resultatet beror främst på dessa intäkter och utan dessa intäkter hade resultatet troligtvis varit negativt för året.

Avdelningen för hållbar utveckling visar en negativ budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Resultatet beror delvis på uteblivna intäkter på grund av avslag på tre sökta EU-projekt. Resultatet påverkas också av att avdelningen haft ett antal obudgeterade kostnader, främst i samband med olika event i kommunen.

HR-avdelningen har en budgetavvikelse på 0,7 mnkr för 2019 till följd av lägre kostnader för personal på grund av vakans samt att löneenhet SML redovisade ett överskott för 2019.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på nära 0,8 mnkr som främst beror på vakant tjänst, föräldraledighet som inte har täckts upp och vakanta tjänster vid personalomsättning. Inför 2020 är alla tjänster tillsatta.

De **politiska verksamheterna**, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valberedningen, kommunrevisionen, valnämnden och jävsnämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse mot budget med närmare 0,2 mnkr. Det är främst inom kommunstyrelsen och kommunrevisionen som underskotten finns. Då det är ny mandatperiod har kostnaderna för sammanträdesarvoden och förlorad arbetsinkomst ökat på kommunstyrelsen, inför nästa år förväntas de minska igen. Inom revisionen har konsultkostnaderna varit högre än budget.

Överförmyndarens verksamhet lämnar ett överskott på 0,1 mnkr. till följd av att kostnaderna för arvoden till gode män blev något lägre än budgeterat samt att Uddevalla kommun återbetalar Lysekils andel av sitt överskott.

8 Framtid

Kommunstyrelsens huvuduppdrag är att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Ledstjärnan i arbetet är visionen Lysekil 2030:

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”

Vidare är kommunstyrelsen ansvarig för att driva arbetet inom de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena:

- Barn och unga är vår framtid
- Vi utvecklas genom lärande
- Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
- Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
- Vi tar ansvar för miljön

Visionen och utvecklingsområdena baseras på behov och utmaningar i vår omvärld som Lysekils kommun behöver fokusera på och tydliggör att kommunstyrelsen behöver ta ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna samt stödja de övriga verksamheternas arbete kring detta. De globala målen i Agenda 2030 kommer att bli en plattform för hållbarhetsarbetet.

Kommunen står inför stora utmaningar i att genomföra sitt grunduppdrag. Demografiska förändringar ger ökande behov inom kärnverksamheterna samtidigt som skatteunderlaget minskar. För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att stödja verksamheterna så att styrmodellen blir ett självklart verktyg för ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet där medarbetarnas kompetens tas tillvara.

Kommunstyrelsen har ett stort ansvar för att de kommande ekonomiska utmaningarna kan hanteras så att kommunens ekonomiska ställning inte försämras. Vikten av förståelse hos våra medborgare och medarbetare för de utmaningar som finns med lägre skatteunderlag och samtidigt ökande behov blir centralt. Styrelsen behöver därför arbeta med kommunikationen och kompetensen för att möta dessa utmaningar.

Inom personalområdet blir kompetensförsörjning allt viktigare. Inom flera verksamheter råder det idag brist på arbetskraft med rätt kompetens och konkurrensen mellan olika arbetsgivare kommer att öka ytterligare. Det är därför viktigt att kommunen arbetar för att behålla sina medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt måste ny kompetens attraheras. I det perspektivet är arbetsmiljön en viktig faktor som måste vara i fokus liksom anställningsvillkor i övrigt.

Av stor vikt för kompetensförsörjningen, för både kommunen som organisation och de företag som finns här, är att Lysekil upplevs som en attraktiv kommun att bo och verka i samt att besöka.

Arbetslösheten är i dagsläget förhållandevis låg. Trots det är arbetslösheten fortsatt hög i vissa grupper, varför det är av avgörande betydelse hur kommunen arbetar med sysselsättningsfrågorna för att vi inte ska få ökade kostnader för försörjningsstöd. Det sker också stora förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken som bland annat innebär en minskad närvaro av arbetsförmedlingen. Mot den bakgrunden har kommunen valt att från och med 2020 samla sina resurser kopplade till arbetsmarknadsområdet i en ny arbetslivsförvaltning för att fokusera på arbetslinjen.

Säkerhets- och trygghetsfrågor kommer allt mer i fokus efter olika händelser och incidenter i vår omvärld. Kommunstyrelsen måste prioritera områden som intern säkerhet och förebyggande trygghetsarbete. Kommunen har även fått utökade uppgifter avseende civilt försvar som måste hanteras.

I olika attitydundersökningar framkommer att det på flera områden finns förbättringspotential när det gäller hur medborgare och företagare upplever kommunens verksamheter. Det är viktigt för förvaltningen att fortsätta att stödja förbättringsarbete, men också att kommunicera bilden av vilka förväntningar som går att ställa på kommunen.

Kommunens företagare är viktiga för kommunens utveckling och kommunen måste därför sträva efter ett gynnsamt företagsklimat och arbeta med åtgärder utifrån den nya näringslivsstrategi som kommer att vara klar under våren 2020.

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar och bostadsbyggande. Det är därför angeläget att arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP 2030) med tillhörande strategiska styrdokument slutförs och kan bidra till att utveckla kommunen på ett hållbart sätt i riktning mot visionen Lysekil 2030.



Datum
2020-02-21

Dnr
LKS 2020-000086

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

Bokslutsberedning 2019

Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år och redovisas i samband med uppföljningar under året.

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för att regelverket för överskott ska uppfyllas.

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2019 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisat belopp att återställa ska hanteras inom en treårsperiod. För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för utbildningsnämnden 7,3 mnkr och socialnämnden 3,5 mnkr.

Ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Utvärdering sker utifrån tilldelad budget i relation till prestationer för det gångna året.

Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år.

Överskott överförs med 50 procent till respektive verksamhet som eget kapital.

Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat underlag för bokslutsberedning och beslut om fastställande av resultat och reglering av över- och underskott.

Bokslutsberedning hölls den 17 februari där nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium hade en dialog kring redovisade resultat för 2019 och även för utmaningar 2020, varför kommunstyrelsens presidium bedöms ha fått information om nämndernas ekonomi och verksamhet 2019.

I tabellen nedan redovisas respektive nämnd/styrelses budget och utfall för 2019, samt belopp som ska återställas inom en tre års period.

Kommunstyrelsen har ett mindre överskott.



Dnr

LKS 2020-000086

Samhällsbyggnadsnämnden är nybildad 2019 och omfattar tidigare byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen som tillhörde kommunstyrelsen, nämnden ska återställa 0,9 mnkr under en treårsperiod.

Utbildningsnämndens budgetram var 363,4 mnkr och belopp som ska återställas blir 7,3 mnkr.

Socialnämndens budgetram var 368,6 mnkr och justerat underskottet blev 3,5 mnkr, eftersom kommunfullmäktige i juni godkände ett utökat ekonomiskt utrymme om 12,6 mnkr.

Miljönämndens resultat är av ringa storlek och behandlas inte i Lysekils kommun.

Samarbetet med Sotenäs och Munkedal för löne- och IT-verksamhet hanteras numera inom ramen för avtalssamverkan enligt kommunallagen istället för en nämndorganisation. Kommunens kostnader för dessa verksamheter ingår som en del i kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för att regelverket för överskott ska uppfyllas.

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.

Årets resultat per nämnd/styrelse

NÄMND mnkr	Utfall netto	Budget netto	Avvikelse	Beslut KF	Justerad avvikelse	Belopp att återställa
Kommunstyrelsen	-82,2	-82,3	0,1		0,1	
Samhällsbyggnadsnämnden	-51,6	-46,1	-5,4		-5,4	-0,9
Miljönämnden	-2,2	-2,1	-0,1		-0,1	
Utbildningsnämnden	-372,6	-363,4	-9,2		-9,2	-7,3
Socialnämnden	-402,7	-386,6	-16,1	12,6	-3,5	-3,5
Centralt	924,8	889,7	35,1	-12,6	22,5	
	13,5	9,2	4,3			-11,7

Förvaltningens synpunkter

Regelverket kring över- och underskott tillämpades första gången vid bokslut 2017 och då beslutades om ett avsteg från regelverket. Socialnämnden behövde inte återställa underskottet. Motiveringen var att socialnämnden var inne i ett omställningsarbete varför ytterligare åtagande i form av åtgärder för att hantera underskottet inte var lämpligt. I bokslutet 2018 hade socialnämnden ett underskott och arbetade med anpassning till budgetram och kostnad per brukare i enlighet med budgetbeslutet för 2019. Socialnämnden behövde inte återställa underskott från 2018.

Under 2019 godkände kommunfullmäktige ett ökat ekonomiskt utrymme om 12,6 mnkr i beslut 2019-06-12 för socialnämnden. Någon budgetjusteringen gjordes inte utan beslutet tolkades som ett godkänt underskott. Avvikelsen blev något större och ett justerat resultat för socialnämnden blir då 3,5 mnkr. Vilket innebär att socialnämnden ska återställa 3,5 mnkr.

Dnr
LKS 2020-000086

Utbildningsnämnden har under 2018 och 2019 levererat underskott. Vid förra bokslutsdialogen framkom att flera åtgärder var planerade och gymnasiet, vilket hade det största underskottet, planerades att vara i balans i början av 2019. Utbildningsnämnden behövde inte återställa underskottet. Under 2019 har flera åtgärder genomförts men det har inte fått full effekt under 2019, utan utbildningsnämnden gjorde ett underskott om 9,2 mnkr. Även oförutsedda kostnader och minskade statsbidrag bidrog till underskottet. Omräknat efter regelverket innebär det att utbildningsnämnden ska återställa 7,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden ska återställa ett mindre underskott inom en treårsperiod, 0,9 mnkr.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen



Datum
2020-02-18

Dnr
LKS 2020-000034

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Yttrande till kommunrevisionen avseende granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?

Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning inte är helt ändamålsenlig och inte helt tillräcklig. De förtroendevalda revisorerna finner de identifierade bristerna avseende kommunstyrelsens uppsikt som mycket anmärkningsvärda.

PwC:s samlade bedömning bygger på fem kontrollmål som redovisas i rapporten och kommunrevisionen lämnar fyra rekommendationer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen kommentarer till de fem kontrollmålen samt rekommendationerna till kommunstyrelsen.

Utgångspunkten är att i Lysekils kommun sker kommunstyrelsens uppsikt över kommunens övriga verksamheter inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen och dess olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. I styrmodellen beskrivs planerings- och uppföljningsprocesserna som utgör verktygen för kommunstyrelsen att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Förvaltningens uppfattning är att i allt väsentligt fungerar uppsiktsarbetet. Det finns dock en förbättringspotential i att rapporterna till såväl socialnämnden som kommunstyrelsen kan bli tydligare när det gäller dokumentationen av de åtgärder som planeras och genomförs för att komma tillrätta med budgetavvikelser. Det kan dock aldrig bli en fråga för kommunstyrelsen att i detalj gå ner i genomförandet, det är en fråga för socialnämnden som har ansvaret för att säkra att det i förvaltningsorganisationen sker åtgärder som ger resultat. Kommunstyrelsen behöver dock bli bättre på att följa upp att åtgärder beslutas och att detta framgår av den löpande rapporteringen från socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?

Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning inte är helt ändamålsenlig och inte helt tillräcklig.

PwC:s samlade bedömning bygger på bedömningar av nedanstående fem kontrollmål:

- Kontrollmål 1: Definierad uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen har definierat sin uppsiktsplikt, det vill säga hur de tänkt fullfölja sitt uppdrag enligt kommunallagen, aktiviteter kopplade till uppsikten är spårbara, samt resultat av uppsiktens aktiviteter kan skönjas.

PwC bedömer kontrollmålet som *uppfyllt*.

- Kontrollmål 2: Former för uppsikten

Formerna för uppsikten är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande.

PwC bedömer kontrollmålet som *delvis uppfyllt*.

- Kontrollmål 3: Uppsiktens frekvens, omfattning och innehåll

Kommunstyrelsens uppsikt sker på ett tillräckligt sätt och med tillräcklig frekvens avseende omfattning och innehåll.

PwC bedömer kontrollmålet som *ej uppfyllt*.

- Kontrollmål 4: Upplysningar från socialnämnden

Kommunstyrelsen begär upplysningar från socialnämnden i tillräcklig utsträckning och detta fungerar tillfredsställande.

PwC bedömer kontrollmålet som *ej uppfyllt*.

- Kontrollmål 5: Rapportering till fullmäktige

Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige sker i tillräcklig omfattning.

PwC bedömer kontrollmålet som *uppfyllt*.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar PwC kommunstyrelsen att:

- Anpassa kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden efter rådande situation och genom det skapa förutsättningar för en tillräcklig uppsikt av socialnämndens verksamhet.
- Säkerställa att åtgärdsplaner upprättas vid prognostiserade underskott och beslutas av socialnämnden i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Dnr
LKS 2020-000034

- Uppdatera dokumenterade riktlinjer utifrån det förändrade antalet uppföljningsrapporter som från och med 2019 ska genomföras.
- Överväga att genomföra en genomlysning av kommunens budgetprocess för att undersöka dess eventuellt bidragande orsaker till den uppkomna situationen i socialnämnden.

Med tanke på att socialnämnden under flera år redovisat underskott jämfört med budget finner de förtroendevalda revisorerna de identifierade bristerna avseende kommunstyrelsens uppsikt som mycket anmärkningsvärda.

Kommunrevisionen önskar svar gällande vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta med anledning av rekommendationerna ovan.

Förvaltningens synpunkter

Uppsikt enligt Lysekils kommuns styrmodell

Att utöva uppsikt över kommunens övriga verksamheter är ett av kommunstyrelsens huvuduppdrag enligt kommunallagen. I Lysekils kommun sker uppsikten inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen och dess olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. I styrmodellen beskrivs planerings- och uppföljningsprocesserna som utgör verktygen för kommunstyrelsen att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Kontrollmål 1 och 5

Förvaltningen noterar att PwC bedömer kontrollmålen 1 och 5 som handlar om definierad uppsiktsplikt respektive rapportering till kommunfullmäktige som uppfyllda.

Kontrollmål 2

När det gäller kontrollmål 2 avseende formerna för uppsikten bedömer PwC det som enbart delvis uppfyllt, vilket förvaltningen ställer sig frågande till. Formerna för uppsiktsarbetet finns definierade i styrmodellen och bygger på planerings- och uppföljningsprocesserna med tillhörande dialoger. I rapporten lyfts fram att kommunfullmäktige fattat beslut om avsteg från ekonomistyrningsprinciperna utan motivering. Förvaltningen konstaterar, liksom PwC, att något sådant krav inte finns i ekonomistyrningsprinciperna och anser att det måste vara kommunfullmäktige förbehållet att ta sådana beslut.

Vidare läggs i rapporten stor vikt vid att styrdokumentet inte uppdaterats med den uppföljningsrapport per oktober (U4) som infördes 2019. Det främsta skälet till att rapporten infördes var synpunkter som framkom under 2018 på att det var för lång tid mellan uppföljningen per augusti och årsrapporterna då det ofta sker förändringar i det ekonomiska utfallet i slutet av året. Att rapporten inte under året funnits dokumenterad i styrdokument kan dock knappast ha varit till men för uppsiktsarbetet. Rapporten är numera inarbetad i den reviderade styrmodellen och de reviderade ekonomistyrningsprinciperna.

Kontrollmål 3

Kontrollmålet 3 som berör uppsiktens frekvens, omfattning och innehåll bedöms av PwC som ej uppfyllt. Förvaltningen kan dela bedömningen i det avseendet att rapporterna till såväl socialnämnden som kommunstyrelsen kan bli tydligare när det gäller dokumentationen av de åtgärder som planeras och genomförs för att komma tillrätta med budgetavvikelser. Det kan dock aldrig bli en fråga för kommunstyrelsen att i detalj gå ner i genomförandet, det är en fråga för socialnämnden som har ansvaret för att säkra att det i förvaltningsorganisationen sker åtgärder som ger resultat. Kommunstyrelsen behöver dock bli bättre på att följa upp att åtgärder beslutas och att detta framgår av den löpande rapporteringen från socialnämnden.

När det gäller behovet av åtgärdsplaner från socialnämnden under 2019, och rapportering till kommunstyrelsen av dessa, är det förvaltningens uppfattning att detta har hanterats på ett adekvat sätt i och med att kommunfullmäktige 2019-06-12 beslutade om ett utökat ekonomiskt utrymme för socialnämnden med 12,6 mnkr som i huvudsak motsvarade det då prognosticerade underskottet. Ett beslut som föregåtts av dialoger och en bedömning av orsakerna till underskottet som i allt väsentligt handlade om externa placeringar. I och med detta fanns inte behov av någon ny handlingsplan. Detta uppkommer först i det läge nämnden överskrider ett underskott på 12,6 mnkr. När så blev fallet under hösten togs åtgärder fram som godkänts av socialnämnden.

I rapporten skriver PwC om socialnämndens fleråriga underskott. Värt att notera i det sammanhanget är att nämnden faktiskt genomfört betydande anpassningar inom främst vård och omsorg, vilket kan utläsas av bokslutet för 2019. Förbättringar har även skett genom arbetet med metodiken Kostnad per brukare (KPB) där kostnaderna förändrats i positiv riktning. Socialnämndens faktiska underskott mot av kommunfullmäktige givet budgetutrymme 2019 stannar på 3,5 mnkr, vilket ska ställas i relation till en budgeterad nettokostnad på 386 mnkr.

Kontrollmål 4

Kontrollmålet handlar om ifall kommunstyrelsen begär upplysningar från socialnämnden i tillräcklig omfattning. PwC bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Förvaltningen menar att genom de formella uppföljningarna och dialogerna samt att kommunstyrelsen har tillgång till socialnämndens mer utförliga rapporter finns kunskapen om situationen i socialnämnden.

Så frågan är: Vilka ytterligare uppgifter skulle kommunstyrelsen ha begärt? Att kalla till fler fysiska möten för att i protokoll eller minnesanteckningar ytterligare dokumentera aktivitet ser förvaltningen ingen nytta med. Det ska även noteras att det i den styrande politiska grupperingen kontinuerligt finns en dialog mellan ledamöter i kommunstyrelsen och socialnämnden. Likaså finns en dialog utöver uppföljningarna mellan tjänstepersoner i de båda förvaltningarna.

Kommunrevisionens rekommendationer

Kommunstyrelseförvaltningen har följande kommentarer till kommunrevisionens rekommendationer:

- Anpassa kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden efter rådande situation och genom det skapa förutsättningar för en tillräcklig uppsikt av socialnämndens verksamhet.

De former för kommunstyrelsen att utöva uppsikt som finns beskrivna i den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen ger möjligheter till situationsanpassning. Kommunfullmäktiges beslut i juni 2019 att utöka socialnämndens ekonomiska utrymme med 12,6 mnkr är ett exempel på att en dialog förts och att beslut fattats med utgångspunkt i de kostnadsökningar som nämnden redovisat.

- Säkerställa att åtgärdsplaner upprättas vid prognostiserade underskott och beslutas av socialnämnden i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Förvaltningen kommer i uppföljningsprocessen från och med 2020 att säkerställa en ökad tydlighet i att beslut om åtgärdsplaner dokumenteras i protokoll och uppföljningsrapporter. Det kan dock aldrig bli en fråga för kommunstyrelsen att i detalj gå ner i genomförandet, det är ansvarig nämnd som har ansvaret för att säkra att det i respektive förvaltningsorganisation sker åtgärder som ger resultat. Effekterna av åtgärderna ska följas upp i den löpande rapporteringen.

- Uppdatera dokumenterade riktlinjer utifrån det förändrade antalet uppföljningsrapporter som från och med 2019 ska genomföras.

Detta är åtgärdat i den revidering av Lysekils kommuns styrmodell som beslutades av kommunfullmäktige 2019-10-23, § 104, samt i de reviderade ekonomistyrningsprinciperna som fastställdes av fullmäktige 2020-02-12, § 4.

- Överväga att genomföra en genomlysning av kommunens budgetprocess för att undersöka dess eventuellt bidragande orsaker till den uppkomna situationen i socialnämnden.

Frågan om budgetprocessen berörs mycket marginellt i rapporten, bland annat sägs att det finns olika uppfattningar om den. Detta motiverar inte slutsatsen att starta en genomlysning av budgetprocessen. Planeringsprocessen enligt kommunens styrmodell har utvecklats under ett par års tid och är enligt förvaltningens bedömning ändamålsenlig. Bland annat innehåller den omvärlds- och nulägesanalyser som ger stora möjligheter att föra dialoger om nämndernas budgetar och om dessa är rimliga i förhållande till uppdragen.

Kommunstyrelsen fastställde 2020-01-29, § 8, tidplan för budgetprocessen inför år 2021. Tidplanen är en del av kommunens styrmodell och innefattar flera olika aktiviteter i form av dialog och beslut. Avsikten med tidplanen är att budgetprocessen ska bli tydlig och att alla ska förstå syftet med de olika aktiviteterna.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga

Missiv från de förtroendevalda revisorerna samt PwC:s granskningsrapport
Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden



Dnr
LKS 2020-000034

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens uppsikt över social- nämnden

Lysekils kommun

*Isabelle Panasco
Amanda Svensson*

December 2019



Innehållsförteckning

1.	Inledning	4
1.1.	Bakgrund	4
1.2.	Syfte och revisionsfråga	4
1.3.	Revisionskriterier	4
1.4.	Kontrollmål	4
1.5.	Avgränsning	4
1.6.	Metod	4
2.	lakttagelser och bedömningar	5
2.1.	Definierad uppsiktsplikt	5
2.1.1.	lakttagelser	5
2.1.2.	Bedömning	7
2.2.	Former för uppsikten	7
2.2.1.	lakttagelser	7
2.2.2.	Bedömning	9
2.3.	Uppsiktens frekvens, omfattning och innehåll	10
2.3.1.	lakttagelser	10
2.3.2.	Bedömning	12
2.4.	Upplysningar från socialnämnden	13
2.4.1.	lakttagelser	13
2.4.2.	Bedömning	13
2.5.	Rapportering till fullmäktige	14
2.5.1.	lakttagelser	14
2.5.2.	Bedömning	14
3.	Revisionell bedömning	15
3.1.	Rekommendationer	15
4.	Bedömningar utifrån kontrollmål	16

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: *Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?* Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och socialnämnden. I tid avser granskningen främst år 2019. Vissa moment i granskningen kan omfatta en längre tidsperiod.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning *inte är helt ändamålsenlig* och *inte helt tillräcklig*.

Nedan ses bedömning för varje kontrollmål. För fullständiga bedömningar se respektive kontroll i rapporten.

Kontrollmål 1: Definierad uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen har definierat sin uppsiktsplikt, det vill säga hur de tänkt fullfölja sitt uppdrag enligt kommunallagen, aktiviteter kopplade till uppsikten är spårbara, samt resultat av uppsiktens aktiviteter kan skönjas.

Vi bedömer kontrollmålet som *uppfyllt*.

Kontrollmål 2: Former för uppsikten

Formerna för uppsikten är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande.

Vi bedömer kontrollmålet som *delvis uppfyllt*.

Kontrollmål 3: Uppsiktens frekvens, omfattning och innehåll

Kommunstyrelsens uppsikt sker på ett tillräckligt sätt och med tillräcklig frekvens avseende omfattning och innehåll.

Vi bedömer kontrollmålet som *ej uppfyllt*.

Kontrollmål 4: Upplýsningar från socialnämnden

Kommunstyrelsen begär upplýsningar från socialnämnden i tillräcklig utsträckning och detta fungerar tillfredsställande.

Vi bedömer kontrollmålet som *ej uppfyllt*.

Kontrollmål 5: Rapportering till fullmäktige

Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige sker i tillräcklig omfattning.

Vi bedömer kontrollmålet som *uppfyllt*.

Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Anpassa kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden efter rådande situation och genom det skapa förutsättningar för en tillräcklig uppsikt av socialnämndens verksamhet,
- Säkerställa att åtgärdsplaner upprättas vid prognostiserade underskott och beslutas av socialnämnden i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper,
- Uppdatera dokumenterade riktlinjer utifrån det förändrade antalet uppföljningsrapporter som från och med 2019 ska genomföras,
- Överväga att genomföra en genomlysning av kommunens budgetprocess för att undersöka dess eventuellt bidragande orsaker till den uppkomna situationen i socialnämnden.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Styrelsen får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin riskanalys bedömt kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden ett angeläget granskningsområde, givet att socialnämnden under en rad år inte kunnat hålla sig inom tilldelade ekonomiska ramar.

1.2. Syfte och revisionsfråga

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?

1.3. Revisionskriterier

- Kommunallag (2017:725) 6 kapitlet och 10 kapitlet
- Reglementen

1.4. Kontrollmål

- Kommunstyrelsen har definierat sin uppsiktsplikt, det vill säga hur de tänkt fullfölja sitt uppdrag enligt kommunallagen, aktiviteter kopplade till uppsikten är spårbara, samt resultat av uppsiktens aktiviteter kan skönjas
- Formerna för uppsikten är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande
- Kommunstyrelsens uppsikt sker på ett tillräckligt sätt och med tillräcklig frekvens avseende omfattning och innehåll.
- Kommunstyrelsen begär upplysningar från socialnämnden i tillräcklig utsträckning och detta fungerar tillfredsställande.
- Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige sker i tillräcklig omfattning.

1.5. Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och socialnämnden. I tid avser granskningen främst år 2019. Vissa moment i granskningen kan omfatta en längre tidsperiod.

1.6. Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med kommundirektör, socialchef, kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium. Totalt har sju personer intervjuats inom ramen för granskningen.

Vidare har dokumentgranskning gjorts av till exempel ekonomistyrningsprinciper, reglemente och uppföljningsrapporter. Även granskning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, samt socialnämndens protokoll under perioden 2018-10 – 2019-11 har genomförts, samt av kommunens årsredovisningar 2013-2018.

Rapporten är sakavstämd av de intervjuade.

2. Iakttagelser och bedömningar

I detta avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive kontrollmål.

2.1. Definierad uppsiktsplikt

Kontrollmål 1: Kommunstyrelsen har definierat sin uppsiktsplikt, det vill säga hur de tänkt fullfölja sitt uppdrag enligt kommunallagen, aktiviteter kopplade till uppsikten är spårbara, samt resultat av uppsiktens aktiviteter kan skönjas

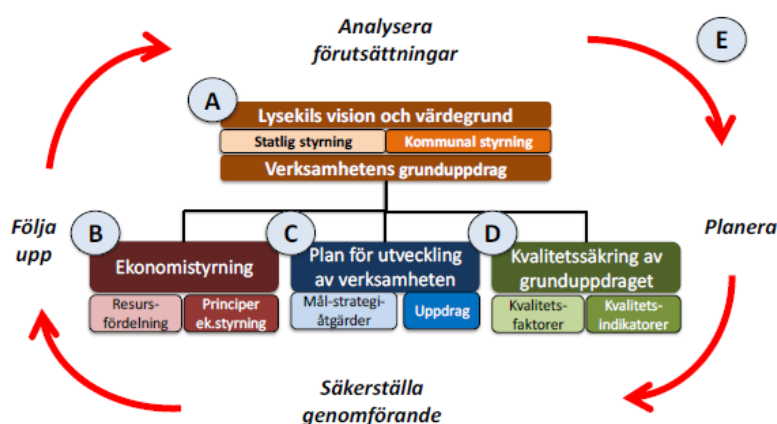
2.1.1. Iakttagelser

I Lysekils kommuns styrmodell fastslås att styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning, vilket innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Styrmodellen har sin utgångspunkt i Lysekils övergripande vision och värdegrund, samt i kommunens och verksamheternas uppdrag som finns beskrivet både i kommunala och statliga styrdokument.

I styrmodellen definieras kommunstyrelsens roll, som beskrivs enligt kommunallagen 6 kap:

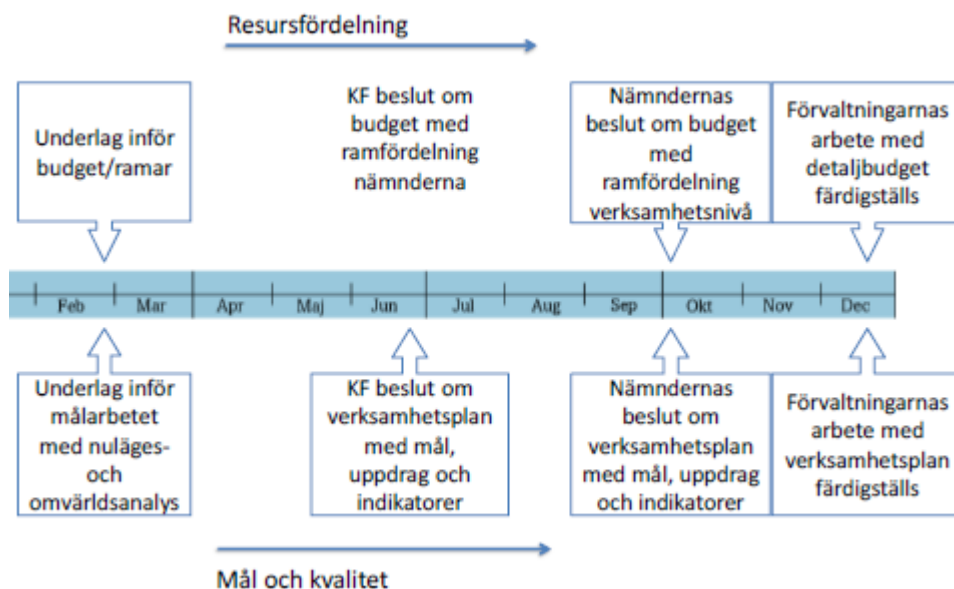
- 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
- 2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

I styrmodellen framgår vidare att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges vision och värdegrund, inriktningar, mål och uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna kommunens arbete. Kommunchefen har uppgiften att operativt leda och samordna kommunstyrelsens arbete. Kommunchefens ledningsgrupp är ett viktigt forum för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter som helhet. Uppdraget att leda och samordna utövas genom att definiera och analysera nuläge och förutsättningar för samverkan utifrån fullmäktiges övergripande vision och värdegrund, inriktningar, mål och uppdrag. Uppdraget innebär även att arbeta fram en plan som säkerställer kommunövergripande strategier, samt säkerställa att planen genomförs. Styrmodellen sker utifrån processen som specificeras nedan.



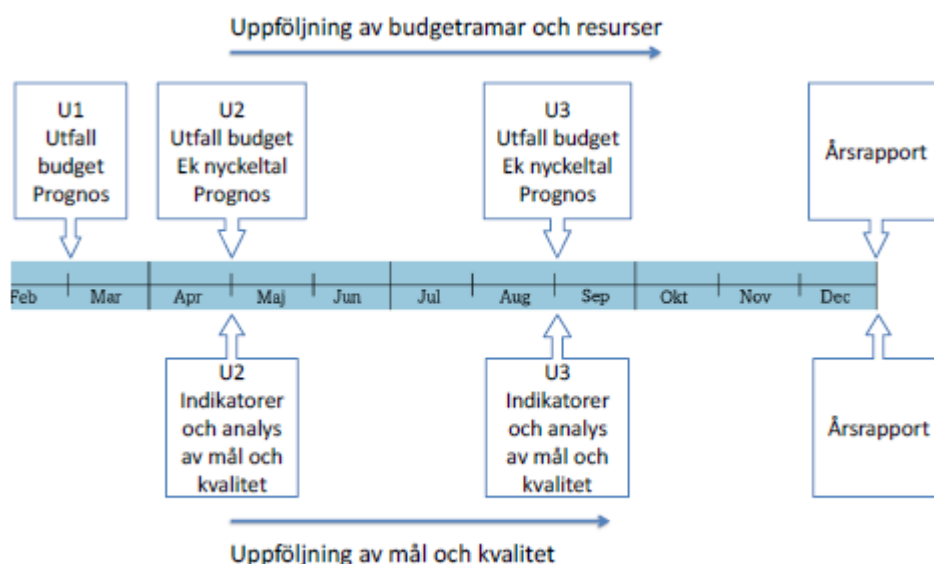
Figur 1. Styrmodell för Lysekils kommun. Bild från Styrmodell för Lysekils kommun, s. 5

Uppföljning sker utifrån upprättad tidplan för planering och uppföljning. Nedan återfinns en förklaring över styrkedjan som kopplar samman planering (beslut om nuläges- och omvärldsanalys, ramar, mål, uppdrag, indikatorer) med uppföljning från verksamhet till chef, förvaltningschef, nämnd, kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska ske genom fyra rapporter per år, där den sista rapporten också är nämndens årsredovisning. I uppföljningsrapport 1 2019 fastslås att det även ska ske en femte uppföljningsrapport, uppföljningsrapport 4 per oktober. Varje nämnd ska även göra resultatuppföljning varje månad exklusive januari och juli. Resultatuppföljningar som görs varje månad inom socialnämndens verksamheter rapporteras till socialnämnden.



Figur 2. Planeringsprocessen. Bild från Styrmodell Lysekils kommun, s. 12

Nedan figur är en förklaring över när uppföljningsrapporterna ska redovisas samt vad respektive rapport ska innehålla. Figuren är inte uppdaterad med den femte uppföljningsrapporten per oktober som omnämndes ovan.



Figur 3. Uppföljningsprocessen. Bild från Styrmodell Lysekils kommun, s. 12

Kommunstyrelsens roll framgår i ett särskilt avsnitt i dokumentet där styrmodellen beskrivs. Där fastställs att kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen, och att uppsiktsplikten utövas genom:

- analys av förutsättningar (och omvärld)
- uppföljning av vision, värdegrund och målen
- uppföljning av finansiella mål och budget
- uppföljning av kvalitetsfaktorer/indikatorer
- uppföljning av intern kontroll och riskanalyser

Kommunstyrelsens särskilda roll fastställs också i kommunstyrelsens reglemente. I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-05-17 § 72, senast reviderat 2018-12-13 § 72, fastställs styr- och ledningsfunktionen för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska

"leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund".¹

Kommunstyrelsen ska vidare leda kommunens verksamhet genom en samordnad styrning samt leda arbetet i att ta fram styrdokument för kommunen.

Rapportering av uppföljningsrapporter under 2019 kan ses i genomgång av kommunstyrelsens samt kommunfullmäktiges protokoll. Rapporterna innehåller de uppföljningar som specificeras i styrmodellen. Vidare visar protokollgenomgång att den interna kontrollen återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med beslutade riktlinjer för internkontroll².

2.1.2. Bedömning

Vi konstaterar att kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns definierad i kommunens styrmodell samt i kommunstyrelsens reglemente. De aktiviteter som definieras inom ramen för uppsiktsplikten, såsom omvärldsanalys och uppföljning av mål och budget, kan spåras i kommunstyrelsens protokoll, främst genom de uppföljningsrapporter som presenteras för kommunstyrelsen. Resultatet av uppsiktens aktiviteter kan också skönjas.

Vi bedömer kontrollmålet som *uppfyllt*.

2.2. Former för uppsikten

Kontrollmål 2: Formerna för uppsikten är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande

2.2.1. Iakttagelser

Som nämndes ovan framgår det i kommunens styrmodell hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska utövas. Följande aktiviteter specificeras:

- Analys av förutsättningar (och omvärld)
- Uppföljning av vision, värdegrund och målen
- Uppföljning av finansiella mål och budget
- Uppföljning av kvalitetsfaktorer/indikatorer
- Uppföljning av intern kontroll och riskanalyser

Intervjuade uppger att uppföljningen främst sker genom kommunövergripande uppföljningsrapporter. I kommunens styrmodell samt i kommunens ekonomistyrningsprinciper fastställs att uppföljning

¹ Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat av kommunfullmäktige 2018-12-13 § 33, s. 2

² Riktlinjer för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2017-10-19 § 128

ska sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige fyra gånger årligen i uppföljningsrapporter (UR1-UR4). De fyra rapporterna sammanställs per sista februari, per sista april, per sista augusti, samt årsrapport per sista december. I uppföljningsrapport 1 2019 står att läsa att för år 2019 ska även en uppföljningsrapport per sista oktober (UR4) upprättas. Nämnderna upprättar egna uppföljningsrapporter som är mer omfattande än det som delges kommunstyrelsen i den kommunövergripande uppföljningsrapporten. De nämndspecifika uppföljningsrapporterna rapporteras inte till kommunstyrelsen i sin helhet. Rapportering av de kommunövergripande uppföljningsrapporterna kan spåras i kommunstyrelsens protokoll. Vid sakavstämning framkommer att rapporteringen av UR4 vid rapportering till kommunstyrelsen 2019-11-27 inte hunnit beslutas av respektive nämnd, och att det som presenteras för kommunstyrelsen således är förvaltningarnas underlag till rapporten. Enligt uppgift höll kommunstyrelsens presidium budgetdialoger med nämndernas presidier om utfallet i UR4 den 20 november. Vidare uppges att förvaltningschefer kommer att medverka på kommunfullmäktiges sammanträde i december och redovisa respektive nämnds rapport.

Intervjuade uppger att i samband med uppföljningsrapporterna hålls nämnddialoger där kommunstyrelsens presidium och respektive nämnds presidium medverkar. Det uppges vidare att kommunstyrelsens presidium har möjlighet att kalla till fler dialogmöten om uppföljningsrapporterna uppvisar stora avvikelser. Inga extra dialogmöten har hållits med socialnämndens presidium under 2019, trots att samtliga uppföljningsrapporter 2019 redovisar prognostiserat underskott.

Inför budget 2019 tilldelades socialnämnden uppdrag att minska sina kostnader till nivån för snittet för andra jämförbara kommuner: Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020-2021 ska socialnämnden fortsätta arbeta för en kostnadsnivå i verksamheterna i enlighet med jämförelsen "kostnad per brukare". Utöver detta ska samtliga nämnder under 2019 avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till de som omfattas av avtalet om den så kallade heltidsresan.

Enligt riktlinjer för intern kontroll³ ska nämnden utifrån en riskanalys besluta om vilka kontrollmoment som ska granskas, nämnden ska varje år godkänna en särskild plan för den interna kontrollen, resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnd, och nämnden ska rapportera resultatet från uppföljning av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Internkontrollplan för socialnämnden beslutas i nämnden 2019-01-23 § 3, baserad på de kontrollområden som beslutades 2018-12-18. Planen protokollförs som anmäld till kommunstyrelsen 2019-02-27 § 29. Rapportering till socialnämnden av genomförda kontrollmoment sker vid sammanträden 2019-04-24 § 42 och 2019-10-01 § 93. I den kommunövergripande UR3 står att läsa att arbetet med den interna kontrollen pågår, och att redovisning och uppföljning sker i slutet av året. 2018 års internkontroll redovisades för kommunstyrelsen 2018-11-28 § 164 med sammanställning av nämndernas interna kontroll som bilaga.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper samt protokoll⁴ ska kommunstyrelsens presidium genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att säkerställa nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Vidare står det att om kommunens resultat uppgår till minst två procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Undantag kan göras om avvikelsen beror på

- budgettekniskt fel eller extraordinär händelse som inte kunnat förutses
- budgeterad ordinarie verksamhet inom driftbudgeten som inte har verkställts eller som har verkställts senare än planerat
- budgeterad verksamhet inom driftbudgeten som är av engångskaraktär och som inte har verkställts under budgetåret och inte heller kommer att verkställas i samma syfte och form under följande budgetår

³ Riktlinjer för intern kontroll. Dokument antaget av kommunfullmäktige 2017-10-19 § 128.

⁴ Kommunstyrelsen 2019-03-27, Bokslutsberedning 2018, § 37

- budgeterat projekt inom investeringsbudgeten som inte har verkställts under budgetåret och inte heller kommer att verkställas i samma syfte och form under följande budgetår
- lagstiftning

Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år. För 2018 var socialnämndens budgetram 371,4 mnkr och underskottet som redovisades var 15,2 mnkr. Underskott som ska överföras är maximalt 2 procent av nämndens budget, vilket ger ett belopp på 7,4 mnkr som ska överföras och återställas inom tre år för socialnämnden⁵. Det uppges att socialnämnden under 2018 har arbetat med anpassning till budgetram och kostnad per brukare i enlighet med budgetbeslut för 2019. Enligt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-17 § 28 (bokslutsberedning 2018) beslutar kommunfullmäktige att avskryva nämndernas underskott 2018, utan att tydliggöra vilket undantag i ekonomistyrningsprinciperna som åberopas⁶. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse som fungerar som beslutsunderlag framkommer att kommunstyrelseförvaltningen anser att regelverket kring underskott bör följas. Vidare står i tjänsteskrivelsen att regelverket kring över- och underskott tillämpades första gången vid bokslut 2017 och att det då beslutades om ett avsteg från regelverket, i och med beslut om att socialnämnden inte behövde återställa underskottet. I intervjuer framkommer att det utökade ekonomiska utrymmet för socialnämnden som kommunfullmäktige beslutade om 2019-06-12 § 53 innebär att socialnämnden inte behöver återställa prognostiserat underskott motsvarande 12,6 mnkr år 2019. I intervjuer framförs delade meningar kring hanteringen av socialnämndens underskott.

Vidare framkommer skilda uppfattningar om metodiken för kommunens övergripande budgetberedning och dess eventuella inverkan på arbetet med en budget i balans. I socialnämndens protokoll kan ses att det i slutet av både 2018 och 2019 påtalats att nämndens tilldelade budget för nästkommande år inte kommer att kunna hållas. I samband med redovisning av ekonomiskt utfall per oktober 2018 till socialnämnden⁷ informerar förvaltningschefen om det ekonomiska läget inför 2019. Utifrån minskade statsbidrag för bemanning informerar förvaltningschefen om att budgeten inte kommer att gå ihop för 2019. Nämnden tar del av informationen. Även vid socialnämndens sammanträde i oktober 2019⁸ konstaterar nämnden att budgeten för nästkommande år, alltså 2020, inte kommer att hållas. Socialnämnden begär därför ett ramhöjande tillskott på 9,5 mnkr hos kommunfullmäktige för 2020. Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde 2019-11-27 § 197 att föreslå kommunfullmäktige en utökning av socialnämndens ram med 9,5 mnkr för 2020 och framöver avseende IFO-avdelningen. Det förtydligas att budget 2021 med plan 2022-2023 alltså ska ta sin utgångspunkt i budget 2020 som inkluderar ramhöjning med 9,5 mnkr. Samtidigt beslutar kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga.

I intervjuer framkommer att socialnämnden år 2020 kommer att förtydliga budgeten genom att skilja verksamheter med myndighetsutövning från nämndens andra verksamheter. Detta för att tydligare påvisa var de ekonomiska underskotten finns.

2.2.2. Bedömning

Vi konstaterar att formerna för uppsikten består i de fem uppföljningsrapporter (UR) som presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med uppföljningsrapporterna hålls även uppföljningsdialoger där kommunstyrelsens och socialnämndens presidier medverkar. Vi noterar att kommunens dokumenterade ekonomistyrningsprinciper, i vilka antalet uppföljningsrapporter som ska genomföras under ett år specificeras, inte uppdaterats från fyra till fem i enlighet

⁵ Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2019-03-20, i kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-27

⁶ Så är även fallet vid bokslutsberedning 2017, se protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17 § 67

⁷ Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-10-27 § 206

⁸ Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-30 § 145

med det som fastslås i uppföljningsrapport 1 2019. 27 november 2019 uppdrar kommunstyrelsen åt socialnämnden att i samband med uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga.

Vi noterar vidare att kommunfullmäktige år 2017 och 2018 valt att göra avsteg från ekonomistyrningsprinciperna avseende hantering av socialnämndens underskott, utan att tydliggöra vilket undantag i ekonomistyrningsprinciperna som fungerar som grund för beslutet. Behovet av ett sådant tydliggörande fastslås inte i ekonomistyrningsprinciperna. Vi anser emellertid att återkommande beslut om avskrivning av underskott bör motiveras. Det utökade ekonomiska utrymmet för socialnämnden som kommunfullmäktige beslutade om 2019-06-12 § 53, uppges i intervjuer i praktiken innebära att socialnämnden inte behöver återställa underskottet motsvarande 12,6 mnkr år 2019. Vi noterar även begränsningar avseende möjligheterna att agera på de prognoser som görs i UR4 per oktober 2019, då den presenteras för kommunstyrelsen först 27 november 2019. Vid rapportering till kommunstyrelsen har inte UR4 hunnit beslutas av respektive nämnd i linje med ordinarie ärendegång, vilket riskerar innebära att eventuella förändringar eller åtgärder inte har hunnit beslutas av ansvarig nämnd.

Uppföljning av nämndernas interna kontroll till kommunstyrelsen sker i enlighet med kommunens beslutade riktlinjer för intern kontroll.

Vi bedömer att formerna för uppsikten är ändamålsenliga och delvis fungerar tillfredsställande, och bedömer kontrollmålet som *delvis uppfyllt*.

2.3. Uppsiktens frekvens, omfattning och innehåll

Kontrollmål 3: Kommunstyrelsens uppsikt sker på ett tillräckligt sätt och med tillräcklig frekvens avseende omfattning och innehåll.

2.3.1. Iakttagelser

Som nämndes ovan uppgavs vid intervjuer att kommunstyrelsens presidium har möjlighet att kalla till fler dialogmöten om uppföljningsrapporterna uppvisar stora avvikelser. Inga extra dialogmöten har hållits med socialnämndens presidium under 2019, detta trots att uppföljningsrapport 1, 2 och 3 uppvisat prognostiserade underskott.

Vid rapportering till kommunstyrelsen av uppföljningsrapport 1 2019-03-27 § 53 presenterar socialnämnden ett prognostiserat underskott på 12,6 mnkr. Nämnden har presenterat verksamheternas planerade åtgärder motsvarande 9,8 mnkr i sin rapport och dessa är inarbetade i prognosen. Vid sammanträdet föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag vid sammanträde 2019-04-17 § 30. Datum för återrapportering av uppdraget specificeras inte. Vid sakavstämning av granskningsrapporten, framhålls att nämnden ansvarar för att hantera avvikelser och att de åtgärder som nämnden fattar beslut om ska följas upp och rapporteras i den löpande uppföljningen till kommunstyrelsen. Det framhålls även att detta således anses vara i linje med ekonomistyrningsprinciperna. Samtidigt visar granskningen att åtgärder inte beslutas av socialnämnden, utan att åtgärderna endast beslutas på förvaltningsnivå och därefter delges nämnden.

I socialnämndens protokoll 2019-04-24 § 45 presenterar förvaltningen förslag till åtgärdsplan för socialnämnden. Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med åtgärdsplanen utifrån de konsekvenser som den innebär, och begär istället att kommunfullmäktige ökar socialnämndens ekonomiska utrymme för 2019 med 11,1 mnkr. Beloppet uppges motsvara den ökning av placeringar inom enheten för barn och unga samt inom LSS som tillkommit efter det att socialnämndens budget fastställts. Uppdrag om att ta fram nya åtgärder beslutas inte.

Ärendet om ökat ekonomiskt utrymme behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-29 § 86 och vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-12 § 53. I kommunstyrelsens protokoll uppges att

”Socialnämndens beslut att inte gå vidare med den framlagda handlingsplanen utan att istället hos kommunfullmäktige begära en utökad ekonomisk ram för 2019 innebär ett avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper. Om nämnden inte kan acceptera den handlingsplan för budget i balans som redovisats ska nämnden ge ett uppdrag till förvaltningschefen att ta fram alternativa åtgärder.”

Protokollgenomgång visar att socialnämnden inte har uppdragit förvaltningschefen att ta fram alternativa åtgärder.

Kommunfullmäktige beslutar att utöka det ekonomiska utrymme för socialnämnden vid sammanträde 2019-06-12 § 53 med 12,6 mnkr, vilket motsvarar nämndens prognostiserade underskott. I protokoll står vidare att läsa att kommunfullmäktige i och med beslutet förväntar sig att socialnämnden uppvisar ett mindre överskott räkenskapsåret 2019. Utgiften finansieras genom ianspråktagande av kommunens prognostiserade överskott för 2019. I underlag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige⁹ tydliggörs att det i 2019 års budget för Lysekils kommun inte finns medel avsatta som kommunfullmäktige kan anvisa för en utökad ram för socialnämnden, och att det utökade ekonomiska utrymmet därmed finansieras genom ianspråktagande av kommunens prognostiserade överskott för 2019. I intervjuer framkommer att det utökade ekonomiska utrymmet i praktiken innebär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden presenterar ett underskott motsvarande beslutad utökning.

Utöver att kommunfullmäktige förväntar sig att socialnämnden uppvisar ett mindre överskott räkenskapsåret 2019, villkoras inte det utökade ekonomiska utrymmet. Någon ytterligare uppföljning eller återkoppling till följd av det utökade ekonomiska utrymmet beslutas inte.

Vid rapportering till kommunstyrelsen av både uppföljningsrapport 2, 2019-05-29 § 85, och uppföljningsrapport 3, 2019-10-09 § 153, framhålls att ”en viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder *i enlighet med beslutad handlingsplan* [egen kursivering] och att deras prognos på -12,6 mnkr är stabil.” Samtidigt kan i genomgång av socialnämndens protokoll 2018-11 – 2019-10 inte ses att någon handlingsplan eller åtgärdsplan beslutats av nämnd. I intervjuer framhålls att de åtgärder som löpande åsyftas i protokoll arbetades fram på socialchefens initiativ i slutet av 2018 tillsammans med respektive enhet, och att nämnden inte fattat beslut om åtgärdsplan.

I kommunens ekonomistyrningsprinciper står att läsa att:

”Innan nämnd/styrelse tar ställning till respektive uppföljningsrapport ska samtliga avvikelser, så väl positiva som negativa, i förhållande till budgetens ekonomiska mål analyseras och förklaras skriftligen av förvaltningschef. Kravet gäller på såväl drift- som investeringsverksamhet.

Nämnd/styrelse ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och investeringsverksamhet på lämpligt sätt. Vid negativa avvikelser ska förvaltningschef lämna förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans. Förslag på åtgärder ska upprättas och delges nämnd/styrelse senast 30 dagar efter att avvikelsen blivit känd. Åtgärdsförslagen ska vara utformade så att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når överenskommelse med det ekonomiska målet.

De åtgärder som nämnden/styrelsen fattar beslut om ska följas upp och rapporteras i den löpande uppföljningen till kommunstyrelsen [Egen kursivering].”¹⁰

Då inga åtgärder beslutats av socialnämnden under perioden januari-oktober 2019, finns inga av nämnd beslutade åtgärder att följa upp i den löpande uppföljningen till kommunstyrelsen. I intervjuer framhålls samtidigt att de åtgärder som socialförvaltningen arbetat med sedan slutet 2018 delges kommunstyrelsen vid de dialogmöten som hålls mellan socialnämndens och kommunstyrelsens presidier. I uppföljningsrapport 2 och 3 som presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid sammanträde 2019-05-29 § 85 respektive 2019-10-09 § 153 framgår ett antal enhetsspecifika åtgärder som efter genomförande väntas få effekt på årets resultat. Vidare framgår av socialnämndens protokoll 2019-10-30 § 144 vid

⁹ Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-29 § 86

¹⁰ Ekonomistyrningsprinciper Lysekils kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 198, s. 11

ekonomisk uppföljning per september att en ekonomisk åtgärdsplan kommer att upprättas till socialnämndens sammanträde i november. Enligt socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-11-27 § 159 godkänner socialnämnden framtagna åtgärdsplaner för 2019, vilket bland annat innebär köpstopp i hela förvaltningen. I underlag till beslutet framkommer att socialnämndens prognostiserade underskott per oktober 2019 är -15,3 mnkr. Vidare framkommer i underlaget att "årsprognosen är beräknad efter att verksamheterna lagt sina egna åtgärdsplaner (på enhetsnivå) motsvarande 9,8 mnkr".¹¹

Som nämndes i kontrollmålet ovan uppdrar kommunstyrelsen åt socialnämnden att i samband med uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med en redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga. Detta görs i samband med kommunstyrelsens beslut 2019-11-27 § 197 att föreslå kommunfullmäktige om en utökad budgetram för socialnämnden om 9,5 mnkr för 2020.

Vid kommunfullmäktiges prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 vid sammanträde 2019-05-15 § 43 beslutas att fullmäktiges presidium under 2019 ska ha minst ett dialogmöte med socialnämnden. Detta till följd av att kommunfullmäktige vid prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 riktar kritik mot kommunstyrelsen för att ha brustit i sin tillsyn av socialnämnden, samt riktar anmärkning mot socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning. Vid sakavstämning av revisionsrapporten framkommer att dialogmöte hållits mellan kommunfullmäktiges presidium och socialnämndens presidium 26 november 2019.

2.3.2. Bedömning

Vi konstaterar att de uppföljningsrapporter som enligt styrmodellen ska ske inom ramen för uppföljning, samt de tillhörande dialogmötena mellan kommunstyrelsens och socialnämndens presidier har genomförts. Ytterligare dialogmöten mellan kommunstyrelsens och socialnämndens presidier har inte ägt rum. De dialogmöten som enligt fullmäktigebeslut 2019-05-15 skulle genomföras med socialnämndens presidium under 2019 till följd av den anmärkning som fullmäktige riktat mot socialnämnden, har inte ägt rum vid tidpunkt för granskningen och är heller inte kända av socialnämnden. Vid sakavstämning framkommer att dialogmöte hållits mellan kommunfullmäktiges presidium och socialnämndens presidium 26 november 2019.

Med anledning av de underskott som socialnämnden presenterat under ett flertal år, anser vi att kommunstyrelsen bör begära en tätare ekonomisk uppföljning än de som i nuläget genomförs, för att på ett ändamålsenligt sätt utöva sin uppsiktsplikt. Vi anser vidare att en mer frekvent och ingående uppföljning av socialnämndens åtgärdsplaner bör genomföras då det i nuläget fastslås i kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll att det är viktigt att "socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med beslutad handlingsplan", samtidigt som granskningen visar att socialnämnden inte beslutat om någon handlings- eller åtgärdsplan under perioden januari-oktober 2019 trots att uppföljningsrapport 1, 2 och 3 visar på prognostiserade underskott. Kommunstyrelsen konstaterar att socialnämnden gör avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper i och med nämndens beslut att inte gå vidare med den handlingsplan som presenterades för socialnämnden i april 2019. Trots detta uppdrar inte kommunstyrelsen åt socialnämnden att säkerställa att ekonomistyrningsprinciperna följs, och det görs ingen uppföljning av huruvida socialnämnden vid senare tillfälle beslutar om ny handlingsplan. En åtgärdsplan beslutas vid socialnämndens sammanträde 27 november 2019.

I linje med kommunens ekonomistyrningsprinciper som fastslår att av nämnd beslutade åtgärder ska rapporteras till kommunstyrelsen, anser vi det vara av stor vikt att socialnämnden mer aktivt medverkar i arbete och beslut kring åtgärder för en budget i balans. Det arbete som görs löpande på verksamheterna ingår i nämndernas ordinarie uppdrag om att arbeta inom tilldelad ekonomisk ram, och det är därför av stor vikt att nämnden genom beslut tydliggör sitt ansvar för de åtgärder som krävs för att hantera den uppkomna situationen med fleråriga underskott. Med anledning av den rådande ekonomiska situationen anser vi det motiverat att kommunstyrelsen begär tydligare uppföljningar om huruvida handlings-/åtgärdsplaner beslutas av socialnämnden eller inte.

¹¹ Uppföljningsrapport 4 2019 Socialnämnd, socialnämndens sammanträde 2019-11-27 § 158

Utifrån rådande situation med fleråriga underskott och avsaknaden av beslutade åtgärdsplaner i socialnämnden under perioden november 2018-oktober 2019, anser vi att kommunstyrelsens uppsikt inte sker på ett tillräckligt sätt eller med tillräcklig frekvens avseende omfattning och innehåll.

Vi bedömer kontrollmålet som *ej uppfyllt*.

2.4. Upplysningar från socialnämnden

Kontrollmål 4: Kommunstyrelsen begär upplysningar från socialnämnden i tillräcklig utsträckning och detta fungerar tillfredsställande.

2.4.1. Iakttagelser

Av kommunstyrelsens protokoll under perioden januari 2019 till och med oktober 2019 kan inte utläsas att kommunstyrelsen begär särskilda upplysningar från socialnämnden till kommande styrelsesammanträden. I intervjuer framgår att det ytterst sällan kommer förfrågningar från kommunstyrelsen där de begär ytterligare upplysningar från socialnämnden. Det går inte heller att utläsa av protokollen när nämnden blir inbjudna för att redovisa eventuell information. Enligt protokoll framkommer inte heller att någon representant från socialförvaltningens ledning deltagit under sammanträden för kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-27 § 197 beslutar kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med en redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga.

I protokoll från kommunstyrelsen går att utläsa att kommunstyrelsen får ta del av protokollsutdrag från socialnämndens sammanträden. Detta bekräftas i intervjuer.

Som nämndes ovan hålls det i samband med uppföljningsrapporterna nämnddialoger där kommunstyrelsens presidium och respektive nämnds presidium medverkar. Intervjuade uppger att nämnddialogerna i grunden fungerar bra men att det lätt blir ett stort fokus på ekonomi. Intervjuade uppger vidare att kommunstyrelsens presidium har möjlighet att kalla till fler dialogmöten om uppföljningsrapporterna uppvisar stora avvikelser. Inga extra dialogmöten har hållits med socialnämndens presidium under 2019.

2.4.2. Bedömning

Vi konstaterar att kommunstyrelsen får upplysningar från socialnämnden främst vid de uppföljningsrapporter samt tillhörande dialogmöten som genomförs i enlighet med kommunens styrmödel. Granskningen visar att kommunstyrelsen under perioden januari-oktober 2019 inte begär ytterligare upplysningar från socialnämnden eller kallar till extra dialogmöten med anledning av de prognostiserade underskotten. 27 november 2019 uppdrar kommunstyrelsen åt socialnämnden att i samband med uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga.

Utifrån rådande situation med fleråriga underskott anser vi att kommunstyrelsen inte begär upplysningar från socialnämnden i tillräcklig utsträckning för att på ett ändamålsenligt sätt utöva sin uppsikt.

Fram till och med oktober 2019 är beslutsgången sådan att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till exempel godkänna uppföljningsrapporterna, samt att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt socialnämnden att inkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. Denna ärendegång riskerar försena arbetet med åtgärder och att nå en ekonomi i balans. 27 november 2019 uppdrar kommunstyrelsen åt socialnämnden att i samband med uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga.

Vi bedömer kontrollmålet som *ej uppfyllt*.

2.5. Rapportering till fullmäktige

Kontrollmål 5: Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige sker i tillräcklig omfattning.

2.5.1. Iakttagelser

I kommunstyrelsens reglemente fastslås följande:

”Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.”¹²

Enligt de intervjuade är det tydligt i de fall ett ärende ska vidare i ärendebehandlingen från socialnämnden till kommunfullmäktige.

Utifrån protokoll framgår att kommunfullmäktige bland annat tagit beslut avseende budget med plan, finansiering, uppföljningsrapporter 2019 samt årsredovisning 2018 för Lysekils kommun. Följande är exempel på ärenden som har beslutats i fullmäktige under år 2019 med anledning av att det avser återrapportering om kommunkoncernens ekonomi, verksamhet eller annan information som berör verksamheten:

- Kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018
- Uppföljningsrapport per februari, april, augusti samt oktober
- Bokslut och årsredovisning 2018
- Bokslutsberedning 2018
- Budget 2019 med plan 2020-2021
- Revidering av reglemente för socialnämnden
- Budget för kommunstyrelsen 2019
- Protokollsutdrag för socialnämnden - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Uppföljningsrapport intern kontroll 2018 redovisas inte till kommunfullmäktige. Detta i enlighet med kommunens riktlinjer för internkontroll.

Förutom ovanstående exempel handlar flera ärenden om avsägelse av uppdrag som ersättare inom nämnderna eller fyllnadsval av uppdrag som ledamot. Samtliga revisionsrapporter kommer upp som anmälningsärenden på kommunfullmäktige.

Socialchef deltar inte på några fullmäktigesammanträden för att återrapportera måluppfyllelse eller eventuella uppdrag. Som nämndes tidigare beslutades vid kommunfullmäktiges prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 vid sammanträde 2019-05-15 § 43 att fullmäktiges presidium under 2019 ska ha minst ett dialogmöte med socialnämnden. Intervjuade uppger att något sådant möte inte ägt rum till och med oktober 2019. Vid sakavstämning av revisionsrapporten framkommer att dialogmöte hållits mellan kommunfullmäktiges presidium och socialnämndens presidium 26 november 2019.

2.5.2. Bedömning

Vi konstaterar att kommunstyrelsen löpande återrapporterar till kommunfullmäktige gällande socialnämndens verksamhet. Under 2019 beslutar kommunfullmäktige regelbundet i olika frågor som rör socialnämnden.

Vi bedömer kontrollmålet som *uppfyllt*.

¹² Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat av kommunfullmäktige 2018-12-13 § 33, s. 2

3. Revisionell bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: *Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhets och ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?* Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och socialnämnden. I tid avser granskningen främst år 2019. Vissa moment i granskningen kan omfatta en längre tidsperiod.

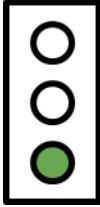
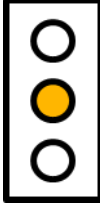
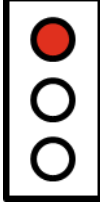
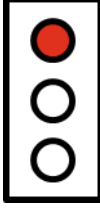
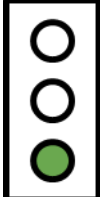
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning *inte är helt ändamålsenlig* och *inte helt tillräcklig*.

3.1. Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Anpassa kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden efter rådande situation och genom det skapa förutsättningar för en tillräcklig uppsikt av socialnämndens verksamhet,
- Säkerställa att åtgärdsplaner upprättas vid prognostiserade underskott och beslutas av socialnämnden i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper,
- Uppdatera dokumenterade riktlinjer utifrån det förändrade antalet uppföljningsrapporter som från och med 2019 ska genomföras,
- Överväga att genomföra en genomlysning av kommunens budgetprocess för att undersöka dess eventuellt bidragande orsaker till den uppkomna situationen i socialnämnden.

4. Bedömningar utifrån kontrollmål

Kontrollmål	Kommentar	
Kommunstyrelsen har definierat sin uppsiktsplikt, det vill säga hur de tänkt fullfölja sitt uppdrag enligt kommunallagen, aktiviteter kopplade till uppsikten är spårbara, samt resultat av uppsiktens aktiviteter kan skönjas.	Uppfyllt	
Formerna för uppsikten är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande.	Delvis uppfyllt	
Kommunstyrelsens uppsikt sker på ett tillräckligt sätt och med tillräcklig frekvens avseende omfattning och innehåll.	Ej uppfyllt	
Kommunstyrelsen begär upplysningar från socialnämnden i tillräcklig utsträckning och detta fungerar tillfredsställande.	Ej uppfyllt	
Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige sker i tillräcklig omfattning.	Uppfyllt	

2019-12-03

Johan Osbeck

Uppdragsledare

Isabelle Panasco

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lysekils kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-06-13. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

MISSIV

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning *inte är helt ändamålsenlig och inte helt tillräcklig*.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Anpassa kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden efter rådande situation och genom det skapa förutsättningar för en tillräcklig uppsikt av socialnämndens verksamhet,
- Säkerställa att åtgärdsplaner upprättas vid prognostiserade underskott och beslutas av socialnämnden i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper,
- Uppdatera dokumenterade riktlinjer utifrån det förändrade antalet uppföljningsrapporter som från och med 2019 ska genomföras,
- Överväga att genomföra en genomlysning av kommunens budgetprocess för att undersöka dess eventuellt bidragande orsaker till den uppkomna situationen i socialnämnden.

Med tanke på att socialnämnden under flera år redovisat underskott jämfört med budget finner revisorerna de identifierade bristerna avseende kommunstyrelsens uppsikt som mycket anmärkningsvärda.

För ytterligare detaljer hänvisas till bifogad granskningsrapport.

Revisorerna önskar svar gällande vilka åtgärder *kommunstyrelsen* avser vidta med anledning av rekommendationerna ovan, senast **2020-03-16**.



Datum
2020-02-14

Dnr
LKS 2020-000033

Kommunstyrelseförvaltningen
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av avtal och verksamheter, och därmed vet om externa utförare levererar i enlighet med tecknade avtal.

Granskningen pekade sammanfattningsvis på att man bedömde att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av, och insyn i, verksamheter som utförs av externa utförare.

Gällande revisorernas bedömning att socialnämnden saknar rutiner och riktlinjer för de avtal som kommunen upprättar, som säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av, och insyn i, verksamheter som utförs av externa utförare, ska i detta sammanhang nämnas att detta är något som regleras i socialtjänstlagens 6 kapitel (vård utanför hemmet) och som styr socialnämndens löpande arbete. Vidare framgår av 5 kap. 1 b § SoF Allmänna råd, att följa vården genom personliga besök mm vilket kommunen gör.

Revisorernas granskning visade på tydliga brister i kommunens formella uppföljning av externt utförd kommunal verksamhet, och att kommunen inte lever upp till kommunallagens bestämmelser gällande allmänhetens insyn i denna del.

Kommunstyrelsen och socialnämnden avser därför att snarast och gemensamt se över regelverket och uppdatera detsamma med relevanta rutiner och riktlinjer.

Vidare ska ett program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare tas fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända förvaltningens tjänsteskrivelse samt att redovisa förslag till program på kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-08.

Ärendet

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av avtal och verksamheter, och därmed vet om externa utförare levererar i enlighet med tecknade avtal.

Granskningen pekade sammanfattningsvis på att man bedömde att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av, och insyn i, verksamheter som utförs av externa utförare.

Bristerna kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunfullmäktige saknar ett program som anger hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp, samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
- Rutiner och riktlinjer saknas som säkerställer att de avtal som kommunen upprättar med externa leverantörer, reglerar insyn och kontroll av den verksamhet som utförs.

Förvaltningens synpunkter

Det stipuleras i kommunallagens 5:e kapitel att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Av 10:e kapitlet framgår att kommunal verksamhet som genom avtal överlämnas att utföras till en privat utförare ska kontrolleras och följas upp av kommunen.

Gällande revisorernas bedömning att socialnämnden saknar rutiner och riktlinjer för de avtal som kommunen upprättar, som säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av, och insyn i, verksamheter som utförs av externa utförare, ska i detta sammanhang nämnas att detta är något som regleras i socialtjänstlagens 6 kapitel (vård utanför hemmet) och som styr socialnämndens löpande arbete. Vidare framgår av 5 kap. 1 b § SoF Allmänna råd, att följa vården genom personliga besök mm vilket kommunen gör.

Revisorernas granskning oavsett ovanstående visade på tydliga brister i kommunens formella uppföljning av externt utförd kommunal verksamhet, och att kommunen inte lever upp till kommunallagens bestämmelser gällande allmänhetens insyn i denna del. Kommunstyrelsen och socialnämnden avser därför att snarast och gemensamt se över regelverket samt uppdatera detsamma med relevanta rutiner och riktlinjer. Vidare ska ett program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare tas fram.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Granskningsrapport från PwC

Beslutet skickas till

Kommunrevisorerna
PwC
Socialnämnden

Privata utförare – kommunens insyn och uppföljning

Lysekils Kommun

December 2019

Projektledare: Nina Törling

Projektmedarbetare: Elinore Fahlgren



Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
1. Inledning	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Syfte och revisionsfråga	4
1.2.1 Syfte	4
1.2.2 Revisionsfråga	4
1.3 Revisionskriterier	4
1.4 Kontrollmål	4
1.5 Avgränsning	4
1.6 Metod	5
2. Iakttagelser och bedömningar	6
2.1 Kommunen har utarbetat mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras.	6
2.1.1 Iakttagelser	6
2.1.2 Bedömning	7
2.2 Kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll i verksamheter som genomförs på entreprenad	7
2.2.1 Iakttagelser	7
2.2.2 Granskning av avtal	8
2.2.3 Slutsats av avtalsgranskning	9
2.2.4 Bedömning	9
2.3 Kommunstyrelsen och nämnderna genomför tillräcklig uppföljning av externa utförare av kommunala tjänster	9
2.3.1 Iakttagelser	9
2.3.2 Bedömning	9
3. Revisionell bedömning	11
3.1 Rekommendationer	11
4. Bedömningar utifrån kontrollmål	12
5. Rekommendationer	13

Sammanfattning

PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun att granska om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare, det vill säga i enlighet med lagstiftning, regelverk och kommunfullmäktiges anvisningar.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och socialnämnden i dagsläget inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare.

I granskningen har vi noterat att kommunfullmäktige inte antagit ett program som anger hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter inom aktuellt verksamhetsområde ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses, vilket kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje mandatperiod.

Det saknas även rutin och riktlinjer som säkerställer att kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på entreprenad. Vidare saknas rutiner för uppföljning av upprättade avtal och leverantörer.

Vår bedömning bygger på avstämning av kontrollmålen enligt nedan.

Kontrollmål 1

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det saknas program med mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras. Det saknas riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn i avtal med externa utförare.

Kontrollmål 2

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det saknas rutiner och riktlinjer som säkerställer att kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på entreprenad. Den kontroll som sker, sker på individbasis. Det saknas helt en övergripande kontroll av leverantörer.

Kontrollmål 3

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det saknas strukturerad och systematisk uppföljning av externa utförare. Den uppföljning som sker på basis av klient, och inte utförare, vilket kan ge ett felaktigt fokus vid genomförande av uppföljning.

Rekommendationer

Bedömningen resulterar i följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner som reglerar kommunens insyn och kontroll av de privata utförarnas verksamhet.
- Att socialnämnden säkerställer att avtal med privata utförare reglerar insyn och kontroll av verksamheten.

- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner för uppföljning av avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare.
- Att socialnämnden säkerställer tillräcklig uppföljning av rådande avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare.

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Kommunens förutsättningar för styrning och kontroll av verksamheter har förändrats i och med att kommunen genomför upphandling av entreprenader. I kommunallagen anges att kommuner ska kontrollera och följa upp verksamheter som lämnats över till privat utförare. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den verksamhet som lämnas över.

För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom LOU ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Kommunens kontroll av privata utförare har stor betydelse för att säkerställa kvaliteten i tjänster som kommunen svarar för gentemot invånarna.

Kommunens revisorer har utifrån sin riskanalys beslutat att genomföra en granskning av kommunens insyn och kontroll i verksamheter som utförs av privata utförare.

1.2 Syfte och revisionsfråga

1.2.1 Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare, det vill säga i enlighet med lagstiftning, regelverk och kommunfullmäktiges anvisningar.

1.2.2 Revisionsfråga

Har kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av avtal och verksamheter och därmed vet om externa utförare levererar i enlighet med tecknade avtal?

1.3 Revisionskriterier

Revisionskriterier för denna granskning har hämtats ur:

- Kommunallagen
- LOU
- Lokala anvisningar

1.4 Kontrollmål

Revisionsfrågan besvaras genom följande kontrollmål:

- Kommunen har utarbetat mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras.
- Kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll i verksamheter som genomförs på entreprenad.
- Kommunstyrelsen och nämnderna genomför tillräcklig uppföljning av externa utförare av kommunala tjänster.

1.5 Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och socialnämnden.

Avtal med externa utförare gällande 2019.

1.6 Metod

Genomgång av styrande dokument, granskning av sju avtal inom socialnämnden, planer för uppföljning, tillsyn och insyn samt resultat och återrapportering av genomförd tillsyn och insyn.

Intervjuer med personer som svarar för det praktiska genomförandet av upphandling, avtalshantering, insyn och kontroll hos privata utförare.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1 Kommunen har utarbetat mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras.

2.1.1 Iakttagelser

I kommunallagen (2017:721) 10 kap. 7 § definieras en privat utförare som en juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. Av 10 kap. 8 § följer vidare att en kommunal verksamhet som genom avtal överlämnas att utföras till en privat utförare ska kontrolleras och följas upp av kommunen. Av 9 § i samma kapitel framgår att när kommunen slutit avtal med en privat utförare ska den genom avtalet tillförsäkra sig information som ger allmänheten möjlighet till insyn i den överlämnade verksamheten.

Av kommunallagen 5 kap. 3 § framgår att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter inom aktuellt verksamhetsområde ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Detta krav infördes i Kommunallagen 2015.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör programmet för privata utförare omfatta all verksamhet som kommunen lämnat över till privata utförare. Däremot ska programmet inte omfatta fristående skolor och förskolor eftersom den verksamheten regleras genom kommunens tillståndsgivning. Programmet ska fastslå hur och av vem uppföljningen av mål och riktlinjer ska göras. En annan viktig parameter i programmet gäller allmänhetens insyn, programmet ska regleras hur allmänheten ska få möjlighet till skälig insyn i verksamheten i praktiken.

Avtal med externa utförare bör också följas upp för att inte strida mot upphandlingslagstiftningen. Utan uppföljning riskerar kommunen att bryta mot likabehandlingsprincipen och kravet på ett öppet och objektiva upphandlingsförfarande. Uppföljning bör inkludera kraven på leverantören och tjänsten, upphandlingens utvärderingskriterier samt eventuella övriga kontraktsvillkor.

Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för avtal med externa utförare. Kommunen har en upphandlingsriktlinje och en upphandlingspolicy¹ som klargör bland annat samordnad upphandling, hållbar utveckling samt affärsetiskt förhållningssätt.

Upphandlingspolicyn saknar hänvisning till upphandling av privata aktörer för kommunal verksamhet.

Kommunens upphandlingsenhet som arbetar centralt kan bistå verksamheter vid framtagande av avtal med externa utförare samt bistå med erfarenheter och kunskaper kring avtalsframställan. Upphandlingsfunktionen ansvarar också för kommunövergripande upphandlingar i enlighet med LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Övrig upphandling ansvarar varje nämnd för, det vill säga upphandlingar

¹ Policy för inköp och upphandling. Lysekils kommun. Dnr: LKS 2017-000719

som är nämndspecifika. Det framkommer vid intervjuer att det i och med detta blir extra viktigt att kunskap finns inom nämnden kring de områden som ska upphandlas.

Kommunen har en internkontrollplan² som fastställer det interna arbetet med intern kontroll för nämnder och förvaltningar. 2019-03-18 fastställde socialförvaltningen internkontroll-planen för 2019 med följande områden:

- Perspektiv målgrupp: genomförandeplaner
- Perspektiv verksamhet: rutin för hantering av privata medel
- Perspektiv verksamhet: genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah utredningar

Vid intervjuer med förvaltningspersonal inom socialförvaltningen framkommer att det saknas kunskap kring mål och riktlinjer som förvaltningen har avseende kontroll och insyn, gällande externa utförare.

För direktupphandling finns rutiner och riktlinjer att nå via kommunens intranät.

2.1.2 Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det saknas program med mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras. Kommunfullmäktige har inte antagit något sådant program vid den nya mandatperioden, i enlighet med kommunallagen. Det saknas riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn i avtal med externa utförare.

2.2 Kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll i verksamheter som genomförs på entreprenad

2.2.1 Iakttagelser

Vid framtagande av avtal, kan anställd vid förvaltningen och verksamhetsrepresentanten antingen göra det själv, eller be upphandlingsenheten om hjälp. Upphandlingsenheten tar fram standardiserade avtal utifrån SKL:s mallar. Kommunen kan också vid upphandlingar välja att använda de privata utförarnas avtalsmallar.

Upphandlingsenheten kan vid nämndspecifika avtal ta hjälp av en förvaltningsrepresentant med kunskap och insyn i verksamheten.

Upphandlingsenheten annonserar alla kommunens upphandlingar. Förvaltningar kan genomföra egna upphandlingar och be upphandlingsenheten att annonsera dem. Vid kommunövergripande upphandlingar ligger ansvaret för upphandling på kommunstyrelsen, och faller vidare på upphandlingsenheten. Förvaltningen ansvarar för att bistå upphandlingsenheten med sakkunskap kring krav på deras område.

Inom socialförvaltningens arbete med externa utförare av kommunal verksamhet står socialsekreterarna för kontinuerlig kontakt med leverantören. I samband med uppföljning av individer sker en insyn och kontroll av leverantören i fråga och deras verksamhet. Det

² Riktlinjer för Intern kontroll. Lysekils kommun. DNR: LKS 2017-588.

framkommer vid intervjuer att det saknas rutiner för sådan insyn och kontroll. Dokumentation av genomförd kontroll sker i individens akt. Det saknas enhetlig kontroll och arkivering på basis av bolag, och inte individ.

2.2.2 Granskning av avtal

I granskningen har sju avtal valts ut, tecknade av socialnämnden med privata utförare. Dessa sju avtal har granskats för att se om avtalen reglerar insyn och kontroll av den verksamhet som respektive avtal omfattar.

Nytida- individavtal behandlingshem

Här beskrivs kortfattat avtalets omfattning, vilken person avtalet gäller samt behandlingshemmets ansvar att bedriva verksamheten enligt aktuella lagar och regler. Därefter följer reglering kring ersättning, avtalstid, försäkring, betalning, hävande av avtal och tvist. Avtalet innehåller ingen reglering kring kontroll, uppföljning och insyn i den verksamhet leverantören ska bedriva.

Ingen slår ingen- Offert.

Detta är en offert från leverantören där enbart priser för vägledning till ett familjehem och förhållningssätt för trauma anges. Det framgår inte om det överhuvudtaget har upprättats ett avtal efter angiven offert. Det saknas reglering kring omfattning, avtalstid, försäkring och betalning men också kring insyn, uppföljning och kontroll. Offerten är från 2017.

Humana- avtal

Den privata utföraren ska här bereda personer vård, boende och sysselsättning i enlighet med den målsättning som parterna har kommit överens om. Här finns det sedan en punkt kring uppföljning och utvärdering där det anges att uppföljning och utvärdering av klienten sker efter placerarens önskemål och överenskommelse. Vårdlägesstatus ska skickas var tredje månad med aktuell status om hur vårdplanen fortlöpt.

Nytida individavtal

Detta avtal är ett avrop på befintligt ramavtal gällande familjeboende eller bostad med särskild service för barn och ungdom. Här framgår att verksamheten ska bedrivas enligt gällande lagstiftning och av att systematiskt kvalitetsarbete ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. I avtalet finns ett avsnitt kring tillsyn och insyn där det anges att beställaren äger rätt till sådan fortlöpande insyn i verksamheten som krävs för fullföljande av myndighetsutövning enligt lämplig lagstiftning. Här anges alltså att beställaren, kommunen, äger rätt till viss insyn i verksamheten men på vilket sätt anges inte.

Familjelänken- avtal familjehem

Avtalet ger den privata utföraren uppdraget att bedriva familjehem. Här finns ingen reglering av vare sig insyn, kontroll eller uppföljning av den privata utförarens verksamhet

Placeringsavtal

Avtalet är väldigt kortfattat, och beskriver uppdragets omfattning. Här finns ingen reglering kring insyn, uppföljning och kontroll eller på vilket sätt detta ska göras.

Placeringsbeslut- stödboende

Här beskrivs uppdraget som den privata utföraren ska utföra och den placerades förpliktelser i stödboendet. Det finns ingen övrig reglering kring insyn, kontroll och uppföljning.

2.2.3 Slutsats av avtalsgranskning

Granskningen av dessa sju avtal visar på att sex av sju avtal är direktupphandlade, där avtalsregleringen är kortfattad. Avtalen beskriver främst uppdraget, prissättning samt vilken person avtalet rör. Enbart ett av de sju avtalen berör uppföljning och utvärdering, men här riktas uppföljningen snarare mot klienten än uppföljning av den verksamhet utföraren bedriver. Ett av sju avtal reglerar rätt till tillsyn och insyn från kommunen sida, men det anger inte på vilket sätt insynen ska ske. Övriga avtal reglerar inte insyn, kontroll eller uppföljning överhuvudtaget. Ett avtal är inget avtal utan mer att anse som en offert.

2.2.4 Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det saknas rutiner och riktlinjer som säkerställer att kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på entreprenad. Den kontroll som sker, sker på individbasis. Det saknas helt en övergripande kontroll av leverantörer. Avtalsgranskningen visar på att det saknas reglering kring insyn, kontroll och uppföljning i socialnämndens avtal med privata utförare.

2.3 Kommunstyrelsen och nämnderna genomför tillräcklig uppföljning av externa utförare av kommunala tjänster

2.3.1 Iakttagelser

Uppföljning av externa utförare av kommunala tjänster sker på individbasis, och inte per utförare. Vid intervju framkommer att rutinen är att det är varje enhetschef som är ansvarig för verksamheten som den privata utföraren arbetar inom som ansvarar för uppföljning av externa utförare av kommunala tjänster. I kommunens riktlinje för upphandling samt dokumentet. Regler för inköp och direktupphandling saknar hänvisning till ansvar vid uppföljning av avtal.

Den uppföljning av verksamheten som sker, sker på basis av felindikationer. Dokumentation av uppföljning sker även det på individnivå, i klienten som utnyttjar utförarnas verksamhetsakt.

Vid intervjuer framkommer att det tidigare uppstått problem med en leverantör. I det specifika fallet levererade inte utföraren vad som avtalats. Detta upptäcktes vid uppföljning av klienten av en socialsekreterare. Kritiken riktades mot bolaget. Någon ytterligare uppföljning eller rapportering av situationen skedde inte.

Vid intervjuer fastställs det att personal vid förvaltningen gärna skulle se tydligare rutiner och riktlinjer för uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet.

2.3.2 Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det saknas strukturerad och systematisk uppföljning av externa utförare. Den uppföljning som sker, sker på basis av klient, och inte utförare, vilket kan ge ett felaktigt fokus vid genomförande av uppföljning.

3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare. Kommunfullmäktige har inte antagit något program med mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn för mandatperioden. Det saknas rutiner och riktlinjer som säkerställer att kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på entreprenad. Det saknas även rutin för strukturerad och systematisk uppföljning av fastställda avtal.

I granskningen har vi noterat att kommunfullmäktige inte antagit ett program som anger hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter inom aktuellt verksamhetsområde ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses, vilket kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje mandatperiod.




Vår bedömning bygger i övrig på avstämning av kontrollmålen, se kapitel 4.

3.1 Rekommendationer

Bedömningen resulterar i följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner som reglerar kommunens insyn och kontroll av de privata utförarnas verksamhet.
- Att socialnämnden säkerställer att avtal med privata utförare reglerar insyn och kontroll av verksamheten.
- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner för uppföljning av avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare.
- Att socialnämnden säkerställer tillräcklig uppföljning av rådande avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare.

4. Bedömningar utifrån kontrollmål

Kontrollmål	Kommentar	
Kommunen har utarbetat mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras.	Ej Uppfyllt Det saknas program med mål och riktlinjer avseende hur kontroll och insyn, gällande externa utförare, ska garanteras. Det saknas riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn i avtal med externa utförare.	
Kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll i verksamheter som genomförs på entreprenad	Ej uppfyllt Det saknas rutiner och riktlinjer som säkerställer att kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på entreprenad. Den kontroll som sker, sker på individbasis. Det saknas helt en övergripande kontroll av leverantörer.	
Kommunstyrelsen och nämnderna genomför tillräcklig uppföljning av externa utförare av kommunala tjänster.	Ej uppfyllt Det saknas strukturerad och systematisk uppföljning av externa utförare. Den uppföljning som sker på basis av klient, och inte utförare, vilket kan ge ett felaktigt fokus vid genomförande av uppföljning.	

5. Rekommendationer

Bedömningen resulterar i följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner som reglerar kommunens insyn och kontroll av de privata utförarnas verksamhet.
- Att socialnämnden säkerställer att avtal med privata utförare reglerar insyn och kontroll av verksamheten.
- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner för uppföljning av avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare.
- Att socialnämnden säkerställer tillräcklig uppföljning av rådande avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare.

2019-12-09

Johan Osbeck
Uppdragsledare

Nina Törling
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lysekils kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Revisorerna

Till: Kommunstyrelsen och
Socialnämnden

Lysekils kommun

För kännedom: Kommunalfullmäktige

MISSIV

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

Har kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av avtal och verksamheter och därmed vet om externa utförare levererar i enlighet med tecknade avtal?

Vi bedömer att kommunstyrelsen och socialnämnden i dagsläget inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare.

I granskningen har vi noterat att kommunfullmäktige inte antagit ett program som anger hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter inom aktuellt verksamhetsområde ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses, vilket kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje mandatperiod.

Det saknas även rutin och riktlinjer som säkerställer att kommunen upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på entreprenad. Vidare saknas rutiner för uppföljning av upprättade avtal och leverantörer.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi att *kommunstyrelsen* säkerställer:

- att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner som reglerar kommunens insyn och kontroll av de privata utförarnas verksamheten
- att det finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner för uppföljning av avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi att *socialnämnden* säkerställer:

- att avtal med privata utförare reglerar insyn och kontroll av verksamheten.
- tillräcklig uppföljning av rådande avtal avseende verksamheter som genomförs av privata utförare

Revisorerna finner de identifierade bristerna som uppseendeväckande.

För ytterligare detaljer hänvisas till bifogad granskningsrapport.

Revisorerna önskar svar gällande vilka åtgärder *kommunstyrelsen* och *socialnämnden* avser vidta med anledning av rekommendationerna ovan, senast **2020-03-16**.

Bilaga: Granskningsrapport *Privata utförare – kommunens insyn och uppföljning*.



Datum
2020-01-30

Dnr
LKS 2019-000389

Avdelningen för verksamhetsstöd
Ing-Marie Tjulander 0523 – 61 32 19
ing-marie.tjulander@lysekil.se

Intern kontrollplan 2020

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutade att granska följande processer/rutiner under 2020:

- Behörighetshantering gällande IT-system/program
- Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv
- Information om bisyssla

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2020.

Ärendet

Kommunstyrelsen upprättar årligen en intern kontrollplan. Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika brister som kan förekomma i verksamheten. Aktiviteterna i planen syftar till att granska om framtagna processer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

Angående behörighetshantering gällande IT-system/program har det uppmärksammats i andra kommuner att anställda haft kvar sin behörighet till ett datasystem med sekretessbelagda personuppgifter, trots att de avslutat sin anställning. Detta är en allvarlig brist även om personen i vissa fall inte kommer åt uppgifter utan att ha en tjänstedator. Man ska ändå inte ha behörigheten kvar och kommunstyrelsen ska granska om rutinen fungerar.

Kommunfullmäktige har beslutat om en riktlinje för förebyggande av mutor och jäv. Riktlinjen gäller alla medarbetare och förtroendevalda i Lysekils kommun samt de kommunala bolagen. En powerpointpresentation med förenklad information finns på kommunens intranät och kan användas vid arbetsplatsträffar.

Lagreglerna för givande och tagande av muta finns i 10 kapitlet Brottsbalken. Lagreglerna för jäv finns i 5 och 6 kapitlen i kommunallagen.

Var och en har själv ansvar att anmäla jäv.

Angående information om bisyssla finns det i allmänna bestämmelser (AB) 3 kapitlet beskrivet att en medarbetare som har en bisyssla ska anmäla detta till arbetsgivaren. Det är också arbetsgivarens ansvar att upplysa medarbetare om denna skyldighet. Det har tagits fram en blankett för anmälan om bisyssla. En fråga om medarbetaren har bisyssla finns också i rutinen för medarbetarsamtal.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Ing-Marie Tjulander
Kvalitetschef

Ulrika Lundgren
Handläggare

Bilaga

Intern kontrollplan 2020

Beslutet skickas till

Kvalitetschef
HR-chef
Administrativ chef
IT-chef
Kommens revisorer



Intern kontroll - plan 2020

Kommunestyrelsen

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	Behörighetshantering gällande IT-system/program.....	5
4.2	Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv	5
4.3	Information om bisyssla	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

Plan för intern kontroll innehåller de processer och/eller rutiner som ska granskas 2020. Planen innehåller bland annat beskrivning och bedömning av de risker som identifierats i varje process/rutin och vilka granskningsaktiviteter som ska utföras.

Kommunstyrelsen har beslutat granskning av följande processer/rutiner:

- Behörighetshantering gällande IT-system/program

Viktigt att obehöriga personer inte får tillgång till kommunens interna information. Om behörigheter inte avslutas finns risk att information sprids och även att dokumentation i systemen ändras. Granskningen avser att visa om checklistan vid avslut av anställning efterföljs.

- Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 om riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv. Granskningen blir en kontroll av att dessa riktlinjer efterföljs.

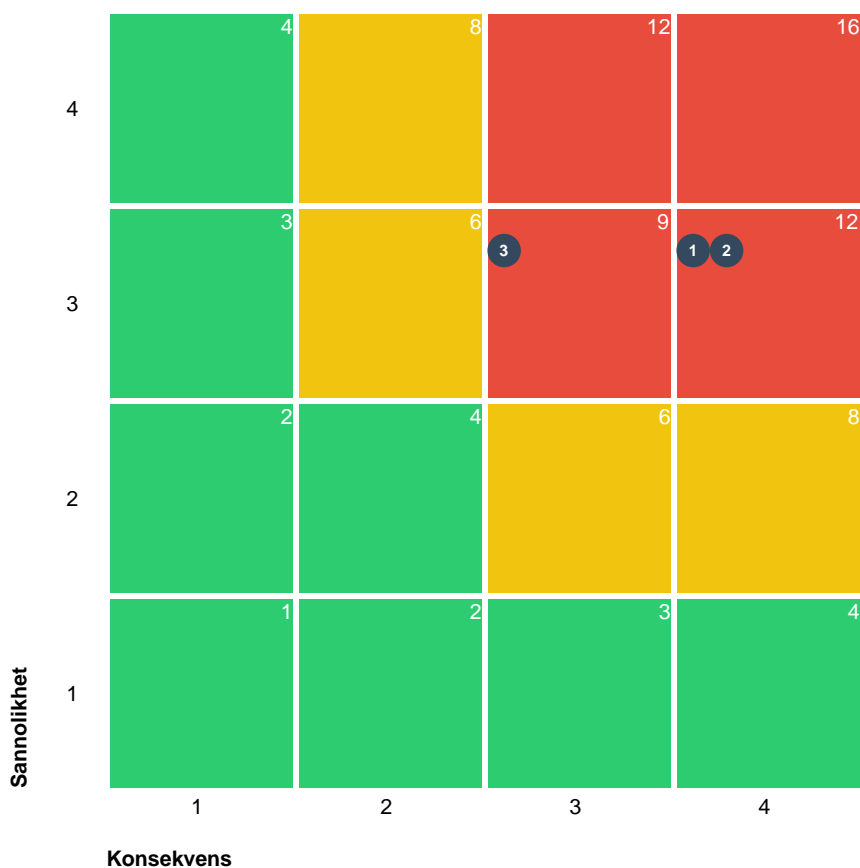
- Information om bisyssla

Enligt allmänna bestämmelser (AB), 3 kapitlet, ska en medarbetare som har en bisyssla anmäla denna till arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att upplysa medarbetare om denna skyldighet. Granskningen avser att visa om allmänna bestämmelser för bisysslor följs.

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.



3 Hög | Totalt: 3


Hög
Medel
Låg

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


Process / rutin	Risk	Sannolikhet	Konsekvens
Behörighetshantering gällande IT-system/program	1 ■ 1. Brister i behörighetshandlingen. 2. Spridning av intern/sekretessbelagd information. 3. Ändring av information	3. Möjlig	4. Allvarlig
Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv	2 ■ Bristande kunskap gällande lagar och riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, vilket kan leda till allvarliga påföljder.	3. Möjlig	4. Allvarlig
Information om bisyssla	3 ■ Allmänna bestämmelser för bisysslor följs inte	3. Möjlig	3. Kännbar

4 Process eller rutin som ska granskas


4.1 Behörighetshantering gällande IT-system/program

Risk	Granskningsaktivitet	Syfte med granskning
 1. Brister i behörighetshandlingen. 2. Spridning av intern/sekretessbelagd information. 3. Ändring av information	Kontroll av att behörighet är avslutad	Medarbetare som avslutat sin tjänstgöring ska inte ha tillgång till systemen.

4.2 Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv

Risk	Granskningsaktivitet	Syfte med granskning
 Bristande kunskap gällande lagar och riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, vilket kan leda till allvarliga påföljder	Enkätundersökning.	Ta reda på om kunskap finns och om riktlinjer och lagar efterföljs kring mutor och jäv.

4.3 Information om bisyssla

Risk	Granskningsaktivitet	Syfte med granskning
 Allmänna bestämmelser för bisysslor följs inte	Information om bisyssla	Kontrollera om anmälan om bisyssla och information om bisyssla sker i enlighet med allmänna bestämmelser (AB) 3 kapitlet och kommunens rutin.



Datum
2020-02-25

Dnr
LKS 2020-000078

Kommunstyrelsen/Hållbar utveckling
Jan-Erik Larsson, 0523 – 61 31 66
jan-erik.larsson@lysekil.se

Reviderad tidplan för delprojekt 2 ny översiktsplan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om ett nytt projektdirektiv för delprojekt 2 ny översiktsplan, ÖP 2030.

I projektdirektivet finns en tidsplan för delprojekt 2 som sträcker över perioden november 2018 till våren 2020. Tidplanen är preliminär och förutsätter att arbetet löper på utan större avbrott och med den omfattning av arbetsinsats som krävs för att följa tidsplanen.

Av olika anledningar behöver tidsplanen revideras och ett nytt förslag till projektdirektiv för delprojekt 2 har tagits fram av projektledaren för ÖP 2030 och godkänts av kommundirektören. Det är endast tidsplanen som förändrats i förslaget till projektdirektiv för delprojekt 2 ny översiktsplan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade projektdirektivet för delprojekt 2 ny översiktsplan.

Ärendet

Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1§ anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men utgör ändå kommunens viktigaste styrinstrument för den långsiktiga utvecklingen och planeringen av den fysiska miljön i kommunen. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan kommun och stat och ska enligt lag vara vägledande för kommunen själv och för andra parter, till exempel vid detaljplanering, men även för flera andra sorters frågor som rör kommunens utveckling.

Delprojekt 2 är en fortsättning i processen att ta fram en ny översiktsplan och har föregåtts av ett programskede där en programhandling antogs för samråd av kommunstyrelsen 2017-11-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om ett nytt projektdirektiv för delprojekt 2 ny översiktsplan, ÖP 2030. I projektdirektivet finns en tidsplan för delprojekt 2 som sträcker över perioden november 2018 till våren 2020. Tidplanen är preliminär och förutsätter att arbetet löper på utan större avbrott och med den omfattning av arbetsinsats som krävs för att följa tidsplanen.

Av olika anledningar behöver tidsplanen revideras och ett nytt förslag till projektdirektiv för delprojekt 2 har tagits fram av projektledaren för ÖP 2030 och godkänts av kommundirektören. Det är endast tidsplanen som förändrats i förslaget till projektdirektiv för delprojekt 2 ny översiktsplan.

Förvaltningens utredning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad preliminär tidsplan för ÖP 2030

Dnr
LKS 2020-000078

Leif Schöndell
Kommundirektör

Jan-Erik Larsson
Utvecklingsstrateg

Bilaga

Förslag till reviderad tidplan ÖP 2030

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Reviderat projektdirektiv ny översiktsplan

delprojekt 2;

2020-03-04
LKS 2020-000078

Godkännande av dokument

	Namn	Datum
<i>Författad av:</i> <i>Reviderad av:</i>	Jan-Erik Larsson, Utvecklingsstrateg, HUT Jan-Erik Larsson, Utvecklingsstrateg, HUT	2018-10-04 2020-02-25
<i>Granskad av:</i>	Michael Johansson, avdelningschef HUT Anna Wigell, avdelningschef PB Per Garenius, förvaltningschef SB	2018-10-04
<i>Godkänd av:</i> <i>Revidering godkänd av:</i>	Leif Schöndell, KD Leif Schöndell, KD	2019-02-25 2020-02-25
<i>Antagen av:</i> <i>Revidering antagen av:</i>	Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen	2019-03-27 2020-03-04

Ändringshistorik

Version	Datum	Version, sida(Sidor) och textändringar
Reviderat projektdirektiv	2020-03-04	Tidsplan, sid 15

Innehåll

1. Ny översiktsplan, delprojekt 2	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Syfte och metod.....	4
1.3 Mål.....	4
1.4 Ändrade förutsättningar	4
2. Organisation	6
2.1 Ansvarsfördelning och roller	6
2.2 Dokumentation och uppföljning	10
2.3 Kostnader	11
3. Process	12
3.1 Metod	12
3.2 Aktiviteter.....	13
3.3 Tidplan.....	14
3.4 Kommunikation.....	15
3.5 Alternativ.....	15
4. Riskfaktorer och konsekvensanalys	16
4.1 Risker	16
4.2 Konsekvenser.....	16

1. Ny översiktsplan, delprojekt 2

Detta delprojekt är det andra av tre projektdelar för att få fram en ny översiktsplan (ÖP) för Lysekils kommun.

Innehållet i den nya översiktsplanen tas till stor del fram i samarbete med allmänheten, i en process som pågår under ett par års tid.

För att kunna beskriva planerade insatser inom delprojekt 2 följer en beskrivning av tankarna bakom upplägget av processen att få fram en färdig ny översiktsplan.

1.1 Bakgrund

Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1§ anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men utgör ändå kommunens viktigaste styrinstrument för den långsiktiga utvecklingen och planeringen av den fysiska miljön i kommunen. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan kommun och stat och ska enligt lag vara vägledande för kommunen själv och för andra parter, till exempel vid detaljplanering, men även för flera andra sorters frågor som rör kommunens utveckling.

Hållbar utveckling

Arbetet med översiktsplanen grundar sig i kommunfullmäktiges miljömål. Lysekils kommuns unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är en attraktiv kommun. Det övergripande miljömålet för Lysekils kommun är att till nästa generation lämna över ett samhälle där miljösituationen har förbättrats. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Lysekils kommun verkar för en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljöproblem lokalt eller globalt.

Arbetet med översiktsplanen grundar sig också i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som omfattar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Arbetet grundar sig också i de 16 nationella miljö kvalitetsmålen och Generationsmålet.

Så som det formulerades inför delprojekt 1 så utgår också mål, strategier och förslag till åtgärder från ekosystemen och vad som är möjligt att göra inom ramen för dessa utan att deras värden långsiktigt går förlorade.

Viktiga interna händelser och begrepp

Under programskedet samlades information inom sex så kallade *geografiska principområden* i kommunen för att underlätta för generalitet i analysarbetet. Fokusfrågor, samstämmighet och konfliktfrågor definierades för respektive område. Fyra övergripande så kallade *utmaningar* konkretiserades likaså. [Se antagen programhandling 2017](#)

Kommunen tog under 2017 fram fem *utvecklingsområden* som ska påverka det fortsatta ÖP-arbetet och en ny vision, *Vision Lysekil 2030*, antogs i oktober 2017. Styrgruppen har beslutat att översiktsplanen ska bidra till att skapa de fysiska förutsättningarna för att nå visionen

Det har under delprojekt 1 även uppstått ett relativt brådskande behov av att tydliggöra hur den färdiga ÖP:n kan och bör utformas ur ett **digitalt perspektiv** (tekniskt samt gällande användning).

1.2 Syfte och metod

Syftet med delprojekt 2 är att fortsätta processen mot en ny översiktsplan. Arbetet kommer att fortsätta både i dialog med allmänheten och fortsatt arbetet i arbetsgruppen. [Länsstyrelsens Sammanfattande redogörelse](#) utgör till stor del handledning i projektet.

Processen kring den översiktliga planeringen styrs i plan- och bygglagen (PBL). Men metoden är givetvis kommunspecifik. Projektbeskrivning för delprojekt 1 utgör underlag för Projektbeskrivning för delprojekt 2. Genom nedan definierad organisation och processgång samt kommunikationsplanen kommer Lysekils kommun ta sig igenom delprojekt 2. Projektdirektivet godkänns av kommunstyrelsen.

1.3 Mål

Mål under delprojekt 2 är att fortsätta processen mot en ny översiktsplan, samt att ta fram en väl förankrad, välmotiverad och tydlig samråds- respektive utställningshandling för en ny översiktsplan, inklusive konsekvensbeskrivningar och utredningar.

Det övergripande målet för projektet (som beskrevs till delprojekt 1) är att: den nya översiktsplanen ska **leda till väl underbyggda strategiska beslut som gynnar kommunens och regionens utveckling på lång sikt**. Samrådshandlingen, och på sikt den färdiga översiktsplanen, ska innehålla strategiska, långsiktiga mål som är så väl förankrade i den politiska organisationen (liksom inom kommunens förvaltning, bland medborgare, företag och organisationer) att de kan utgöra grunden i den översiktliga planeringen oberoende av förändringar i den politiska inriktningen.

Samrådshandlingen ska förhålla sig till hela kommunen i ett sammanhang och visa på sammanvägda strategier för att åstadkomma en hållbar utveckling med utgångspunkt i de specifika förutsättningarna inom Lysekils kommun.

1.4 Ändrade förutsättningar

Sedan projektbeskrivning del 1 togs fram hösten 2015 har förutsättningarna för den strategiska planeringen av den fysiska miljön förändrats något, såväl nationellt som regionalt och lokalt.

Utöver förändringar i lagstiftning har ett antal nationella, regionala och lokala mål- och strategidokument, med påverkan på den fysiska planeringen, upprättats eller justerats sedan gällande översiktsplan för Lysekils kommun antogs. Följande dokument/mål/strategier ska beaktas i processen med att ta fram en ny översiktsplan (listan är eventuellt inte heltäckande):

Nationell nivå

Levande städer, 2018

Rådet för hållbara städer, 2018

Klimatpolitiskt råd, 2018

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, 2017

En livsmedelsstrategi för Sverige, 2017

De 17 globala målen, Agenda 2030, 2015

Lagändringar (direkt eller indirekt påverkande):

Kulturmiljölagen utvidgas – gäller även områden till havs längs Sveriges kust, 2018
Tydligare regler för att bedöma miljöpåverkan (i bland annat planer och program), 2018
Ökad tydlighet om Sveriges gränser i havet m.m., 2018
Statligt investeringsstöd för byggande av energieffektiva hyres- och studentbostäder, 2017.
Effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess, 2017
Planeringsbesked (från länsstyrelsen) och fler bygglovbefriade åtgärder, 2017
Ändrade riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader, 2017
Förbud mot utsläpp av orenat barlastvatten, 2017
Värdeåterföring (till kommun) vid satsningar på transportinfrastruktur, 2017
Tidsbegränsade bygglov för bostäder, 2017
Tillstånd för miljöfarlig verksamhet och omgivningsbuller, 2016

Regional nivå

Sammanfattande redogörelse för Västra Götalands län 2018, (länsstyrelsen) 2018
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om (inklusive klimatstrategi), 2017
Länsstyrelsens ÖP-grupp (tre personer från LST VG), 2016
Strukturbild Fyrbodals kommunalförbund, 2016
Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017–2020, 2016
Västra Götalandsregionens program för hållbara maritima näringar 2016–2020, 2016
Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019, 2015

Lokal nivå

Kommunens organisation:

Blå översiktsplan för norra Bohuslän, 2018
Fem utvecklingsområden med styrgrupper inom respektive område, 2017
(Barn- och unga är vår framtid; Vi utvecklas genom lärande; Maritima Lysekil är en kraft att räkna med; Upplev Lysekil och vår unika miljö; Vi tar ansvar för miljön)
Vision Lysekil 2030, 2017
(”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”)
Lysekils Grönstrategi, beräknas antas av KF mars 2019
Dessutom finns ett flertal gällande kommunala strategidokument och planeringsunderlag som beaktas i ÖP-processen.

2. Organisation

En översiktsplan berör hela kommunen och kräver en bred förankring inom de kommunala verksamheterna. Därför är projektet förvaltningsövergripande och innefattar alla kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Externa aktörer och medborgare måste även fortsättningsvis ges tillfällen att vara med och aktivt påverka processen.

2.1 Ansvarsfördelning och roller

Uppdragsgivare (KS)

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och den instans som tar de politiska besluten under processen fram till färdig översiktsplan. Följande beslut är aktuella under projekt:

- Godkänna projektdirektiv
- Godkänna samrådshandling samt förslag till MKB inför samråd
- Godkänna samrådsredogörelse och inriktning för fortsatt arbete
- Godkänna utställningshandling samt miljökonsekvensbeskrivning MKB (delprojekt 3)

Projektägare

Kommundirektören är projektägare

Politisk referensgrupp (PRG)

Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidium utgör politisk referensgrupp i processen. Det är med denna grupp som politiska avstämningar och diskussioner förs kring samrådshandlingens strategiska inriktning. Kopplingen och förhållningssättet mellan visionsarbete och program till översiktsplan ska stämmas av i detta forum.

Tjänstemannastyrgrupp (TSG)

Kommundirektör, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen samt avdelningscheferna för plan- och bygg, hållbar utveckling, mark och gata och chefen för miljöenheten i mellersta Bohuslän utgör tjänstemannastyrgrupp. Det är i detta forum som alla förslag och dokument stäms av inför politisk behandling.

Projektledaren har regelbundna avstämningar med tjänstemannastyrgruppen. Projektledaren är sammankallande vid dessa avstämningar.

Gruppen ska medverka i verkstäder eller liknande under processen.

Projektledaren kan även sammankalla avdelningscheferna för hållbar utveckling och plan- och bygg i så kallat samverkansmöten vid behov.

I delprojekt 2 är tjänstemannastyrgruppens uppgifter, utöver medverkan vid avstämningar, att godkänna projektbeskrivning och tidplan samt eventuella förändringar av dessa. TSG godkänner resurstilldelningen inom de egna verksamheterna och utser representanter till projektarbetsgrupp och utökad arbetsgrupp från sina respektive enheter.

Projektledare (PL)

Projektledaren utgörs av utvecklingsstrategen på avdelningen för hållbar utveckling som ansvarar för att leda och samordna arbetet utifrån projektbeskrivning och tidplan. Det är också dennes uppgift att rapportera eventuella avvikelser från dessa.

Projektledaren sammankallar till, och leder möten med arbetsgrupper och tjänstemannastyrgruppen. Projektledaren föredrar ärendet i presidier, kommunstyrelsen, ledningsgruppen och planverkstaden. Projektledaren, tillsammans med arbetsgruppen,

samordnar och leder även dialogmöten med olika fokus och olika grupperingar under delprojekt 2.

Det är projektledaren som fördelar arbetsuppgifter till projektarbetsgruppens (även den utökade projektarbetsgruppens) medlemmar och ansvarar för att sammanställa samrådshandlingen. Projektledaren ansvarar också för utskick, information och möten under samrådet. Tillsammans med kommunikatör samordnar projektledaren kontakt med media för att under processen med delprojekt 2 informera om projektet i enlighet med kommunikationsplanen (se nedan).

Projektledaren ansvarar för, och samordnar upphandlingar som rör delprojektet, bland annat av konsulter.

Projektarbetsgrupp (PAG)

Projektarbetsgruppen är de som, under ledning av projektledaren, ska medverka till att utforma ett underlag till och innehåll i handlingar. Detta ska ske genom medverkan på arbetsgruppsmöten, diskussioner, medverkan i workshops/verkstäder och i enskilda arbetsmöten samt genom inläsning och sammanställning av material (texter, GIS-material, bilder etc).

Representanterna i projektarbetsgruppen ska bidra med expertis inom sina områden och ansvarar för att förankra arbetet inom den egna verksamheten och se till att arbetsprocessen samt program- och samrådshandlingarna är välkända för så många som möjligt; både inom och utanför den kommunala organisationen.

Den interna hemsidan, Insidan, kommunens Facebook och Instagramkonton, ska nyttjas som informationsplattformar för PAG:s arbete. Lysekils centrumlab används för utställning av ÖP-processen. Ciceron, som används för dokumenthantering inom kommunstyrelsens förvaltning, kommer att användas för arkivering av färdiga dokument.

Projektarbetsgruppens kärna är sammansatt av representanter från avdelningarna för hållbar utveckling, plan- och bygg, mark och gata, kulturenheten, fritidsenheten, administrativa avdelningen samt miljöenheten i mellersta Bohuslän:

Landskapsarkitekt/Naturvårdsstrateg, avdelningen för mark och gata

Planarkitekter, avdelningen för plan och bygg

GIS-handläggare och samhällsplanerare, avdelningen för plan och bygg

Folkhälsostrateg, avdelningen för hållbar utveckling

Utredare, avdelningen för hållbar utveckling

Näringslivsutvecklare, avdelningen för hållbar utveckling

Mark- och exploateringsingenjör, avdelningen för mark och gata

Kulturchef, utbildningsförvaltningen

Fritidschef, utbildningsförvaltningen

Miljö- och klimatstrateg, avdelningen för hållbar utveckling

Miljöhandläggare, miljöenheten i mellersta Bohuslän

Säkerhetsstrateg, Administrativa avdelningen

Integrationsstrateg, avdelningen för hållbar utveckling

Medlemmarna utgörs till större delen av de funktioner som deltagit under slutfasen av delprojekt 1. Dessutom kommer funktioner från kultur och fritid att delta under delprojekt 2. De kommer att delta aktivt i utformningen och innehållet i samrådshandlingen. Arbetet sker mestadels som enskilt arbete utifrån det egna kompetensområdet. Gruppen sammankallas en gång per månad eller vid behov. Vid vakanser kan externa resurser tillsättas i arbetsgruppen för att säkerställa att tidplanen följs.

Projektarbetsgruppen har en yttre del bestående av representanter som främst medverkar genom att förse projektet med underlagsmaterial och fungera som stöd i processen:

Kommunikatör, kommunstyrelseförvaltningen

Stadsarkitekt, avdelningen för plan och bygg

Utökad arbetsgrupp (UAG)

Den utökade arbetsgruppen består av representanter från samtliga förvaltningar samt från de kommunala bolagen och övriga institutioner i närsamhället som har betydelse för den översiktliga planeringen.

Denna grupp utgör ett komplement till projektarbetsgruppen där representanter bjuds in vid behov. Medlemmarna i UAG ska även kunna stötta arbetet genom att ta fram underlag och producera arbetsmaterial utifrån sina kompetensområden. Medlemmarna i UAG ansvarar för att informera om och förankra arbetet med översiktsplanen i den egna verksamheten. Alla förvaltningar, bolag och organisationer som representeras i UAG kommer att fungera som remissinstanser.

Planverkstad

Planverkstad är etablerade tjänstepersonsmöten som hålls regelbundet (ca 1 gång/månad) och där hela planenheten samt stadsarkitekten och representanter för avdelningen för hållbar utveckling, avdelningen för mark och gata, miljöenheten i mellersta Bohuslän, Räddningstjänsten, samt LEVA medverkar. Planverkstaden kommer att ha en ständig informationspunkt om ÖP processen i sin agenda så länge projektet pågår. Projektledaren ansvarar för informationspunkten.

Kommundirektörens ledningsgrupp

I kommundirektörens ledningsgrupp ingår kommundirektör, förvaltningscheferna för socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningscheferna för hållbar utveckling, personal, verksamhetsstöd, ekonomi samt kommunikator.

Kommunledningsgruppen ska hållas uppdaterad vad som händer i arbetet med översiktsplanen för att kunna förankra arbetet i hela den kommunala organisationen och göra det möjligt för respektive chef att bedöma arbetsinsatsen för sina anställda i projektarbetsgrupp och utökad arbetsgrupp. Projektledaren ansvarar för att regelbundna avstämningar sker i denna grupp för förankring och informationsutbyte.

Allmänheten (medborgardialoger)

För att fortsätta engagera kommunens invånare och aktörer i arbetet kring kommunens utveckling krävs ytterligare förankring och dialog. I delprojekt 2 handlar det om att få ner de stora frågorna till konkreta förslag i den fysiska miljön. Komplexa frågeställningar som ska bli tydliga och läggas förslag om i visionsbilder, plankartor och plantexter.

Det är viktigt att olika kategorier är delaktiga i dialogen. Det är fortsatt viktigt att kunna få med representanter från alla, bland annat dessa grupper:

- Åldersrelaterat (barn i grundskola, gymnasieelever, unga vuxna 18–30 år, medelålders/barnföräldrar 30-50 år, äldre/vuxna över 50 år)
- Näringsliv och arbetsmarknad (tillverkningsindustri, kunskapsföretag, besöksnäring, handel, areella näringar, marina näringar, servicenäring, exploatörer m.fl.)
- Nyinflyttade
- Helårsboende, delårsboende och turister
- Representanter för civilsamhället
- Regionala instanser (grannkommuner, länsorganisationer)

Olika grupper kan behöva olika sorters kommunikation och dialog för att kunna vara engagerade. Detta gäller både inför, under och efter samråd. I dialogmöten med allmänheten ska PL samt representanter från PAG, UAG och PRG medverka.

Externa konsulter

Extern konsult ska upphandlas i projektet under 2019 för att genomföra arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Arbetet ska inkludera en social, en ekonomisk och en ekologisk analys. Ekosystemtjänster och globala mål ska integreras här (läs mer under rubriken *Metod*).

Konsult kan också vara aktuell att anlitas för utredningsuppdrag som är nödvändiga som underlag i kommande delprojekt i arbetet med ny översiktsplan. Klimatpåverkan och säkring av dricksvatten i den strategiska, översiktliga planeringen är exempel på detta. Dessutom förväntar sig Länsstyrelsen en uppdaterad kulturmiljövårdsplan som beaktar klimatpåverkan och föreslår nödvändiga åtgärder på kulturmiljöer.

För att leverera en digital översiktsplan kommer det att behövas externt stöd inom GIS. Omfattningen beror på i vilken omfattning översiktsplanen ska vara digitaliserad. Här finns flera nivåer att ta ställning till för TSG och PRG under processen.

Det kan i arbetet med delprojekt 2 behöva genomföras ytterligare en föreläsningsserie för både allmänhet och kommunens representanter, med ämnen som kan kopplas till översiktlig planering och som kan inspirera och klargöra vad som gäller i olika och komplexa frågor. Samarbete kan ske med andra delar av kommunen.

Nämnder

De politiska nämnderna kommer att utgöra remissinstanser under det fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Information till nämnderna kommer att lämnas av projektledaren under projektets gång. Det kommer också att genomföras workshops för politiker under samrådstiden.

Länsstyrelsen (LST)

Länsstyrelsen följer kommunens arbete med framtagande av planer. Som myndighet utgör länsstyrelsen remissinstans och granskar handlingar utifrån aspekterna riksintressen,

miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala intressen, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen har också en rådgivande roll samt bistår med underlagsmaterial.

Länsstyrelsens ansvarar enligt PBL för att lämna en sammanfattande redogörelse av de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanen. LST tillgodoser delvis detta i en sammanfattande redogörelse för hela Västra Götalands län där övergripande och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp.

Cirka fyra gånger per år har kommunens planerhet möten med representant för länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att rapportera arbetet med översiktsplanen samt att få tips på kontakter att ta inom LST. En gång per termin har LST delregionala träffar för frågor som är av vikt inom ämnet planering.

LST i Västra Götalands län har en så kallad ÖP-grupp. Den består av personer specialiserade inom olika ämnesområden kopplat till översiktlig planering som kommuner och projektledare kan vända sig till vid behov. Gruppen består i dagsläget av sakkunniga inom bostadsförsörjning, havsplanering och miljö- och jämställdhet.

Grannkommuner

Kommunerna i norra Bohuslän; Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil samverkar i olika sammanhang. Under delprojekt 2 utgör respektive kommuns kommunstyrelse remissinstans. Dessutom kommer kommunstyrelsen i Uddevalla kommun och Orust kommun att utgöra remissinstans.

Regionala instanser

Regional planering har stor betydelse för den kommunala översiktsplaneringen. Ett antal regionala instanser är remissinstanser under ÖP-arbetet. För att få en dialog kring de övergripande frågorna och för att nyttja kopplingen till regionala visioner, mål och strategier i arbetet med kommunens visionsarbete kommer ett antal regionala instanser även fungera som en av fokusgrupperna, med vilka workshops kommer att hållas (se rubrik *Utökad arbetsgrupp UAG* ovan). I denna grupp ingår bl. a. Västragötalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Västsvenska turistrådet, Västsvenska handelskammaren och Västtrafik.

2.2 Dokumentation och uppföljning

Programmet för en ny ÖP inklusive förslag till handlingsplan (denna projektbeskrivning) samt MKB kommer i framtiden att resultera i faktiska handlingar. Det arbete som görs under program- och samrådsarbetet såsom mötesanteckningar, kallelser, underlag till workshops m.m. ansvarar PL för att sammanställa och diarieföra enligt dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen.

Processen kring den översiktliga planeringen innefattar sammanställning av de synpunkter som inkommer under det formella samrådet i en samrådsredogörelse. Då dialogprocessen är en väsentlig del av delprojekt 2 ska även synpunkter från dessa tillfällen sammanställas och diarieföras.

Delprojekt 2 får en naturlig uppföljning i och med det fortsatta arbetet med delprojekt 3.

2.3 Kostnader

Kostnader för projektet utgörs framför allt av kostnader för personal. Varje berörd förvaltning står för kostnaden för den tid som den egna personalen lägger ner. Mest tid kommer PL att lägga. Därefter krävs att deltagarna i PAG lägger den tid som projektet fodrar för att leverera en utställningshandling enligt projektets mål (se 1.3 Mål). Övriga projektdeltagare förväntas lägga tid på att närvara på möten, workshops m.m. men även leverera material och information vid behov. Det sistnämnda gäller främst UAG.

Projektledaren kommer att arbeta kontinuerligt under hela den tidsperiod som tidplanen anger. För övriga personer som är involverade i arbetet kommer insatserna att vara mer koncentrerade till specifika händelser och mer intensiva arbetsperioder, (se 3.4 Aktiviteter).

Behov av konsultarbete finns definierat (se 2.1 Ansvarsfördelning och roller). Ett eventuellt behov av fler utredningar kommer att kunna definieras utifrån den upprättade programhandlingen samt med hänsyn till inkomna yttranden i programsamrådet. Upphandling av utredningar ska ske omgående då behov uppstår.

Kostnaderna för utredning kring klimatanpassning är mycket osäkra, men kan uppskattas till ca 100 000 kr. Upphandling av MKB-konsult beräknas grovt uppgå till 335 000 kr.

Arbetet med att ta fram en ny Kulturmiljövårdplan beräknas kosta 500 000 kr. För detta har Lysekils kommun sökt medfinansiering från Länsstyrelsen med 50 %.

I arbetet med delprojekt 2, som inspiration inför medborgardialog och framtagande av mål och strategier bör det lämnas utrymme i budget för att genomföra föreläsningar med relevanta och inspirerande personer och ämnen. Kostnaden för denna del beräknas grovt till 50 000 - 100 000 kr.

Kostnader för GIS-stöd och eventuell programmering för digitalisering av ÖP beräknas kosta ca. 100 000 kr.

Övriga kostnader som kan bli aktuella är till exempel kostnader för lokalhyra, material, fika o. dyl. under dialogmöten, samt annonskostnader, kostnader för studieresor och kostnad för trycksaker. Totalt uppskattningsvis ca. 100 000 kr.

Ovanstående kostnader är uppskattade utifrån referenser från andra kommuner. Den faktiska kostnader blir känd efter respektive upphandling.

Budget

MKB	335 000 kr
Uppdatera kulturmiljöprogram (LST 250 000 kr)	250 000 kr
Klimatanpassning	100 000 kr
Föreläsningar	100 000 kr
GIS-stöd och programmering	100 000 kr
<u>Information, kommunikation och dialogmöten</u>	<u>100 000 kr</u>
Summa uppskattade externa kostnader	985 000 kr

3. Process

Alla översiktsplaner tas fram på olika sätt och alla översiktsplaner är lite olika uppbyggda. Detta beror på att kommunernas situation ser så olika ut gällande behov, ambitioner och resurser. I PBL delas processen att ta fram en ny översiktsplan upp i skeden. Skedena beskriver arbetsgången för inblandade tjänstepersoner.

Rekommendationer från instanser i övriga samhället såsom Boverket och Sveriges kommuner och landsting samt praktiska behov från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har varit vägledande i arbetet.

Beskrivningen av ambitionerna inom projektarbetsgruppen inför delprojekt 2 utgör på sitt sätt en slags metod, (se 3.1 Metod).

3.1 Metod

Agenda 2030 för hållbar utveckling ska vara grundläggande i projektet och omfattar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Så som det formulerades inför delprojekt 1 så utgår också mål, strategier och förslag till åtgärder från ekosystemen och vad som är möjligt att göra inom ramen för dessa utan att deras värden långsiktigt går förlorade.

Dialogen och arbetet i övrigt ska utgå från ställningstagandet att vi tar hand om den kommun vi har; de unika fysiska förutsättningar som finns här och som vi kan nyttja för samhällsutveckling.

Principområdena som begrepp används under samrådet. Diskussioner ska föras med hjälp av fokusfrågorna som definierades i programmet för respektive område. De globala målen ska sättas i samband med detta arbete. Principområdena *Havet, Skärgården och Kusten* skall tydligt sammankopplas med den nyligen antagna *Blå-ÖP* och *FÖP Åbyfjorden* i samrådshandlingen.

De fyra *utmaningarna* ska arbetas vidare med i processen. Dessa ska kopplas samman med kommunens fem utvecklingsområden och med vision Lysekil 2030.

Dialoger. Samrådet genomförs i form av öppna möten efter upplägget; information från kommunen och efterföljande arbete för de närvarande där både samtal och definiering i karta ingår. Dialogerna under samrådet hålls lokalt, i de olika kommundelarna Brastad (inklusive Brodalen, Härnäset, Kornöarna), Lysekil (inklusive Lysehalvön) samt Skaftö. Lämpligen i samma lokaler som verkstäderna under delprojekt 1; i Skaftö och Brastads Folkets hus samt i Lysekil centrum lab.

Gällande arbetet med en konsekvensanalys har Miljöbalken m.fl. lagar ändrats från 1 januari 2018.

Samrådshandling och MKB

Samrådshandlingen vidareutvecklar programhandlingen och innefattar insamlat och bearbetat material från bland annat verkstäderna inför framtagandet av programhandlingen.

Samrådshandlingen kommer också att innefatta en analys av strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder med mera samt innehåller ett konkret förslag på utformning av en ny översiktsplan i text, karta och bilder.

Parallellt med framtagandet av samrådshandlingen görs en breddad MKB som även inkluderar perspektiven social och ekonomisk hållbarhet.

Samråd, utställningshandling och MKB

Samrådet ger tillfälle till samtal med grannkommuner och länsstyrelse med flera.

Utställningshandlingen innefattar (ett eller flera) planförslag i text och karta konkretiserade utifrån inkomna synpunkter under samrådet och resulterar i en mer preciserad och färdig handling. Den innehåller eventuella stödande bilder samt presenterar förslag till strategiska riktlinjer och prioriteringar.

Tillhörande MKB understödjer resonemangen och underlättar förståelsen.

I slutet av delprojekt 2 ska en utvärdering göras och en projektbeskrivning för projektdel 3 tas fram.

3.2 Aktiviteter

Upprätta projektbeskrivning

Avstämning tjänstemannastyrgrupp och arbetsgrupp.
Godkännande av projektbeskrivning (kommunchef).

Upprätta projektdirektiv

Godkänns av kommunstyrelsen

Samråd – verkstäder och andra möten

Upplägg av samråd befasts, schemaläggs och lokaler bokas.

Inbjudan till samråd skickas till företag, organisationer, tjänstepersoner, politiker, grannkommuner, länsstyrelsen samt medborgare som varit i kontakt under processen

Inbjudan publiceras på hemsidan.

Inbjudan som affisch och flyers sätts upp/läggs ut på utvalda ställen (se kommunikationsplan).

Genomförande av dialogmöten.

Genomförande av andra möten, intervjuer, besök etc.

Sammanställning av kommentarer och material som inkommit.

Aterkoppling

Internt informationsmöte för alla medverkande politiker, tjänstepersoner och representanter för kommunala bolag.

Definiera strategi och formulera huvuddrag som underlag för målformuleringar

Arbete i projektarbetsgruppen, diskussioner, framtagande av underlag/fakta/statistik.

Avstämning med projektgrupp och representanter från utökad projektgrupp.

Avstämning i tjänstemannastyrgrupp.

Genomgång för presidierna.

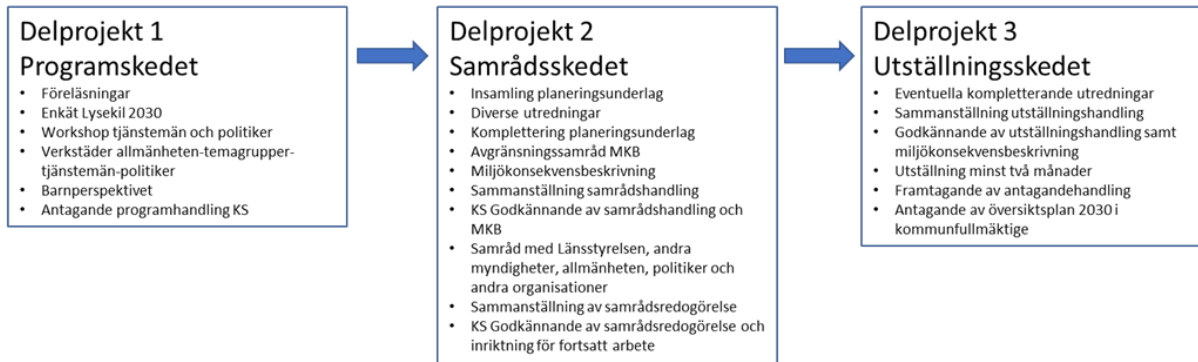
3.3 Förslag till reviderad tidplan ÖP 2030

Version 2020-02-25

Den reviderade tidplanen för delprojekt 2 sträcker över perioden november 2018 till höst/vinter 2020/2021. Denna tidplan är preliminär och förutsätter att arbetet löper på utan större avbrott och med den omfattning av arbetsinsats som krävs för att följa tidsplanen.

Tabellen nedan redovisar en grov tidplan för genomförande av delprojekt 2.

När? (Ursprunglig tidsplan)	Vad?	Ansvar	Status/rev. tidsplan
November -18	Godkännande projektbeskrivning delprojekt 2	KD	Ok
December 2018	Starta upp delprojekt 2/tidig dialog med LST	PL	Ok
Januari 2019	Definiera behovet av utredningar/underlagshäften	PL m.fl.	Pågår
Februari 2019	Påbörja insamling material/underlag till samrådshandling	PL m.fl.	Pågår
Mars 2019	Antagande av projektdirektiv delprojekt 2/Upphandling ramavtal konsulttjänster	KS, Ekonomi	Ok
April 2019	Avrop konsulttjänster för framtagande av utredningar, miljökonsekvensanalysarbete, digital ÖP	Ekonomi, PL	Kommer senare om behov finns
Maj 2019	Påbörja diverse utredningsarbeten. Sammanställning material till underlagshäften och samrådshandling, inkl. ev. kartor	Konsulter, PL, GIS	Pågår
Juni 2019	Påbörja miljökonsekvensanalysarbetet/ Avgränsnings-samråd MKB	Konsult	Kommer senare
September 2019	Påbörja sammanställning samrådshandling/ Information till politiken	PL och PAG	Pågår Jan-mars 2020
Oktober 2019	Dialog med allmänheten Workshoppar med förvaltning och politiken.	PL, PAG, Politiker	Mars/april 2020
November 2019	Slutversion samrådshandling/Godkännande av samråds-handling	KS	Juni 2020
December 2019	Förberedelse samråd	PL, PAG	Aug 2020
Januari 2020	Genomförande samråd	PAG	Hösten 2020
Mars 2020	Godkänna samrådsredogörelse och inriktning för fortsatt arbete	KS	Hösten 2020
April 2020	Påbörja framtagande av utställningshandling	PAG	Hösten/vinter 2020/2021



3.4 Kommunikation

En kommunikationsplan för delprojekt 2 tas fram i samarbete med kommunikatör och godkänns av KD.

Kommunikationsplanen ska vara ett stöd till främst projektledaren och definiera syftet och målet med kommunikationen i projektet.

3.5 Alternativ

Alternativet till att fortsätta projektet och genomföra projekt del 2 så som det är beskrivet ovan är att avstå från att påbörja arbetet eller att genomföra det med ett annat upplägg.

Det tidigare alternativet är dock inte reellt enligt PBL eftersom kommunfullmäktige har beslutat att inte aktualitetsförklara nu gällande ÖP och KS har beslutat att fortsätta processen med framtagen programhandling.

Alternativet att genomföra ett annat projektupplägg kan vara möjligt; t.ex. ett mindre omfattande upplägg där ambitionerna minskas vad gäller förankring eller ordentlig bearbetning av underlag.

4. Riskfaktorer och konsekvensanalys

4.1 Risker

En risk för genomförandet av delprojektet 2 är om projektet inte tilldelas nödvändiga resurser i form av budgetanslag och personal. Då riskerar projektet att saktas ned eller avstanna, alternativt resultera i ett upplägg som är mindre omfattande. Det kan i sin tur leda till ett bristfälligt bearbetat och förankrat underlag.

En annan risk är att de aktörer som förväntas engagera sig i arbetet inte sluter upp eller visar intresse. Det skulle kunna leda till både sämre förankring och bristfälligt underlag vid beslut.

Den allmänt överhängande risken är att inte kunna uppnå det övergripande målet med att framtagandet av en översiktsplan ska leda till väl underbyggda strategiska beslut som gynnar kommunens och regionens utveckling på lång sikt.

4.2 Konsekvenser

Konsekvensen vid ett långsammare genomförande är att kontinuiteten i processen kan gå förlorad och projektet att ta fram en ny översiktsplan som helhet blir mindre tydligt. Sannolikt minskar då intresset och bidraget från aktörer och allmänhet.

Konsekvensen av ett bristfälligt bearbetat underlag, till exempel inför beslut, är att beslut inte kan tas på ett säkert, långsiktigt hållbart sätt.

Konsekvensen av ett mindre väl förankrat underlag är att relevansen med och användbarheten i dokumentet kan gå förlorad.

Resultatet är en sämre ny ÖP vilket i förlängningen kan ha en möjlig negativ inverkan på kommunens utveckling.

Datum
2020-02-11

Dnr
LKS 2019-000408

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

Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Sammanfattning

Lysekils kommun köper årligen en rad tolk- och översättningstjänster som regelbundet upphandlas. Avtalen med de nuvarande tjänsteleverantörerna har nyligen löpt ut.

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har erbjudit Lysekils kommun att ingå medlemskap i förbundet vilket innebär en långsiktig och kontinuerlig tillgång till tolk- och översättningstjänster. Nya medlemmar erlägger ett andelskapital samt en administrativ avgift, båda engångsavgifter. Andelskapitalet är 1 krona per kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift om 25 000 kronor.

Som medlem i förbundet betalar kommunen enbart för de tjänster man köper enligt en prislista som justeras årligen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige söker medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har erbjudit Lysekils kommun att ingå medlemskap i förbundet.

Förvaltningens synpunkter

Lysekils kommun köpte 2019 tolk- och översättningstjänster för ca 405 000kr från de upphandlade leverantörerna Hero och Adman där avtalen nyligen löpt ut. Kommunen har erbjudits medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst som idag har 38 av 49 kommuner i Västra Götaland som medlemmar.

Nya medlemmar erlägger ett andelskapital samt en administrativ avgift, båda engångsavgifter. Andelskapitalet är 1 krona per kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift om 25 000 kronor. När engångsavgifterna är erlagda betalar medlem fortsättningsvis endast för de tjänster man köper enligt en prislista som justeras årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med utbildnings- och socialförvaltningen som båda är positiva till ett medlemskap i förbundet. Kommunstyrelseförvaltningen ser fördelar med ett medlemskap i förbundet vilket bland annat innebär en långsiktig och kontinuerlig tillgång till tolktjänster samt en viss möjlighet att över tid påverka tex timkostnader.

Dnr
LKS 2019-000408

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Prislista Tolkförmedling Väst.

Beslutet skickas till

Tolkförmedling Väst

Prislista 2020

Varje år beslutar direktionen om priser på förbundets tjänster.

Här finns prislistan för 2020, alla priser är exklusive moms. På vår webbtjänst kan du alltid se detaljerade fakturaunderlag.

Tolktjänster

Telefontolk

Kompetens

Auktoriserad tolk med speciell kompetens

Auktoriserad tolk

Utbildad tolk

Godkänd tolk

Beställning 0-30 min debiteras enligt minimidebitering, därefter görs debitering i intervaller o

<  >

Skärmtolk

Kompetens

Auktoriserad tolk med speciell kompetens

Auktoriserad tolk

Utbildad tolk

<  >

Kompetens

Godkänd tolk

Beställning 0-30 min debiteras enligt minimidebitering. Beställning 31-60 min debiteras 60 mi

Platstolk

Kompetens

Auktoriserad tolk med speciell kompetens

Auktoriserad tolk

Utbildad tolk

Godkänd tolk

Beställning 0-30 min debiteras enligt minimidebitering. Beställning 31-60 min debiteras 60 mi

Akut tolk

Beskrivning	kr/min
Tolk tillsätts till uppdraget inom fem minuter. Används vid akuta situationer.	16 kr

Debitering enligt beställning, dock minst 15 min och därefter förlängning per minut.
Endast beställning via app eller webb.

Meddelandeservice

Kompetens	Per 15 min
Auktoriserad tolk med speciell kompetens	144 kr
Auktoriserad tolk	144 kr
Utbildad tolk	134 kr
Godkänd tolk	124 kr

Kompetens

Per 15 min

Om meddelande inte kan framföras inom 15 min debiteras med ytterligare 15 min.

Specialuppdrag

Beskrivning

Tolkning som kräver förberedelse i olika grad, kunskaper inom ett specialområde eller specifi

Obekväm tid (OB-tid)

För tolkuppdrag som utförs mellan kl. 18.00 – 07.00 vardagar samt lördagar och söndagar hela dygnet är påslaget 50 % på redovisat pris/timme.

För tolkuppdrag som utförs under storhelger 00.00 – 24.00 långfredag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton med efterföljande helgdagar är påslaget 100 % på redovisat pris/timme. Samma gäller dag före berörda helgdagar från 18.00 till 07.00 efterföljande vardag.

Avbeställning

Avbeställning ska göras minst 24 timmar innan tolkningens starttid, annars görs debitering enligt beställd tid.

Pris för icke-medlemmar

För icke medlemmar tillkommer en förmedlingsavgift om 750 kr/uppdrag. Domstol, polis och advokat debiteras utöver förmedlingsavgift enligt Domstolsverkets författning "Rättshjälp och taxor". Övriga icke medlemmar debiteras utöver förmedlingsavgift en resekostnad om 45 kr/mil, 250 kr/resetimme.

Översättning

Om du önskar att få ett preliminärt kostnadsförslag baserat på ditt eget material, skicka e-post och bifoga materialet så återkommer vi.

Prislista

Tjänst	Å pris
Översättning	3,30 kr/ord i må
Timpris övriga tjänster	750 kr/tim
Specialuppdrag	Offereras
Stämpelavgift (för bestyrkande av auktoriserad översättare (translator)	150 kr/dokumer
Expresstillägg	100 % tillägg

Leveranstid

Normal leveranstid är sex arbetsdagar exklusive postgång och baseras på dokument innehållande upp till 2 500 ord. För större volym avtalas leveranstid per uppdrag. Expressleverans är tre arbetsdagar exklusive postgång och baseras på dokument innehållande upp till 2 500 ord. För större volym avtalas leveranstid per uppdrag.

Specialuppdrag

Avser uppdrag som kräver specifik kompetens och ev. specifik utrustning. Beställning av dessa tjänster föregås alltid av ett offertförfarande.

Avbeställning

Avbeställning gjord innan anlita översättare/ translator åtagit sig uppdraget debiteras ej. Avbeställning gjord vid påbörjat arbete debiteras så långt arbetet är gjord dock minst 630 kr. Ej färdigställt men påbörjat arbete översänds till kund.

Senast uppdaterad: 1 januari 2020

[Dela](#)

Delegationsbeslut 2020 – kommunstyrelsen 2020-03-04

Beskrivning:

Delegationsbeslut - inbjudan för deltagande i upphandling av parkeringsövervakning

Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avtalsförlängning för dataskyddsbud

Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avtalsförlängning parkeringsövervakning

Beskrivning:

Delegationsbeslut - avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Beskrivning:

Verksamhets- och lokalbidrag till föreningar och organisationer 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 3 mars 2020.



Anmälningssärende

Dnr 2020-000006

Utskriftsdatum:
2020-02-26

Anmälningssärende till kommunstyrelsen 2020-03-04

Beskrivning:

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-01-27

Namn:

Lysekils Hamn AB

Beskrivning:

Direktionsmötet i korthet 2020-02-13 med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund

Namn:

Fyrbodals kommunalförbund

Beskrivning:

Sponsoravtal mellan Lysekils kommun och Sailnet Lysekil AB, seglingstävlingen Lysekils Women's Match 2020

Namn:

Sailnet Lysekil AB

Beskrivning:

Meddelande (3/2020) - Överenskommelse om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Namn:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Beskrivning:

SON 2019-06-19, § 65 - Rapport per brukare 2018

Namn:

Socialnämnden

Beskrivning:

Tjänsteskrivelse KPB Slutversionen - Kostnad per brukare 2018

Namn:

Socialnämnden

Beskrivning:

SON § 8, 2019-01-30 - utfall av - budgeterade placeringar 2019 inom vuxen- barn- och ungdomsenheten

Namn:

Socialnämnden

Beskrivning:

UBN § 12, 2020-01-22 - Budget arbetslivsförvaltningen 2020

Namn:

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningssärenden som listas i protokoll 2020-03-04



Datum
2020-02-25

Dnr
LKS 2019-000421

Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomiavdelningen
Jonas Malm, 0523-61 31 23
jonas.malm@lysekil.se

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun som ska ersätta Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag LKS 2014-527.

I de nya riktlinjerna klargörs ansvarsfördelningen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunens ekonomichef samt de kommunala bolagen.

En del tydliggörande görs när det gäller likviditetshanteringen och avseende skuldhanteringen blir riktlinjerna för finansieringsrisk och ränterisk restriktivare för att minska riskerna.

Rapporteringsfrekvensen harmonierar fortsättningsvis bättre med övrig rapportering i enlighet med kommunens styrmodell.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 15 att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av om begränsningarna/limiterna gäller för respektive juridiska person eller om de gäller för kommunkoncernen som helhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nya riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun som ska ersätta Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag LKS 2014-527.

Riktlinjerna utgör ett övergripande ramverk för finansverksamheten inom Lysekils kommun och dess helägda bolag. Riktlinjerna ska säkerställa att finansverksamheten bedrivs med fokus på vad som ger störst nytta för kommunen som helhet samt att kommunallagens krav på medelsförvaltning uppfylls.

Syftet är att:

- Ange ansvarsfördelning.
- Ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten ska hanteras.
- Definiera de finansiella risker som kommunen och bolagen får exponeras för och hur de ska hanteras.
- Ange rapportering, uppföljning och intern kontroll

Målsättningen är att:

- Säkerställa betalningsförmågan och tryggar tillgången till kapital på såväl kort och lång sikt.
- Uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunen och dess helägda bolag inom ramen för de riktlinjer som fastställs.
- Säkerställa att finanshanteringen bedrivs med god intern kontroll och med beaktande av god riskspridning.
- Samordna de finansiella frågorna för kommunen och dess helägda bolag

De mest betydelsefulla förändringarna jämfört med den gamla finanspolicyn är en åtstramning gällande tillåten ränte-/finansieringsrisk.

- Tidigare: "Den genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga 1 år och inte överstiga 7 år"
- Nu: "Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga i intervallet 2-5 år" samt "Andelen ränteförfall inom ett år får max uppgå till 50% av portföljen"
- Tidigare: "Kapitalbindningen bör inte understiga 1 år" samt "Högst 60% av låneportföljen får förfalla inom 12 månader"
- Nu: "Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till minst 2 år" samt "Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40% av portföljen"

De nya riktlinjerna är också något striktare gentemot dotterbolagen i och med att kommunens ekonomichef samordnar frågor om dotterbolagens ränte-/kapitalbindning samt hur koncernkontokrediterna ska användas. Vid eventuell oenighet i dessa frågor beslutar ekonomichefen utifrån vad som är optimalt för kommunkoncernen som helhet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 15 att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av om begränsningarna/limiterna gäller för respektive juridiska person eller om de gäller för kommunkoncernen som helhet.

Förvaltningens synpunkter

I de nya riktlinjerna sätts snävare nivåer både vad gäller kapital- och räntebindning. Detta för att minska finansierings- respektive ränteriskerna. Genom att fler beslut går via kommunens ekonomichef uppnås en bättre styrning/kontroll över kommunen och de helägda dotterbolagen som en helhet vilket kommer vara till gagn för kommunkoncernens finansnetto.

I riktlinjerna klargörs ansvarsfördelningen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunens ekonomichef samt de kommunala bolagen.

Dnr
LKS 2019-000421

En del tydliggörande görs när det gäller likviditetshanteringen och avseende skuldhanteringen blir riktlinjerna för finansieringsrisk och ränterisk restriktivare för att minska riskerna.

Rapporteringsfrekvensen harmonierar fortsättningsvis bättre med övrig rapportering i enlighet med kommunens styrmodell.

Till följd av återremissen har förvaltningen i avsnitt 4 Skuldhantering förtydligat vad som gäller avseende finansierings- och ränterisker. Vidare har några mindre redaktionella ändringar gjorts.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun

Beslutet skickas till

LEVA i Lysekil AB
Lysekilsbostäder AB
Lysekils Hamn AB
Havets Hus i Lysekil AB



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi

Program

Plan

Policy

>> Riktlinjer

Regler

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2020-03-18, § xx

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag

Dokumentet gäller till och med: 2023-12-31

Dokumentansvarig: Ekonomichef

Dnr: LKS 2019-000421

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun

Innehåll

1. Inledning och syfte	5
Målsättning	5
Omfattning.....	5
2. Ansvarsfördelning	5
Kommunfullmäktige.....	5
Kommunstyrelsen.....	6
Kommundirektören	6
Kommunens ekonomichef.....	6
Kommunala bolagen.....	7
3. Likviditetshantering.....	7
Målsättning	7
Riskdefinition	7
Riktlinjer	7
4. Skuldhantering.....	8
Målsättning	8
Riskdefinition finansieringsrisk	8
Riktlinjer avseende finansieringsrisk	8
Riskdefinition ränterisk.....	8
Riktlinjer avseende ränterisk.....	9
Riktlinjer avseende leasing	9
Riskdefinition motpartsrisk.....	9
Riktlinjer motpartsrisk	9
Tillåtna finansiella instrument	9
5. Placeringsföreskrifter	10
Målsättning	10
Riskdefinitioner överskottslikviditet	10
Riktlinjer för placering av överskottslikviditet	10
Etik och hållbarhet.....	11
6. Valutarisk	12
Riskdefinition och hantering av valutarisk.....	12
7. Borgen.....	12
Borgensåtagande.....	12
Borgen av finansiella instrument.....	12
Riskbedömning vid borgen	12
Borgensavgift	12
8. Rapportering	13

Syftet med rapporteringen.....	13
Rapporteringsstruktur	13
9. Administrativa regler	13

1. Inledning och syfte

Dessa riktlinjer utgör ett övergripande ramverk för finansverksamheten inom Lysekils kommun och dess helägda bolag. Riktlinjerna ska säkerställa att finansverksamheten bedrivs med fokus på vad som ger störst nytta för kommunen som helhet samt att kommunallagens krav på medelsförvaltning uppfylls.

Syftet med dessa riktlinjer är att:

- Ange ansvarsfördelning.
- Ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten ska hanteras.
- Definiera de finansiella risker som kommunen och bolagen får exponeras för och hur de ska hanteras.
- Ange rapportering, uppföljning och intern kontroll.

Målsättning

Kommunen ska enligt kommunallagen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses, detta sker genom att kommunen och dess bolag:

- Säkerställer betalningsförmågan och tryggar tillgången till kapital på såväl kort som lång sikt.
- Uppnår bästa möjliga finansnetto för kommunen och dess helägda bolag inom ramen för dessa riktlinjer.
- Säkerställer att finanshanteringen bedrivs med god intern kontroll och med beaktande av god riskspridning.
- Samordnar de finansiella frågorna för kommunen och dess helägda bolag i enlighet med dessa riktlinjer.

Omfattning

Dessa riktlinjer gäller för kommunen och dess helägda bolag och omfattar:

- Ansvarsfördelning
- Skuldhantering
- Likviditetshantering
- Placeringsföreskrifter
- Valutarisk
- Etik och hållbarhet
- Rapportering

2. Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige

Följande frågor beslutas av kommunfullmäktige:

- Fastställande av Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun (detta dokument). Benämns fortsättningsvis "riktlinjer" eller "riktlinjerna"
- Kommunens finansiella mål och riktlinjer för finansverksamheten.
- Borgensram totalt samt specifikt för respektive bolag eller övrig juridisk person.
- Låneram för kommunen och dess helägda bolag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska:

- Ansvara för finansverksamheten inom ramen för dessa riktlinjer.
- Ansvara för innehållet i dessa riktlinjer.
- Följa upp och vid behov föreslå kommunfullmäktige förändringar i dessa riktlinjer.
- Ansvara för att finansverksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges beslut.
- Fastställa metod för koncerninterna räntor.
- Fastställa metod för beräkning av borgensavgifter.
- Erhålla rapporter om finansverksamheten från kommunens ekonomiavdelning.

Kommundirektören

Kommundirektören ska:

- Säkerställa att dessa riktlinjer följs i kommun och helägda bolag.
- Föra löpande strategiska diskussioner och följa utvecklingen inom finansverksamheten genom att ta del av den fortlöpande finansiella rapporteringen från kommun och helägda bolag.
- Se till att kommunstyrelsen tillhandahåller den rapportering och information som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift.

Kommunens ekonomichef

Ekonomichefen ska:

- Kontrollera att finansverksamheten bedrivs i enlighet med dessa riktlinjer.
- Ansvara för att samordna kommunen och de helägda bolagens finansiella aktiviteter, riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.
- Följa upp, hantera och fortlöpande rapportera kommunens och de helägda bolagens finansiella ställning till kommunstyrelsen.
- Upphandla och avtala om banktjänster samt limiter och villkor för koncernkontosystemet.
- Hantera interna limiter och villkor inom koncernkontosystemet.
- Ansvara för den praktiska hanteringen av kommunens egen upplåning, både refinansiering och nyupplåning.
- Samordna frågor gällande kapital-/räntebindning vid refinansiering och nyupplåning i kommunen och de helägda bolagen samt avgöra om lån eller tillgänglig likviditet inom koncernkontosystemet ska användas. ~~Vid~~ eventuell oenighet i dessa frågor beslutar ekonomichefen utifrån vad som är optimalt för kommunen som helhet. Vid eventuell oenighet i dessa frågor beslutar ekonomichefen utifrån vad som ur ett helhetsperspektiv är optimalt för kommunen och de helägda bolagen.
- Ansvara för beredningen av upplåningen, både refinansiering och nyupplåning, i Lysekils Stadshus AB, Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB.
- Se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns för den löpande verksamheten samt för beslutade investeringar.
- Ge kommundirektören förslag på förändringar av dessa riktlinjer för beslut i kommunstyrelsen.
- Se till att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns.

Kommunala bolagen

Bolagen ska:

- Ansvara för att finansverksamheten i respektive bolag bedrivs i enlighet med dessa riktlinjer.
- Ansvara för att till kommunen kommunicera sitt behov av likviditet.
- Finansverksamheten i Lysekils Stadshus AB, Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB bereds av kommunens ekonomiavdelning i samråd med respektive bolag.
- Finansverksamheten i LEVA i Lysekil AB och dess underkoncern samt LysekilsBostäder AB bereds av respektive bolag. Kommunens ekonomichef har emellertid ansvaret för att samordna frågor gällande kapital-/räntebindning vid refinansiering och nyupplåning i kommunen och de helägda bolagen samt avgöra om lån eller tillgänglig likviditet inom koncernkontosystemet ska användas. Vid eventuell oenighet i dessa frågor beslutar ekonomichefen utifrån vad som är optimalt för kommunen som helhet.
- Följa upp, hantera och fortlöpande rapportera respektive bolags finansiella ställning till den egna styrelsen.

3. Likviditetshantering

Målsättning

Likviditetshantering innebär att säkerställa att kommunen och dess bolag på kort och lång sikt har tillräcklig mängd medel för att löpande kunna hantera in- och utbetalningar. Kommunen och respektive bolag ska kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven ska baseras på verksamhetens löpande intäkter och kostnader, låneförfall, räntebetalningar samt investeringar och avyttringar.

Riskdefinition

Likviditetsrisk avser risken att kommunen och dess bolag inte har tillräcklig likviditet för att hantera löpande utbetalningar.

Riktlinjer

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i kommunen och dess helägda bolag samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunen ska det finnas ett koncernkontosystem för samordning av likviditetsflöden till kommunen och bolagen. Helägda dotterbolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur.

Likviditetsreserven består i huvudsak av likvida medel på konton samt koncernkontokredit. Den exakta nivån på koncernkontokredit och dess fördelning internt mellan kommunen och dotterbolagen beslutas av kommunens ekonomichef. Underlag för beslut är aktuella saldon och bolagens likviditetsprognoser. Likvida medel överstigande behovet av likviditetsreserv definieras som överskottslikviditet och ska hanteras enligt riktlinjer i kapitel 5.

De helägda bolagen ansvarar för att till kommunen kommunicera sitt behov av checkräkningskredit för att säkerställa tillräcklig likviditet för bolaget.

Ekonomiavdelningen ska i samråd med respektive bolag följa upp och planera behov av likviditet på kort och lång sikt.

4. Skuldhantering

Målsättning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om borgens- och låneram totalt och för respektive bolag.

Skuldhanteringen ska minimera upplåningskostnaderna och trygga finansieringen för kommunen och dess helägda bolag på såväl kort som lång sikt. Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering.

Riskhantering på bolagsnivå och koncernnivå

Riskhantering för enskilt bolag med en låneskuld överstigande 150 mnkr ska uppfylla riktlinjerna avseende finansieringsrisk och ränterisk i förhållande till såväl bolagets egna skuldportfölj som i förhållande till skuldportföljen för koncernen. Avstämning sker i samråd med kommunens ekonomichef. Bolagen ingående i LEVA-koncernen ses i detta sammanhang som en enhet.

Riskhantering för enskilt bolag med en låneskuld understigande 150 mnkr ska uppfylla riktlinjerna i förhållande till skuldportföljen för koncernen.

Undantag från nedanstående riktlinjer avseende skuldhanteringen ges för bolag som har en låneskuld understigande 150 mnkr, dessa bolag ska samordnas genom kommunen och riskhantering ska ske enligt nedanstående riktlinjer beräknat på den totala koncernlåneskulden. Koncernen LEVA i Lysekil AB ses i detta sammanhang som en enhet.

Riskdefinition finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor.

Riktlinjer avseende finansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken ska kommunen och bolagen eftersträva en spridning av förfall och finansieringskällor.

- Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen.
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.

Enskild långivare, med undantag för Kommuninvest, ska inte finansiera mer än 50 % av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen.

Minst 3 långivare bör eftersträvas.

Bolagen ska låna med kommunal borgen som säkerhet samt vid behov direkt av kommunen.

Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt upplåningsförfarande. All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från flera långivare när marknadsläget möjliggör flera konkurrenskraftiga erbjudanden gällande efterfrågade löptider och villkor.

Riskdefinition ränterisk

Med ränterisk avses risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt omvänt risken att räntebinda alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta. Räntexponeringen är förfalloprofilen och den genomsnittliga räntebindningen i befintlig upplåning och derivatportfölj.

Riktlinjer avseende ränterisk

- Andelen ränteförfall inom ett år får max uppgå till 50 % av portföljen.
- Den genomsnittliga räntebindingstiden ska ligga i intervallet 2-5 år.

Riktlinjer avseende leasing

Finansiell leasing

Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Vid denna typ av leasing ska leasetagaren redovisa objekt som innehas som anläggningstillgång i balansräkningen. Finansiell leasing jämförs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i dessa riktlinjer.

Operationell leasing

Vid operationell leasing tar leasinggivaren större delen av de risker och förmåner som är förknippade med ägandet av objektet. Operationell leasing får endast användas i de fall då det sammantaget är förmånligare än vid ett traditionellt köp. I kommunen är det ekonomichefen som fattar beslut om att teckna och förlänga operationella leasingavtal, i bolagen är det respektive VD. I övriga avseenden omfattas inte operationell leasing av dessa riktlinjer.

Oavsett klassificering ska personbilar leasas så länge avdragsreglerna för mervärdesskatt är förmånligare vid leasing än vid köp. I kommunen är det ekonomichefen som fattar sådant beslut, i bolagen är det respektive VD.

Riskdefinition motpartsrisk

Motpartsrisken uppstår i samband med finansiering och handel i finansiella instrument och avser risken att kommunen eller det helägda bolaget får en förlust till följd av att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden.

Riktlinjer motpartsrisk

Finansiella motparter ska ha en officiell rating på minst A- (S&P) och försämras ratingen under A- får inga fler transaktioner som ytterligare ökar motpartsrisken genomföras och därefter ska kommunstyrelsen meddelas och besluta om eventuella åtgärder fattas.

Tillåtna motparter – upplåning och finansiella instrument

- Svenska staten
- Svenska banker
- Svenska hypoteksinstitut
- SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag
- Svenska försäkringsbolag
- Utländska banker med svenskt banktillstånd
- Kommuninvest
- Nordiska investeringsbanken, NIB
- Europeiska investeringsbanken, EIB

Tillåtna finansiella instrument

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker. Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning. Vid användning av finansiella instrument ska kommunen förstå

instrumentens riskprofil och hur instrumentet ska hanteras redovisningsmässigt. Som en del av kommunens ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tid. Om underliggande lån har en annan kapitalbindningstid än löptiden på räntederivatet måste kommunen eller det helägda bolaget kunna visa att sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av de underliggande lånen till minst samma löptid som räntederivatet.

Tillåtna derivatinstrument för skuldförvaltningen är ränteswappar där maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är 10 år. Volymen utestående ränteswappar får netto inte överstiga volymen rörliga lån. Minst 2 motparter bör eftersträvas.

För att minska risken för att resultatet påverkas till följd av marknadsvärdesförändringar på derivatinstrumenten så ska de instrument som används uppfylla kraven för säkringsredovisning enligt upprättad säkringsdokumentation.

5. Placeringsföreskrifter

Målsättning

Om överskottslikviditet (se även kapitel 3) uppstår i kommunen och dess helägda bolag får dessa medel placeras i avvaktan på att lån förfaller till betalning eller amortering kan göras. En sådan eventuell placering ska göras av kommunen.

Riskdefinitioner överskottslikviditet

Ränterisk - Med ränterisk för överskottslikviditet avses risken att marknadsvärdet i en placering sjunker vid en ränteuppgång.

Likviditetsrisk - Med likviditetsrisk för överskottslikviditeten avses risken att kommunen inte omedelbart kan omsätta en placering på marknaden.

Kreditrisk – Med kreditrisk avses att kommunen inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen ränta på grund av att motparten får betalningssvårigheter eller går i konkurs.

Marknadsrisk – Med marknadsrisk avses risken för en negativ effekt på värdet av kommunens placeringar till följd av marknadsläget. Exempelvis att kommunens aktieplaceringarnas värde sjunker till följd av en nedgång på aktiemarknaden.

Riktlinjer för placering av överskottslikviditet

För att minimera risken för kapitalförluster ska placeringar ske i kreditvärdiga räntebärande värdepapper med hög likviditet alternativt placering på konto. Med kreditvärdiga räntebärande värdepapper med hög likviditet avses att dessa vid behov snabbt kan omsättas på den finansiella marknaden.

Riktlinjer för placering i räntebärande värdepapper:

Emittent- kategori	Emittent/värdepapper	Max andel per emittent- kategori %	Max andel per emittent inom respektive emittentkategori %
1	Svenska staten eller av svenska staten garanterade värdepapper	100	100
2	Av svenska staten helägda bolag, Kommuninvest, svenska kommuner, landsting, regioner samt dess helägda bolag	100	100
3	Bostadsfinansieringsinstitut/säkerställda bostadsobligationer	50	50
4	Värdepapper med rating om lägst S&P A-1, Moodys P-1 (kort rating) eller S&P A-, Moodys A3 (lång rating)	25	50

Löptiderna för placeringarna ska anpassas efter förväntat utnyttjande eller amortering. För en enskild placering eller konto får löptiden högst uppgå till 6 månader. Placering får endast ske i värdepapper utgivna i svenska kronor. Placering i fonder som uppfyller ovanstående riktlinjer är tillåtna.

För placering via konto ska motparten lägst inneha en rating om A- (S&P).

Etik och hållbarhet

Kommunen och bolagen ska agera som en ansvarsfull aktör på finansmarknaden. Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar av kommunens kapital i Sverige och i världen, så kan kommunen bidra till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vid placeringar ska etiska riktlinjer tillämpas som baseras på svensk lagstiftning, på av riksdag och regering undertecknade deklARATIONER och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn, samt på resolutioner eller motsvarande utfärdade av FN och ILO inom ovan nämnda områden.

Direkta placeringar får inte ske i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmaterial, fossila bränslen, produktion av pornografi, tobaksprodukter, spel eller alkoholhaltiga drycker.

Vid indirekta placeringar i fonder ska fonden ha en placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de hållbarhetskrav som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre avvikelser kan accepteras.

6. Valutarisk

Riskdefinition och hantering av valutarisk

Valutarisk innebär risk att kommunens finansiella ställning påverkas negativt till följd av en valutakursförändring. För tillfället finns inte några tillgångar eller skulder i utländsk valuta och sådana är inte heller tillåtna.

Om eventuella utländska anbud inkommer vid upphandling skall anbudet anges i svensk valuta. Kommunen och de helägda bolagen har undantagsvis betalningsflöden i utländsk valuta. Omfattningen av dessa flöden är i dagsläget ringa och säkring av valutarisken därmed inte nödvändig. Ekonomichefen och bolagen ska informera kommunstyrelsen om betalningsflödena i utländsk valuta väsentligt ökar i omfattning.

7. Borgen

Borgensåtagande

Kommunen har enligt lag möjlighet att gå i borgen för företag och organisationer gällande ändamål som tillhör kommunens kompetensområde. Absoluta huvuddelen av kommunens borgensåtagande avser kommunens egna bolag. Övriga utgörs av ideella organisationer, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar samt kommunala förlustansvar för egna hem som härrör från äldre statliga regelverk.

Kommunen ska ha en mycket restriktiv inställning till borgen och nyteckning av borgen avseende ideella föreningar samt övriga företag och organisationer.

Kommunens bolag får inte ingå eller teckna borgen.

Borgen av finansiella instrument

När de kommunala bolagen Lysekils Stadshus AB, LEVA i Lysekil AB och dess underkoncern samt LysekilsBostäder AB upptar lån till rörlig ränta och gör en ny derivattransaktion, kan Lysekils kommun vid behov teckna borgen såsom för egen skuld för derivattransaktion som är kopplad till underliggande lån med kommunal borgen.

Riskbedömning vid borgen

Att gå i borgen för någon annans skulder innebär ett risktagande varför beslut om borgen ska föregås av:

- Analys av investerings- och driftkalkyler.
- Bedömning av borgenstagarens förutsättningar att fullfölja sina åtaganden.

Kommunen har i och med sitt borgensåtagande intresse av att varje investering som finansieras med kommunal borgen som säkerhet är betryggande försäkrad. Därför ska alla borgensåtaganden med investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att gäldenären ska hålla investeringen försäkrad under hela åtagandetiden.

Borgensavgift

Avseende borgen för de kommunala bolagen ska en årlig borgensavgift tas ut. Kommunfullmäktige har att besluta om borgensavgiften, alternativt kan detta delegeras till kommunstyrelsen. Debitering av borgensavgiften sker i slutet av året och beräknas på genomsnittlig låneskuld under det gångna året.

8. Rapportering

Syftet med rapporteringen

Alla räntebärande skulder, finansiella instrument och placeringar ska sammanställas, var för sig och totalt för koncernen samt för kommunen och respektive bolag.

Syftet med rapporteringen är att:

- Säkerställa att dessa riktlinjer följs.
- Följa upp utfall mot fastställda limiter.
- Hålla kommunstyrelsen informerad om kommunens finansiella situation.

Rapporteringsstruktur

Finansrapporter tas fram dels samlat för kommunen och de helägda bolagen, dels för kommunen, LysekilsBostäder AB, Lysekils Stadshus AB samt Levakoncernen separat och ska omfatta följande delar:

- Volym/motpart.
- Räntebindning.
- Kapitalbindning.
- Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning.
- Genomsnittsränta.
- Prognos av räntekostnader och simulering av räntekänslighet.
- Marknadsvärdering av finansiella instrument.
- Borgensramar.

Ekonomiavdelningen ska varje tertiäl sammanställa och avlämna en finansrapport till kommunstyrelsen. Härutöver sammanställs finansiell information i kommunens årsredovisning.

De kommunala bolagen ska vara kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning behjälpliga med att lämna underlag och uppgifter vid detta arbete om så erfordras.

9. Administrativa regler

Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, ska kommunen och respektive bolag företräddas av namngivna behöriga personer.

Kommunstyrelsen samt respektive bolagsstyrelse fattar beslut om delegation för de personer som med bindande verkan har rätt att utföra finansiella transaktioner.

I samtliga fall av upplåning, likviditetsplaceringar, samt in- och utlåningsuppdrag inom kommunen och dess helägda bolag ska beslutsunderlag upprättas. Beslut ska dokumenteras och undertecknas av behöriga personer samt avrapporteras till kommunstyrelsen respektive bolagsstyrelse enligt fastställda rutiner.

Förutom angiven ansvarsfördelning ska ordinarie attestinstruktioner följas.



Postadress: **453 80 LYSEKIL** Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**

Tel: **0523-61 30 00** E-post [**registrator@lysekil.se**](mailto:registrator@lysekil.se)

Webbplats: [**www.lysekil.se**](http://www.lysekil.se)

Tänk på miljön innan du skriver ut



Datum
2020-02-26

Dnr
LKS 2020-000017

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell,
leif.schondell@lysekil.se

Ägardirektiv och bolagsordning för LysekilsBostäder AB

Sammanfattning

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad bolagsordning för LysekilsBostäder AB.

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av bolagets mandat när det gäller förvärv och försäljningar av fastigheter, att en marknadsvärdering av fastighetsbeståndet ska genomföras vartannat år samt att avkastningskravet har formulerats om. I bolagsordningen handlar det om marginella textmässiga förändringar.

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-01-29, § 25 ärendet för förtydligande av punkten om förvärv eller försäljning av fastigheter samt hur begreppet principiell beskaffenhet kan tydliggöras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta specifikt ägardirektiv samt bolagsordning för LysekilsBostäder AB.

Ärendet

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB, som är moderbolag för de av Lysekils kommun helägda bolagen, gav 2019-08-29 VD (kommundirektören) i uppdrag att påbörja översynen av det gemensamma ägardirektivet, de bolagsspecifika ägardirektiven samt bolagsordningarna.

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad bolagsordning för LysekilsBostäder AB.

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-01-29, § 25 ärendet för förtydligande av punkten om förvärv eller försäljning av fastigheter samt hur begreppet principiell beskaffenhet kan tydliggöras.

Förvaltningens synpunkter

Bakgrunden till uppdraget att se över ägardirektiv och bolagsordningar var att nuvarande styrdokument i huvudsak är framtagna och beslutade under 2014. Det var alltså hög tid för en översyn, såväl innehållsmässigt som strukturellt. När det gäller strukturen så har Lysekils Stadshus dock konstaterat att strukturen på nuvarande dokument är bra. Det gjordes ett omfattande arbete 2014 och det finns ingen anledning att ändra på dokumentens utformning i stort. Däremot föreslås ett antal ändringar i sak samt en hel del redaktionella och språkliga förändringar.

Förändringarna i förslaget till nytt specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB handlar främst om följande punkter:

- Förtydliganden av att bolaget ska vara verksamt i alla delar av kommunen med beaktande av affärsmässiga principer.
- Bolaget kan självt under ett kalenderår besluta om förvärv eller försäljningar av fastigheter motsvarande maximalt 10 procent av det bokförda värdet. Till följd av återremissen har denna punkt kompletterats med att samråd ska ske med Lysekils Stadshus AB.
- Bolaget ska vartannat år genomföra en marknadsvärdering av fastighetsbeståndet.
- Justerade skrivningar om effektivitet och ständig förbättring, miljö- och klimathänsyn, hållbarhet samt medverkan i att göra Lysekils kommun till en attraktiv plats.
- Nytt ekonomiskt mål: Avkastning på lägst 3 procent av totalt kapital (tidigare 4 procent på justerat eget kapital).

Förändringarna i förslaget till reviderad bolagsordning handlar om marginella textmässiga förändringar.

Efter beslut i kommunfullmäktige ska det specifika ägardirektivet och bolagsordningen antas av bolagsstämman i LysekilsBostäder AB

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilagor

Specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB
Bolagsordning för LysekilsBostäder AB
Protokoll från Lysekils Stadshus AB

Beslutet skickas till

LysekilsBostäder AB
Lysekil Stadshus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

§ 25

Dnr 2020-000017

Ägardirektiv och bolagsordning för LysekilsBostäder AB

Sammanfattning

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad bolagsordning för LysekilsBostäder AB.

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av bolagets mandat när det gäller förvärv och försäljningar av fastigheter, att en marknadsvärdering av fastighetsbeståndet ska genomföras vartannat år samt att avkastningskravet har formulerats om. I bolagsordningen handlar det om marginella textmässiga förändringar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB
Bolagsordning för LysekilsBostäder AB
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15

Förslag till beslut på sammanträdet

Yngve Berlin (K): Återremiss för översyn av punkten om att bolaget själva, under ett kalenderår kan besluta om förvärv eller försäljningar av fastigheter motsvarande maximalt 10 procent av det bokförda värdet.

Ricard Söderberg (S): Återremiss för att undersöka hur principiell beskaffenhet kan tydliggöras.

Ulf Hanstål (M), Fredrik Häller (LP) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för återremiss

Nej-röst för att avgöra ärendet idag

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Omröstningsbilaga				
Ledamöter	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Johansson	S	X		
Maria Granberg	MP	X		
Ronald Rombrant	LP		X	
Ricard Söderberg	S	X		
Roger Siverbrant	S	X		
Fredrik Häller	LP		X	
Ulf Hanstål	M		X	
Christoffer Zakariasson	SD		X	
Yngve Berlin	K	X		
Summa		5	4	

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Särskilt ägardirektiv för Lysekils Bostäder AB

Dnr: LKS 2020-000017, antaget av kommunfullmäktige 2020-03-18, § xx.

Förutom detta särskilda ägardirektiv omfattas bolaget av det för samtliga bolag gemensamma ägardirektivet antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § xx.

Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Lysekils kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Bolaget ska svara för förvaltning, produktion och utveckling av lägenheter, lokaler och bostadsområden i alla delar av kommunen med beaktande av affärsmässiga principer.

Ägarens krav

Verksamhetens inriktning

- Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning som svarar mot behoven för målgrupperna i de olika kommundelarna.
- Bolaget kan självt utan godkännande av kommunfullmäktige under ett kalenderår förvärva eller försälja fastigheter motsvarande maximalt 10 procent av det totala bokförda värdet av Byggnader och mark enligt bolagets senaste årsredovisning. **Samråd ska dock ske med styrelsen i Lysekils Stadshus AB**
- Bolaget ska på affärsmässiga grunder bygga och förmedla bostäder för särskilda behov, till exempel trygghetsboenden och gruppboendestäder.
- Bolaget ska medverka till att det i bostadsområden där bolaget har verksamhet skapas social gemenskap och integration.
- Bolaget ska fullgöra sina åtaganden gentemot hyresgästerna med hög leverans kvalitet och servicenivå så att bolaget är ett tryggt och långsiktigt alternativ inkluderande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
- Bolaget ska fullgöra sina åtaganden på ett sådant sätt att bolaget säkerställer en långsiktig konkurrenskraft.
- Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten.
- Bolagets verksamhet ska präglas av effektivitet och ständig förbättring.
- Bolaget ska vartannat år genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Denna ska genomföras av extern konsult eller kvalitetssäkras av extern part.
- Bolagets verksamhet ska präglas av miljö- och klimathänsyn.
- Hållbarhetsperspektivet ska vara vägledande i bolagets verksamheter.
- Bolaget ska vara en aktiv part i arbetet med att utveckla Lysekils kommun som en hållbar och attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

- Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och kommunens nämnder/förvaltningar.

Ekonomiska mål

- Bolagets avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Lysekils kommuns utveckling.
- Bolaget ska generera en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3 %.
Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen.
- Långsiktig ekonomisk styrka – bolaget ska minst ha en soliditet på 10 % och långsiktigt ha en soliditet på 15%.

Rapportering

Bolaget ska följa de av kommunen utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering och bokslut.

Bolaget ska vad avser budget och ekonomisk uppföljning följa de riktlinjer och direktiv som utgår från kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en samordning i hela kommunkoncernen.



Bolagsordning för Lysekils Bostäder AB

Dnr: LKS 2020-xxx, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-12, § xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lysekils Bostäder AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lysekils kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler.

§ 4 Bolagets ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Lysekils kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst fyra miljoner (4 000 000) kronor och högst sexton miljoner (16 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 000 och högst 16 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter med tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad huvudansvarig revisor med suppleanter. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller via e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska anslås på kommunens digitala anslagstavla.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer
 - e) val av revisor när så ska ske

9. Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 7 förrättats av kommunfullmäktige
10. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

§13 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lysekils kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning

§ 4 Beslutsärende: Ägardirektiv

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag samt specifika ägardirektiv och bolagsordningar för Havets Hus i Lysekil AB, Lysekilsbostäder AB, Leva i Lysekil AB och Lysekils Stadshus AB.

§ 5 Beslutsärende: Koncernbidrag i bokslut 2019

Styrelsen beslutar att godkänna följande fördelning av koncernbidrag inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslut 2019:

LysekilsBostäder AB 2,5 mnkr till Lysekils Stadshus AB
Leva i Lysekil AB 4,2 mnkr till Lysekils Stadshus AB
Lysekils Stadshus AB 1,6 mnkr till Havets Hus i Lysekil AB

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska koncernbidraget från LysekilsBostäder AB beslutas av kommunfullmäktige varför ärendet i denna del behandlas vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

§ 6 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor:

1. Gemensamt ägardirektiv
2. Särskilt ägardirektiv för Havets Hus i Lysekil AB
3. Särskilt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB
4. Särskilt ägardirektiv för Leva i Lysekil AB
5. Särskilt ägardirektiv för Lysekils Stadshus AB
6. Bolagsordning för Havets Hus i Lysekil AB
7. Bolagsordning för LysekilsBostäder AB
8. Bolagsordning för Leva i Lysekil AB
9. Bolagsordning för Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Datum
2020-02-14

Dnr
LKS 2020-000036

Ekonomiavdelningen
Jonas Malm, 0523-61 31 23
jonas.malm@lysekil.se

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i bokslut 2019

Sammanfattning

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 15 januari 2020 beslutat att godkänna att LysekilsBostäder AB lämnar 2,5 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 2019. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s styrelse.

Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan värdeöverföring, som inte får överstiga hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter, ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder AB lämnar 2,5 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 2019.

Ärendet

En utav huvuduppgifterna för styrelsen i Lysekils Stadshus AB, vilket också anges i detta bolags ägardirektiv, är att säkerställa att koncernen utnyttjar möjligheterna till resultatutjämnningar på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta för Lysekils kommun.

Det kommunala bostadsbolaget LysekilsBostäder AB kommer att redovisa ett mycket starkt resultat i sina räkenskaper för 2019. Genom konstruktionen med bolagskoncern finns möjligheten till resultatutjämnning mellan bolag ägda av Lysekils kommun genom Lysekils Stadshus AB.

LysekilsBostäder AB redovisar nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter på drygt 5 mnkr. I enlighet med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får värdeöverföring ske med högst hälften av detta nettoöverskott. Det innebär att värdeöverföring i form av koncernbidrag kan lämnas från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB med 2,5 mnkr. Koncernbidraget redovisas i de båda bolagen i räkenskaperna per den 31 december 2019 och regleras likvidmässigt efter det att bolagsstämman ägt rum i LysekilsBostäder AB. En förutsättning är dock att det föregås av kommunfullmäktiges beslut, vilket ska ske senast på dagen för revisionsberättelsens avlämnande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser positivt på att utnyttja möjligheterna till resultatutjämnningar på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta för Lysekils kommun. De positiva konsekvenserna är minskat skatteuttag i koncernen totalt sett. De negativa konsekvenserna är försumbara. På grund av det starka resultatet

Dnr
LKS 2020-000036

2019 för LysekilsBostäder AB, även efter lämnat koncernbidrag, bibehålls en god soliditet i bolaget."[Klicka och skriv text här]"

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15

Beslutet skickas till

LysekilsBostäder AB

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning

§ 4 Beslutsärende: Ägardirektiv

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag samt specifika ägardirektiv och bolagsordningar för Havets Hus i Lysekil AB, Lysekilsbostäder AB, Leva i Lysekil AB och Lysekils Stadshus AB.

§ 5 Beslutsärende: Koncernbidrag i bokslut 2019

Styrelsen beslutar att godkänna följande fördelning av koncernbidrag inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslut 2019:

LysekilsBostäder AB 2,5 mnkr till Lysekils Stadshus AB
Leva i Lysekil AB 4,2 mnkr till Lysekils Stadshus AB
Lysekils Stadshus AB 1,6 mnkr till Havets Hus i Lysekil AB

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska koncernbidraget från LysekilsBostäder AB beslutas av kommunfullmäktige varför ärendet i denna del behandlas vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

§ 6 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor:

1. Gemensamt ägardirektiv
2. Särskilt ägardirektiv för Havets Hus i Lysekil AB
3. Särskilt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB
4. Särskilt ägardirektiv för Leva i Lysekil AB
5. Särskilt ägardirektiv för Lysekils Stadshus AB
6. Bolagsordning för Havets Hus i Lysekil AB
7. Bolagsordning för LysekilsBostäder AB
8. Bolagsordning för Leva i Lysekil AB
9. Bolagsordning för Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Datum
2020-02-11

Dnr
LKS 2020-000069

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

Inrättande av fullmäktigeberedning

Sammanfattning

Demografiska förändringar och andra faktorer i vår omvärld medför ökade behov och ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen ska leverera. Detta ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Det är därför angeläget att inleda ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras.

Ett sådant arbete skulle med fördel kunna ledas av en fullmäktigeberedning med ett tydligt avgränsat uppgiftsområde. En fullmäktigeberedning med representanter från fullmäktiges samtliga partier skulle ha goda förutsättningar att tillföra ett adekvat och värdefullt underlag till en hållbar politik som kan arbeta fram strategier med nödvändiga och långsiktiga strukturella åtgärder. Detta ligger väl i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 med plan 2021 och 2022. Målsättningen är att möta framtidens utmaningar kopplade till kommunens uppdrag som en välfärdsleverantör.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Tillsätta en fullmäktigeberedning kallad Lysekil 2050-beredningen.
2. Beredningens uppgiftsområde är hållbar och framtida utveckling.
3. Beredningens uppdrag är att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i samband med behandlingen av budget för kommande år – Lysekil 2050.
4. Beredningens uppdrag ska slutredovisas under innevarande mandatperiod
5. Beredningen består av en ledamot från varje parti som är representerat i fullmäktige, utan ersättare.
6. Beredningen ska ha tillgång till tjänstemannastöd i form av en beredningskoordinator/administratör.

Ärendet

Mot bakgrund av en ständigt snabbt föränderlig omvärld, och det därtill kopplade nödvändiga behovet av att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt, föreslås inrättande av en fullmäktigeberedning.

Förvaltningens utredning

Lysekils kommun måste förhålla sig till vad som händer i omvärlden. Kommunen befinner sig i ett läge där vi behöver vidta långsiktiga, strategiska och strukturella åtgärder för att möta framtiden. Detta ställer i sin tur krav på en kontinuerlig och aktiv omvärldsbevakning i syfte att arbeta fram relevanta och faktabaserade underlag. I ett sådant arbete är det av stor betydelse att kommunens förtroendevalda har en aktiv roll, och ett bland flera verktyg för detta arbete skulle kunna vara inrättande av en fullmäktigeberedning med uppdraget att verka för en hållbar utveckling, och att inom sitt uppdragsområde tillföra kunskap och underlag till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade därför 2019-06-12 att ge kommunstyrelsen ett uppdrag, *Lysekil – 2050*, med nedanstående lydelse.

Strukturella åtgärder för att möta framtiden. Lysekils kommun står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar som medför ökade behov liksom ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen levererar ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på sådana åtgärder som ska innefatta även de helägda bolagen samt behov av framtida investeringar. Arbetet ska ta sikte på åtgärder såväl i närtid som i ett långsiktigt perspektiv – Lysekil 2050.

I Sverige finns en tydlig trend med ett ökande antal fullmäktigeberedningar som i många fall får uppdrag som ska hantera och bemöta olika typer av utmaningar. Som tidigare nämnts kan konstateras att Lysekil, i likhet med många kommuner, står inför stora utmaningar, inte minst mot bakgrund av förändrat invånarantal och förändrade demografiska förhållanden. Detta skapar i sin tur stora utmaningar gällande långsiktighet och hållbarhet ur ett brett perspektiv.

Fördelar med fullmäktigeberedningar som brukar lyftas fram är dels möjligheten att arbeta tillsammans över partigränserna, dels att det får politiker att bli engagerade då man upplever sig kunna verka på en arena som annars ofta förknippas med tjänstemännens. En fullmäktigeberedning i Lysekil skulle förslagsvis kunna bestå av fullmäktiges nio partier.

Det ska betonas att inrättandet av en fullmäktigeberedning även är en fråga om uppdrag och samspel mellan olika arenor. Framförallt är det frågan om samspelet mellan beredningsprocessen och beslutsprocessen som måste säkerställas. Här spelar partigrupperna en avgörande roll. Om inte partigrupperna involveras under beredningsarbetet riskerar kommande underlag och slutsatser att läggas åt sidan. Fullmäktigeberedningar medför i praktiken en form av dubbel beredning eftersom kommunallagen ger styrelsen en särskild roll att vara den sista beredningsinstansen innan ärendet kommer upp i fullmäktige.

Fullmäktigeberedningen bör ha ett tjänstemannastöd, förslagsvis från kommunstyrelseförvaltningen, i form av en koordinator som fungerar som beredningens administratör. Koordinator samordnar arbetet och utgör även länk mellan beredningen och kommunens övriga tjänstepersoner samt externt sakkunniga. Fullmäktigeberedningens verksamhet finansieras inom ramen för kommunens utvecklingsområden.

Förvaltningen förordar en fullmäktigeberedning vars uppdrag ska slutredovisas under innevarande mandatperiod. Fullmäktige kan med dock vid behov besluta om att förlänga beredningens arbete. Beredningen bör enligt förvaltningens mening bestå av en ledamot per parti från samtliga partier som är representerade i fullmäktige, utan ersättare. En ordförande utses inom beredningen. Ovan nämnda koordinator/tjänstepersonstöd tillkommer men ligger formellt utanför själva beredningen.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att en fullmäktigeberedning med ett tydligt avgränsat uppgiftsområde, har goda förutsättningar att tillföra ett adekvat och värdefullt underlag till en hållbar politik som kan arbeta fram strategier med långsiktiga strukturella åtgärder. Detta med målsättningen att möta framtidens utmaningar kopplade till kommunens uppdrag som en välfärdsleverantör.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Datum
2020-02-17

Dnr
LKS 2020-000074

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert,
mari-louise.dunert@lysekil.se

Reviderade regler för uppvaktningar i Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 49 om regler för uppvaktningar i Lysekils kommun. Reglerna skulle reviderats 2019-12-31.

Förvaltningen har gått igenom reglerna för uppvaktningar och har gjort några mindre förändringar som är avstämt med HR-chefen. En revidering som är gjord är under rubriken "avslut av anställning" där förvaltningen föreslår tre olika nivåer på anställningstid istället för nuvarande en nivå oavsett hur länge man har arbetat inom kommunen. Förslaget är, ett prisbasbelopp vid anställning 1-5 år, två prisbasbelopp vid anställning 6-10 år och tre prisbasbelopp vid anställning över 10 år och uppåt. Det motsvarar 473 kronor, 946 kronor och 1 419 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om reviderade regler för uppvaktningar i Lysekils kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 49 om regler för uppvaktningar i Lysekils kommun. Reglerna skulle reviderats 2019-12-31.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gått igenom reglerna för uppvaktningar och har gjort några mindre förändringar som är avstämt med HR-chefen. En revidering som är gjord är under rubriken "avslut av anställning" där förvaltningen föreslår tre olika nivåer på anställningstid istället för nuvarande en nivå oavsett hur länge man har arbetat inom kommunen. Förslaget är, ett prisbasbelopp vid anställning 1-5 år, två prisbasbelopp vid anställning 6-10 år och tre prisbasbelopp vid anställning över 10 år och uppåt. Det motsvarar 473 kronor, 946 kronor och 1 419 kronor.

Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt till 47 300 kr. Vid uppvaktning efter 25 års anställning är gåvan 4 730 kronor, och avslutar man sin anställning efter 11 år får man en gåva motsvarande 1 419 kronor.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga

Regler för uppvaktningar i Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar
HR-chefen



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer

>> Regler

Regler för uppvaktningar i Lysekils kommun

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020-03-18, §
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2023-12-31
Dokumentansvarig:	Personalchef
Dnr:	LKS 2020-000074



Regler för uppvaktning och avtackning av medarbetare och förtroendevalda

Nedanstående gäller endast medarbetare som innehar en tillsvidareanställning.

Gåva efter 25 års anställning

De medarbetare som varit anställda i kommunen i sammanlagt 25 år med en sysselsättningsgrad av minst 40 procent av en heltidsanställning erhåller minnesgåva till ett värde av 10 procent av prisbasbeloppet.

Uppvaktningen sker med någon av nedanstående gåvor:

- Konstglas, glas
- Dam- eller herrur
- Guld- eller silverföremål
- Konstverk
- Resecheck

Överlämnandet av minnesgåvor sker en gång per år i samband med en av kommunen anordnad middag. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, berörda förvaltningschefer och personalchef.

Efter initiativ från personalenheten väljer den som ska uppvaktas vilken gåva som önskas. Kostnaden för gåvan belastar respektive verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kostnaden för middagen.

50-års dag

I samband med medarbetares 50-års dag uppvaktar kommunen med en gåva motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid över 10 år och med gåva motsvarande 1 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställning under 10 år. Kostnaden belastar respektive verksamhet.

Avgång från anställning Avslut av anställning

När en medarbetare avslutar sin anställning, avtackar kommunen med en gåva motsvarande:

1 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 1-5 år

2 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 6-10 år

3 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 11-< år

Ovanstående gäller även vid avtackning av pensionsavgång.

Kostnaden belastar respektive verksamhet

Dödsfall

Om dödsfall inträffar under pågående anställning eller pågående förtroendemannauppdrag hedrar kommunen minnet av den avlidne med ett blomsterarrangemang eller efter anhörigas önskan annat, till ett värde motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet. Kostnaden belastar respektive verksamhet eller nämnd.



Datum
2020-02-12

Dnr
LKS 2019-000386

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
Leif.schondell@lysekil.se

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter

Sammanfattning

Håkan Kindstedt (L) har i en motion 2019-10-22 föreslagit att kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB har en dialog med Lysekilsbostäder om försäljning respektive bildande av bostadsrätter i Badhusberget.

LysekilsBostäder AB skriver i sitt yttrande att under de kommande åren har bolaget planer på att bygga ca 100 nya lägenheter i centrala Lysekil. I nuläget har man inte behov av att sälja alternativt ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Håkan Kindstedt (L) har i en motion 2019-10-22 föreslagit att kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB har en dialog med Lysekilsbostäder om försäljning respektive bildande av bostadsrätter i Badhusberget.

Förvaltningens synpunkter

Motionen har varit på remiss till LysekilsBostäder AB.

LysekilsBostäder AB skriver i sitt yttrande att under de kommande åren har bolaget planer på att bygga ca 100 nya lägenheter i centrala Lysekil. Bolaget har analyserat ett flertal ekonomiska scenarion för att säkerställa att bolaget lever upp till Lysekils Stadshus AB:s krav om långsiktig ekonomisk styrka och avkastning.

Bolagets slutsats är att man i nuläget inte är i behov av att sälja alternativt ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter.

Leif Schöndell
kommundirektör

Bilagor

Remissvar från LysekilsBostäder AB
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23
Motion

Beslutet skickas till

Motionären

Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2019-12-12 kl. 15.00 – 17.00

Upprop	Mårten Blomqvist	ordförande	närvarande
	Tomas Andreasson	vice ordförande	närvarande
	Keith Blinkfyr	ordinarie ledamot	närvarande
	Ann-Mari Söderström	ordinarie ledamot	närvarande
	Lars Setterberg	ordinarie ledamot	närvarande
	Anders Henriksson	ersättare	närvarande
	Tamar Larsson	ersättare	närvarande
	Camilla Carlsson	ersättare	ej närvarande
	Christina Johansson	vd	närvarande
	Micael Melin	personalrepresentant	närvarande
Maria Andersson	sekreterare	närvarande	

Plats LysekilsBostäder ABs kontor, Kungsgatan 59, Lysekil

Omfattning §§ 119-131

§ 119 Öppnande, upprop, dagordning, anmälan av nya ärenden

Ordförande Mårten Blomqvist öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Upprop genomfördes enligt ovan.

§ 120 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Setterberg att justera protokollet.

§ 121 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.



§ 122 Ärende nr 1. Budget 2020

Ekonomiansvarig redovisade LysekilsBostäders resultat- och investeringsbudget för 2020.

Styrelsen beslutade att

- anta resultat- och investeringsbudget för 2020 enligt bilaga 1.1 och bilaga 1.2.

§ 123 Ärende nr 2. Styrelsens arbetsordning 2020

Vd redogjorde för styrelsens arbetsordning och Vd-instruktion 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- anta arbetsordning och Vd-instruktion för 2020 enligt bilaga 2.

§ 124 Ärende nr 3. Delegeringsordning 2020

Vd redogjorde för delegeringsordning 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- anta delegeringsordning för 2020.

§ 125 Ärende nr 4. Lysekils kommuns, Riktlinjer för strukturerat miljöarbete

Vd redogjorde för Lysekils kommuns, Riktlinjer för strukturerat miljöarbete enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- anta de av kommunfullmäktige anvisade riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete enligt bilaga 3.

§ 126 Ärende nr 5. Svar på remiss från kommunfullmäktige, motion från Liberalerna angående att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter

Vd redogjorde för svar på remiss från kommunfullmäktige, motion från Liberalerna angående att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter.

Styrelsen beslutade att:

- LysekilsBostäder AB beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända bolagets svar på remiss angående motion från Liberalerna enligt bilaga 4.

Svar på remiss avseende motion från Liberalerna om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter, LKS § 114, dnr: 2019-000386

Bakgrund

LysekilsBostäder har de kommande åren planer på att bygga ca 100 nya lägenheter i centrala Lysekil.

- Lysekilshemmet ca 50 - 75 lägenheter
- Utsikten, tomt framför Lysekilshemmet, ca 25 lägenheter
- Revolvern, ca 25 lägenheter

Lysekilshemmet

LysekilsBostäder har förvärvat Lysekilshemmet som i dagsläget används som särskilt boende. Tillträde till fastigheten är planerad till 2021-01-15. I samband med tillträdet kommer arbetet med att bygga om särskilt boende till moderna och yteffektiva hyreslägenheter starta. Uppskattad byggperiod är ca två år.

Utsikten

LysekilsBostäder har för avsikt att förvärva markområde framför Lysekilshemmet, benämnt Utsikten. Planerna för markområdet är att bygga ca 25 lägenheter i fyra huskroppar. Projektet kommer att genomföras parallellt med Lysekilshemmet och beräknas vara klart 2023.

Revolvern

Revolvern är ett markområde som Lysekils kommun äger som är beläget på Slätten. Bolaget har som ambition att utveckla området och bygga prefabricerade radhusliknande hyresrätter. Detta markområde är inte planlagt vilket innebär en längre process med att ta fram ny detaljplan mm. Om processen löper på obehindrat skulle nya lägenheter vara klara år 2025 - 2026.

Förutom planerade nybyggnation av ca 100 lägenheter har bolaget en långsiktig plan på att ROT-renovera stora delar av fastighetsbeståndet, uppskattningsvis 30-40 lägenheter per år. Följande fastigheter är planerade att ROT-renoveras kommande fem år:

- 2020 Kungsgatan 59, Lysekil
- 2021 Björkvägen, Brastad
- 2022 Drottninggatan, Lysekil
- 2023 Drottninggatan, Lysekil
- 2024 Bagarevägen, Brastad

Ekonomisk analys

Under våren 2019 analyserade ledningen tillsammans med bolagets styrelse ett flertal ekonomiska scenario. Syftet med analyserna var att säkerställa att bolaget lever upp till ägarens krav om långsiktig ekonomisk styrka och avkastning för de i affärsplanen planerade investeringarna.

- Bolaget skall generera en avkastning på fyra procent på justerat eget kapital
- Bolaget skall minst ha en soliditet på 10% och långsiktigt ha en soliditet på 15%

I och med styrelsens beslut att sälja Lönndal 3:3, även kallad Solrosen, och att bolaget planenligt avyttrar lägenheter på Skolberget uppfyller bolaget ägarens ekonomiska krav. Prognostiserad soliditet, innefattande planerade investeringar, kommer inte att understiga 14,5% vilket visar att bolaget lever mer än väl upp till ägarens krav på en soliditet om minst 10%.

Bolagets uppfattning är att ytterligare avyttring av fastigheter ej är nödvändiga för att uppfylla ägarnas ekonomiska krav.

Organisatorisk analys

Ledningen för bolaget bedömer att med stöd av temporära resurser dvs anlita konsulter med specialistkompetens kommer vi att kunna genomföra planerade investeringar.

Likviditetsanalys

Bolaget har en beslutad total kommunal borgensram på 473 mkr varav nyttjad 419 mkr per 2019-11-30. Med bakgrund av planerade investeringar bedömer bolaget ett ökat likviditetsbehov motsvarande ca 150 - 160 mkr de närmaste åren. Konsekvensen av det ökade likviditetsbehovet innebär ett ökat borgensåtagande för ägaren med ca 100 mkr. Beslut om ett ökat borgensåtagande behöver tas inför år 2022.

Slutsats

Med bakgrund av motionärens förslag om försäljning respektive bildande av bostadsrätter i Badhusberget är bolagets uppfattning:

Med de i affärsplanen planerade investeringar hanterar bolaget de ekonomiska påfrestningar som investeringarna medför. Bolaget ser därför inte i nuläget behov av att sälja alternativt ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter och slutsatsen blir att en dialog med Lysekils Stadshus AB och Kommunstyrelsen med anledning av motionärens förslag ej är nödvändig. Bolaget föreslår istället att det bör föras en dialog om kommande behov av utökad kommunal borgensram med ca 100 mkr.

LysekilsBostäder AB



Motion om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter

Det kommunala bostadsbolaget Lysekilsbostäder AB kommer under de närmaste åren att bygga många nya bostäder och samtidigt arbeta med en ny detaljplan för bostäder tillsammans med BoKlok. BoKlok är ett boendekoncept som har utvecklats av Skanska och IKEA. Tillsammans utvecklar och bygger de hållbara bostäder med funktion och kvalitet till ett lägre pris. Ombyggnaden av Lysekilshemmet samt en nybyggnad kommer att kräva stora insatser.

Detta handlar om ett omfattande program som innebär stora påfrestningar på bolagets ekonomi och organisation.

För att underlätta för bolagets situation föreslår Liberalerna att vissa delar av bolaget antingen säljs eller ombildas till bostadsrätter i samband med den kommande stora belastningen.

Dessutom skulle en ombildning kunna innebära att den bostadssociala situationen förbättrades och som resultat få en bättre integration i området.

Liberalerna föreslår därför:

Att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB i uppdrag att i dialog med Lysekilsbostäder diskutera frågan om försäljning respektive bildande av bostadsrätter i Badhusområdet.

Håkan Kindstedt

Liberalerna Lysekil



Datum
2020-02-12

Dnr
LKS 2019-000375

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) om elevers hälsa och trygghet

Sammanfattning

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2019-10-23 föreslagit att under en försöksperiod på tre år följa elever med en höst- och vårenkät och att enkäterna följs upp av rektorer och lärare samt att svaren redovisas öppet.

Utbildningsnämnden har i sitt remissvar redovisat hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom skolverksamheten.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga och ser positivt på att resultaten för de enkäter som redan genomförs kommer att finnas med i uppföljningsrapport 3 som alla kan ta del av.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2019-10-23 föreslagit att under en försöksperiod på tre år följa elever med en höst- och vårenkät och att enkäterna följs upp av rektorer och lärare samt att svaren redovisas öppet.

Motionen blev remitterad till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

Utbildningsnämnden har i sitt remissvar redovisat hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom skolverksamheten. Utbildningsförvaltningen menar att den nuvarande rutinen på skolorna är välfungerande och att man i fortsättningen årligen kommer att rapportera resultaten på de enkäter som genomförs i grundskolorna angående trygghet och studiero i uppföljningsrapport 3.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga och ser positivt på att resultaten för de enkäter som redan genomförs kommer att finnas med i uppföljningsrapport 3 som alla kan ta del av. Utifrån motionärens förslag så föreslår förvaltningen att avslå motionen, men förvaltningen ser ändå positivt på motionens intention.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-01-22, § 2 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23
Motion

Beslutet skickas till

Motionären

§ 2

Dnr 2019-000316

Remiss av motion angående elevers hälsa och trygghet

Sammanfattning

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna, har i en motion angående elevers hälsa och trygghet till kommunfullmäktige föreslagit att under en försöksperiod på tre år följa elever med en höst- och vårenkät som följs upp av rektorer och lärare samt att svaren redovisas öppet. Utbildningsförvaltningen har utrett hur det systematiska kvalitetsarbetet inom läroplanens andra del om normer och värden genomförs och följs upp på skolorna. Förvaltningen menar att den nuvarande rutinen på skolorna är välfungerande och att man i fortsättningen årligen kommer att rapportera resultaten på de enkäter som genomförs i grundskolorna angående trygghet och studiero i uppföljningsrapport 3.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-03.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag på avslag.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget om att genomföra en höst- och vårenkät.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Lennart Olsson, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Datum
2020-01-03

Dnr
UBN 2019-000316

Utbildningsförvaltningen
Susanne Skyllerström. 0523-61 32 26
susanne.skyllerstrom@lysekil.se

Remissvar på motion om elevers hälsa och trygghet

Sammanfattning

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna, har i en motion angående elevers hälsa och trygghet till kommunfullmäktige föreslagit att under en försöksperiod på tre år följa elever med en höst- och vårenkät som följs upp av rektorer och lärare samt att svaren redovisas öppet. Utbildningsförvaltningen har utrett hur det systematiska kvalitetsarbetet inom läroplanens andra del om normer och värden genomförs och följs upp på skolorna. Förvaltningen menar att den nuvarande rutinen på skolorna är välfungerande och att man i fortsättningen årligen kommer att rapportera resultaten på de enkäter som genomförs i grundskolorna angående trygghet och studiero i uppföljningsrapport 3.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget om att genomföra en höst- och vårenkät.

Ärendet

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna, har i en motion angående elevers hälsa och trygghet till kommunfullmäktige föreslagit att under en försöksperiod på tre år följa elever med en höst- och vårenkät och att enkäterna följs upp av rektorer och lärare samt att svaren redovisas öppet.

Förvaltningens utredning

Skollag och läroplan

Utbildningen i skolan ska förmedla och förankra den respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på¹. Skolans skyldigheter gällande inflytande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling anges i skollagens fjärde till sjätte kapitel. Utbildningens värdegrund och uppdrag beskrivs vidare i läroplanen². I dess andra del anges mål, riktlinjer och rektors ansvar för arbetet med normer och värden, vari inflytande, studiero, trivsel och trygghet innefattas.

Skolinspektionen – skolenkäten

Skolinspektionen ansvarar för att granska skolor i Sverige genom olika typer av inspektioner för att tillse att skolan lever upp till regler och krav. Skolenkäten är en del av denna granskning där elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten undersöks. Bland annat undersöks elevernas upplevelse om inflytande, studiero, trivsel och trygghet.

¹ Skollag 2010:800 1 kap 4 §

Dnr

UBN 2019-000316

² Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolenkäten genomförs vartannat år och frågorna ställs till elever i åk 5 och 9 i grundskolan samt i år 2 på gymnasiet. I Lysekils kommun följs skolenkäten upp och rapporteras på huvudmannanivå.

Systematiskt kvalitetsarbete om normer och värden

I skollagen³ anges huvudmannens ansvar för att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla arbetet. I *Utbildningsnämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola*, bilaga 1, beskrivs hur detta arbete genomförs i Lysekils kommun.

Frågor som rör elevers inflytande, studiero, trivsel och trygghet följs upp genom Skolinspektionens skolenkät vartannat år och rapporteras på huvudmannanivå. Varje år genomförs elevenkäter på samtliga grundskolor och i samtliga årskurser. I dessa enkäter ställs ett urval av skolenkätens frågor, bilaga 2. Skolorna kompletterar enkäten med egna frågor utifrån behov. Enkäterna sammanställs på skolan och följs upp och analyseras av personal och rektor enligt rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljningen av resultatet ligger till grund för skolans fortsatta arbete med de utvecklingsområden som framkommer i analysen. Enkäter inom området ställs också till elever i fritidshemmet och till vårdnadshavare i förskola och fritidshem.

Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att genomförande av enkäten en gång per läsår är ett intervall som ger skolorna god grund för analys och tid för systematiskt utvecklingsarbete utifrån resultatet. Elever i dagens skola genomför fler enkäter än tidigare och utifrån studier om "enkättrötthet" i samhället kan det med ett tätare intervall i undersökningen finns risk för att ifyllandet av enkäten blir slentrianmässigt och underlaget därmed mindre tillförlitligt.

I motionen framförs tvivel på om eleverna mår bra och känner sig så trygga, som de nationella enkäterna visar. Normer och värden är ett område som ständigt är en del i undervisningen och elevhälsoarbetet och som utöver genomförande av enkäter också följs upp på andra sätt, till exempel genom utvecklingssamtal, elevråd och föräldraråd. Vidare följs området upp varje år i juni på en dag för systematiskt kvalitetsarbete där alla rektorer deltar. Utbildningsförvaltningen menar, utifrån den samlade bilden av detta arbete, att det systematiska kvalitetsarbetet inom området är välfungerande och att det finns rutiner för att fånga upp signaler på om något inte fungerar. Förvaltningen ser ingen anledning att tvivla på de nationella Skolinspektionens nationella undersökningarna.

Förvaltningens slutsatser

Frågan om hälsa och trygghet är viktig i dagens skola och utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den utredning som gjorts menar förvaltningen att de två första frågorna i motionen om genomförande av enkät och uppföljning på skolan tillgodoses genom de rutiner och metoder som finns i förvaltningen idag.

För att bättre tillgodose den tredje frågan i motionen om redovisning av enkätens resultat ser förvaltningen ett förbättringsområde i rapporteringen till huvudmannen.

Dnr
UBN 2019-000316

3 Skollag 2010:800 4 kap 3-7 §§

Förvaltningen kommer därför att utöver rapportering av skolenkäten vartannat år, också årligen rapportera resultatet av skolornas undersökningar och löpande arbete med inflytande, studiero, trivsel och trygghet utifrån de undersökningarna som görs i uppföljningsrapport 3.

Lennart Olsson
förvaltningschef

Susanne Skyllerström
handläggare

Bilagor

Utbildningsnämnden i Lysekils kommun, Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola

Frågor skolenkäten

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Lennart Olsson, förvaltningschef



**LYSEKILS
KOMMUN**

**Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler**

Utbildningsnämnden i Lysekils kommun

Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola

Fastställt av:	Utbildningsnämnden
Datum:	2018-03-01, § 13
För revidering ansvarar:	Förvaltningschef
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kvalité- och utvecklingschef
Dokumentet gäller för:	Utbildningsförvaltningen samt skol- och förskoleverksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde
Dokumentet gäller till och med:	2021. Utbildningsnämnden har rätt att göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.
Dokumentansvarig:	Förvaltningschef
Dnr:	UBN 2018-000054

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete i Utbildningsnämnden

Innehåll

Inledning och syfte.....	4
Processer i det systematiska kvalitetsarbetet.....	5
Följa upp	5
Analysera och bedöma	5
Att analysera.....	5
Planera och genomföra	5
Dokumentation.....	5
Rutiner för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete	5
Nämnddialoger	6
SKA-dagar	6
SKA-dagarnas innehåll.....	6

Inledning och syfte

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utgångspunkten är vad som anges i skollag, föreskrifter och läroplaner. Samma skyldighet som finns på huvudmannanivå finns också på förskole- och skolenhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet ska garantera att barn och elever får likvärdig utbildning såväl i kommunen som i hela landet.

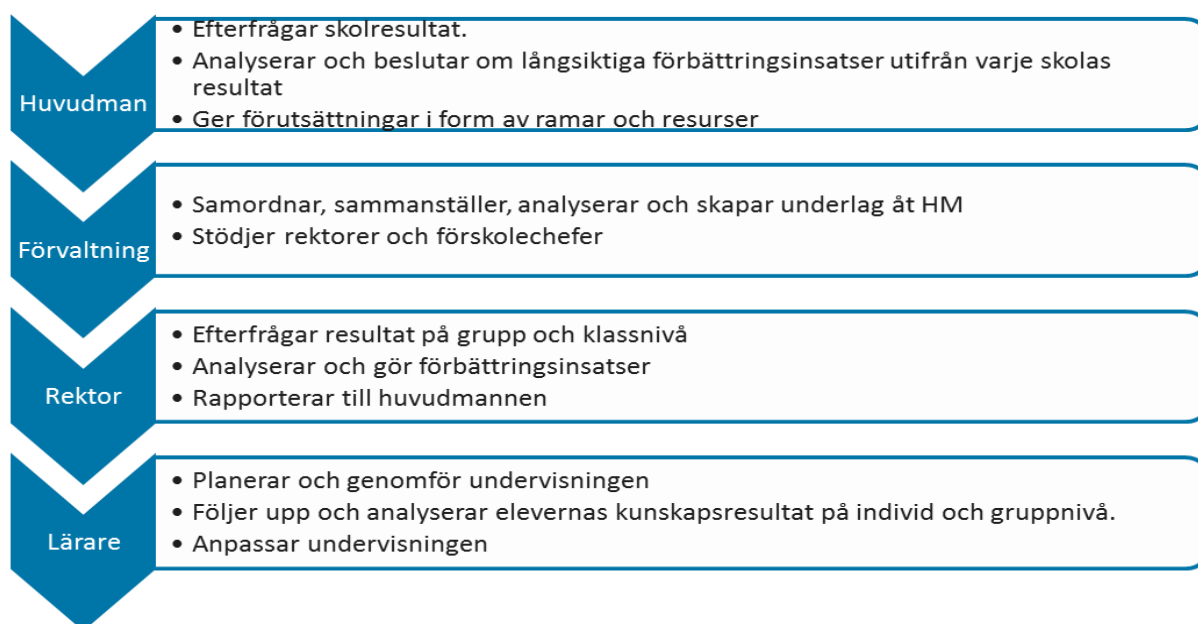
I Lysekils kommun är det utbildningsnämnden som är huvudman för kommunens skolor och förskolor. Nämnden ansvarar för samtliga skolformer. Syftet med utbildningen inom skolväsendet anges i 1 kap 4 § skollagen och utformningen av utbildningen i 1 kap 5 § skollagen.

Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin grund i de nationella styrdokumenterna som skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd. På lokal nivå utgår arbetet från Lysekils styrmodell. Avstämningar sker i form av tertiälvuppföljningar och bokslut samt verksamhetsplaner och årsredovisningar. Arbetet följer kalenderåret och avstämningar mot de nationella målen sker regelbundet både på enhets-, verksamhets-, förvaltnings-, och nämndnivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet planeras och dokumenteras i Lysekils kommuns styrmodell vilken tar sin utgångspunkt i verksamhetens grunduppdrag, här förskolans och skolans. Grunden i styrmodellen, liksom i allt systematiskt kvalitetsarbete, är att följa upp och analysera resultat samt planera och genomföra åtgärder.

Utbildningsförvaltningen utgår från det uppdrag skolor och förskolor har och identifierar kvalitetsfaktorer vilka ska mäta i vilken utsträckning uppdraget följs. Där verksamheten uppvisar brister identifieras utvecklingsområden. All planering och uppföljning dokumenteras i systemet STRATYS, som har anpassats till Lysekils kommuns behov och organisation.

Ansvarsnivåer i utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete



Processer i det systematiska kvalitetsarbetet

Skolverket beskriver det systematiska kvalitetsarbetets som en cyklisk process, där de nationella målen står i fokus och anger att; följa upp, analysera och bedöma samt planerna och genomföra som de centrala faserna.

Följa upp

Det första steget i huvudmannens uppföljning är att lyfta upp resultat inom väsentliga områden i verksamheten.

Analysera och bedöma

Syftet med en analys är att uppmärksamma såväl styrkor som svagheter inom verksamheten. Inom de områden där uppföljningen visar på brister i relation till de nationella målen, är en analys av orsaker avgörande för förbättringsinsatsernas inriktning. Analysen av orsaker och samband är underlag för bedömningen av vilka insatser som behöver genomföras för att få avsedd effekt. Analysens syfte är därmed att ge underlag för inriktning och utformning av förbättringsinsatserna inom vart och ett av de prioriterade områdena.

Att analysera

Analysens uppgift är att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i förhållande till de nationella målen samt att identifiera faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och som kan vara utgångspunkt för utvecklande åtgärder och utvecklingsarbeten. Analysera innebär då att jämföra, tolka och förklara samt att problematisera och kritiskt granska olika resultat. Perspektivtagande är centralt i analysarbetet.

Planera och genomföra

Huvudmannens övergripande planering tar sin utgångspunkt i den föregående fasens dokumenterade analys och bedömning av områden för förbättringsinsatser. Ansvar för hur huvudmannens övergripande planering utformas och genomförs ligger på förvaltningsledning och den professionella nivån (rektor, lärare, förskollärare och annan personal). Dock behöver man från huvudmannanivå försäkra sig om en återkoppling av genomförandet, dels för att fortlöpande kunna följa arbetet, dels för att kunna ha en beredskap att hantera svårigheter som uppstår.

Dokumentation

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i STRATSYS. Arbetet stöds också av planer och riktlinjer vilka revideras med förutbestämda tidsintervaller.

Rutiner för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

På utbildningsnämndens uppdrag genomför utbildningsförvaltningen huvudmannens kvalitetsarbete genom olika former av uppföljning och utvärdering av verksamheternas måluppfyllelse och förutsättningar. Insamlat underlag analyseras och presenteras årligen i utbildningsnämndens årsredovisning.

De underlag som årligen samlas in är:

- Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.
- Resultat från introduktionsprogrammen.
- Betyg
- Elevers frånvaro
- Underlag som bygger på analys av pedagogisk dokumentation i förskolan
- Elev- och föräldraenkäter i skola och förskola



Bild hämtad från Skolverkets webbplats

- Olika aspekter av kostnader i förskola och skola
- Tillgång till förskole- och fritidshemsplatser
- Barn- och elevgruppers storlek
- Placeringar i grund- och gymnasiesärskola
- Antagning till gymnasieskola;
 - Hemkommunen
 - Kommunala skolor

Analysområdena i Lysekils kommun utgår från läroplanernas övergripande mål och riktlinjer och benämns enligt Lysekils styrmodell som kvalitetsfaktorer. Till faktorerna kopplas kvalitetsindikatorer (nyckeltal). På huvudmannanivå analyseras:

- Normer och värden
- Utveckling lärande/kunskaper
- Barns inflytande/elevs ansvar och inflytande
- Övergång och samverkan samt
- Förskola hem/skola och hem

Ett ytterligare område i det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att kvalitetssäkra processer, rutiner och planer samt att följa upp de förutsättningar vilka skolan/förskolan ges för att uppfylla målen.

Nämnddialoger

Två gånger per år genomförs nämnddialoger. Vid nämnddialogerna medverkar hela utbildningsnämnden samt hela förvaltningen inklusive förskolechefer och rektorer. Syftet med nämnddialogerna är att nämnden och förvaltningsledningen diskuterar och för dialog om verksamheternas resultat och vilka områden som behöver åtgärdas och utvecklas.

SKA-dagar

För att systematiskt, på huvudmannanivå, arbeta med kvalitetsarbete finns tre analystillfällen, SKA-dagar, (se kalendarium) där förvaltningens chefer, utifrån analyser på enhetsnivå, arbetar med övergripande analyser. Ansvariga för planering och genomförande är förvaltningschef och utvecklings- och kvalitetschef.

SKA-dagarnas innehåll

- Kunskaper; fokus utveckling och lärande/kunskaper (genomförs i september).
 - Bygger på betyg och nationella prov. För förskolan, fritidshemmen och förskoleklassen är underlagen främst arbetslagens utvärderingar.
- Normer och värden; fokus på värdegrund, inflytande och delaktighet (genomförs i juni)
 - Bygger på elevenkät och enkät till vårdnadshavare
- Verksamheternas förutsättningar samt kvalitetssäkrade planer och processer; fokus på att de processer som likabehandlingsplan, kränkande behandling, barnomsorgsplaceringar etc. (genomförs i december).

I förvaltningens kalendarium anges vad som ska följas upp, när på året det ska ske och på vilken nivå.



Postadress: **453 80 LYSEKIL** Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
Tel: **0523-61 30 00** E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut



Skolenkäten till elever i 1-6

1. Veta vad som krävs

1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

2. Stimulans

2.1. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

3. Tillit till elevens förmåga

3.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4. Grundläggande värden på skolan

4.1. I min skola respekterar vi varandra

5. Delaktighet och inflytande

5.1. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.

6. Trygghet

6.1. Jag känner mig trygg i skolan

7. Förhindra kränkningar

7.1. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev

8. Studiero

8.1. Jag har arbetsro på lektionerna

9. Nöjdhet

9.1. Jag är nöjd med min skola som helhet

Skolenkäten till elever i 7-9

1. Veta vad som krävs

1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

2. Stimulans

2.1. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

3. Tillit till elevens förmåga

3.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4. Grundläggande värden på skolan

4.1. I min skola respekterar vi varandra

5. Delaktighet och inflytande

5.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll

6. Trygghet

6.1. Jag känner mig trygg i skolan

7. Förhindra kränkningar

7.1. Jag känner mig ofta mobbade av andra elever.

7.2. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

8. Studiero

8.1. Jag har studiero på lektionerna

9. Nöjdhet

9.1. Jag är nöjd med min skola som helhet



Skolenkäten till elever på GY

1. Veta vad som krävs

1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

2. Stimulans

2.1. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

3. Tillit till elevens förmåga

3.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4. Grundläggande värden på skolan

4.1. I min skola respekterar vi varandra

5. Delaktighet och inflytande

5.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll

6. Trygghet

6.1. Jag känner mig trygg i skolan

7. Förhindra kränkningar

7.1. Jag känner mig ofta mobbade av andra elever.

7.2. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

8. Studiero

8.1. Jag har studiero på lektionerna

9. Nöjdhet

9.1. Jag är nöjd med min skola som helhet

Skolenkäten till elever i vuxenutbildningen

1. Veta vad som krävs

Lärare ger mig det stöd jag behöver

2. Tillit till elevens förmåga

2.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

3. Grundläggande värden på skolan

3.1. Det finns en ömsesidig respekt mellan lärare och elever i skolan.

4. Delaktighet och inflytande

4.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll

5. Förhindra kränkningar

5.1. Jag känner mig ofta mobbade av andra elever.

5.2. Personalen i skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

6. Studiero

6.1. Jag har studiero på lektionerna

7. Nöjdhet

7.1. Jag är nöjd med min skola som helhet

Stämmer helt och hållet ges värdet 10

Stämmer ganska bra ges värdet 6.67

Stämmer ganska dåligt ges värdet 3.33

Stämmer inte alls ges värdet 0

Vet ej exkluderas



Motion angående elevers hälsa och trygghet

Idag finns det undersökningar och enkäter som elever fyller i med några års mellanrum.

Men man ser faktiskt inte hur det ser ut i dagsläget.

Hur mår eleven i skolan? Hur trivs eleven i skolan? Känner man sig trygg?

Alla dessa frågor är bland de viktigaste vi kan ställa oss!

Vi har idag elever som söker psykologisk hjälp utanför skolan för att de är rädda och känner sig otrygga.

Det behöver inte vara en speciellt svår enkät att fylla i, max 15 frågor. Samtliga elever i grundskolan bör ingå.

Man kan fylla i tex. Skola, Årskull, samt Kön. INTE namn. På detta vis kan man följa utvecklingen för en specifik åldersgrupp, skola samt ifall det är skillnad mellan pojkar och flickor.

Har man en period som löper över 3 år så kan man följa elever som börjar tex. årskurs 7 till dess de går ur 9e klass. Hur är utvecklingen i skolan under denna period? Allt för att elever och lärare skall kunna få det bästa av skolan.

Vi som är vuxna kan se skolgången på ett helt annat sätt än vad eleverna egentligen gör.

Enligt de senaste nationella enkäterna så mår våra elever bra och känner sig trygga. Detta känner vi i Sverigedemokraterna Lysekil starkt tvivel till att det verkligen är så.

Sverigedemokraterna Lysekil föreslår därför **att**:

- Över en försöksperiod på 3 år följa elever med en Höst & Vår enkät
- Följa upp dessa enkäter tillsammans med rektorer och lärare.
- Redovisa svaren för denna enkät öppet.

Tillsammans med eleverna kan vi göra skolan både rolig och trygg

Magnus Elisson Sverigedemokraterna Lysekil



Datum
2020-02-14

Dnr
LKS 2018-000540

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

Svar på motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark

Sammanfattning

I en motion inlämnad av Fredrik Häller (LP) 2018-09-19 föreslås att kommunen ska prioritera framtagande av vattennära industrimark.

Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen som delar motionärens syn om att vattennära verksamhetsmark behöver prioriteras i kommunen. Detta synsätt har även kommunstyrelseförvaltningen. Detta då det råder brist på detaljplanerad mark för verksamheter i vattennära läge. Ett eventuellt beslut att prioritera denna typ av detaljplaner bör åtföljas av ett beslut om att resurser tilldelas/omfördelas från andra detaljplaner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktiga att bifalla motionen.

Ärendet

I en motion inlämnad av Fredrik Häller (LP) 2018-09-19 föreslås att kommunen ska prioritera framtagande av vattennära industrimark.

Förvaltningens synpunkter

Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen som delar motionärens syn om att vattennära verksamhetsmark behöver prioriteras i kommunen. Detta då det råder brist på detaljplanerad mark för verksamheter i vattennära läge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en löpande dialog med kommunstyrelseförvaltningens avdelning för Hållbar utveckling och båda förvaltningar delar uppfattningen att samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att titta på alternativa lösningar.

Om politiken väljer att prioritera denna typ av detaljplaner bör beslutet också innefatta att resurser tilldelas/omfördelas från andra detaljplaner för att utreda områden i kommunen som kan vara aktuella som vattennära industrimark.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 122

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen



Lysekil 2018-09-19

MOTION OM ATT PRIORITERA FRAMTAGANDE AV VATTENNÄRA INDUSTRIMARK

Att förbättra förutsättningarna för de maritima näringarna är ett av kommunens utvecklingsmål. Så här skrivs det i budgetförslaget för 2019:

”Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. Det finns en god tillväxtpotential då området är en ung näring som kan vara en katalysator i att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.”

För att kunna få tillväxt inom detta område krävs att kommunen tillhandahåller industrimark med vattennära läge. I dagsläget är det ont om sådan mark, även om det finns möjligheter på flera platser.

Jag föreslår därför:

- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att prioritera framtagande av vattennära industrimark i kommunen
- Att utvärdera de detaljplaner som är pågående, och där det finns potential för vattennära industrimark ska dessa detaljplaner få en högre prioritet.

Fredrik Häller

Lysekilspartiet

Datum
2020-02-19

Dnr
LKS 2016-000030

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

Svar på motion om ramp för badande

Sammanfattning

Siw Lycke, Centerpartiet, framför i en motion 2016-01-25 att det framkommit önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik.

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete med att ta fram en badplatsstrategi vilken beräknas vara klar innan sommaren 2020. I strategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik.

Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Siw Lycke, Centerpartiet påtalar i en motion 2016-01-25 att det framkommit önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik. Motionären föreslår kommunen att åtgärda detta.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning som är ansvarig för kommunens badplatser.

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete med att ta fram en badplatsstrategi. Denna beräknas vara klar innan sommaren 2020.

I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik.

Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Motion

Beslutet skickas till

Motionären

Från: Siw Lycke <siw.lycke@hotmail.com>
Skickat: den 25 januari 2016 13:13
Till: Registrator Lysekils kommun
Ämne: Motion ang. Funktionsnedsättningsramp på Badplats

Vi vill utöka med en ramp för badande .

Det har framkommit önskemål att det skall finnas en till på ett mer avskilt ställe än rampen i Pinnevik.
Denna ramp bör vara klar till sommaren 2016.

Anser att nya lagen ang. tillgänglighet bör tillgodoses även i denna fråga.

Från Centerpartiet
Siw Lycke
Christer Hammarqvist
Monica Andersson

Skickat från min iPad

LYSEKILS KOMMUN			
REGISTRATUREN			
LKS 2016 -01- 2 5			
Ar	Dat	Dot	Handl.
16	30	822	MLD



Datum
2020-02-19

Dnr
LKS 2017-000117

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

Svar på motion om att förnya skyltarna till cykelspåret

Sammanfattning

Siw Lycke, Centerpartiet, föreslår i en motion 2017-02-10 att kommunen ska ta på sig ansvaret och underhållet skyltarna till det så kallade cykelspåret.

Vad gäller att byta ut alternativt rusta upp skyltarna rekommenderar Södra Bohuslän Turism AB att inte göra detta i nuläget. Det har i senare tid gjorts nya inventeringar och trafikläget ser idag inte ut som då skyltarna sattes upp.

Det pågår ett omfattande arbete med att söka pengar för en kommande nationell cykelled genom Bohuslän. Lysekil, Tjörn, Orust med flera kan med fördel koppla på sig på denna även om huvudleden inte kommer att gå genom dessa kommuner. Man kommer även att ta fram en cykelkarta med föreslagna cykelrutter genom Bohuslän vilket då innefattar även Lysekils kommun.

Efter att ha stämt av med kommunens trafikingenjör föreslås att kommunen i avvaktan på ovanstående projekt, inte vidtar någon åtgärd avseende skyltarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Siw Lycke, Centerpartiet föreslår i en motion 2017-02-10 att kommunen ska förnya skyltarna till cykelspåret.

Förvaltningens synpunkter

Enligt motionen skapades för många år sedan ett projekt med att märka ut bra vägval för cyklister i Bohuslän. Detta projekt har inte längre någon ägare och skyltarna är nu blekta. Motionären anser att kommunen ska ta på sig ansvaret och underhålla de skyltar som finns inom kommunens geografiska gränser.

Vid kontakt med VD/turistchef vid Södra Bohuslän Turism AB framkommer att det sannolikt var cykelfrämjandet som för många år sedan satte upp skyltarna som en del i den så kallade Nordsjöleden.

Vad gäller att byta ut alternativt rusta upp skyltarna rekommenderar Södra Bohuslän Turism AB i nuläget inte att detta görs. Detta mot bakgrund av att det har gjorts nya inventeringar och trafikläget ser idag inte ut som då skyltarna sattes upp.

Det pågår ett omfattande arbete med att söka pengar för en kommande nationell cykelled genom Bohuslän. Lysekil, Tjörn, Orust med flera kan med fördel koppla på sig på denna även om huvudleden sannolikt inte kommer att gå genom dessa kommuner.

Man kommer att göra en cykelkarta med föreslagna cykelrutter genom Bohuslän vilket då innefattar även Lysekils kommun.

Emellertid avråder man alltså tills vidare från omskytning, detta för att invänta ett större koncept där man kan koppla på sig



Dnr

LKS 2017-000117

Efter att ha stämt av med kommunens trafikingenjör föreslås att kommunen i avvaktan på ovanstående projekt, inte vidtar någon åtgärd avseende skyltarna. Vissa av dem kan eventuellt dock vara till nytta vid eventuell senare anslutning till den nationella cykelleden i och med att jobb med fundament och tillstånd kan underlättas.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Motion

Beslutet skickas till

Motionären

Motion om att förnya skyltarna till Cykelspåret.

För många år sedan skapades ett projekt med att märka ut bra vägval för cyklister i Bohuslän. Detta projekt har inte längre någon ägare och skyltarna är nu blekta.

Vi anser att det är bra om kommunen tar på sig ansvaret och underhåller skyltarna i vår kommun. Detta då vi kan hjälpa cyklister att hitta alternativa vägar genom kommunen samt att vi också får mindre cyklister på framförallt 162:an. Detta hade gynnat kommunen på många sätt då vi erbjuder cyklisterna att ta del av de mindre och vackra vägarna, samt att vi ökar säkerheten.

Att byta ut dessa skyltar lär ju kosta lite men det är inget man gör varje år, lederna finns ju likaså stolparna.

Centerpartiet Lysekil

Siw Lycke



Datum
2020-02-13

Dnr
LKS 2018-000476

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

Svar på medborgarförslag om ytterkläder för personalen inom hemvården och bidrag för slitage av personliga skor

Sammanfattning

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska köpa in ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga skor.

Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare utrett förslaget som behandlades av kommunstyrelsen 2019-01-30 som beslutade att återremittera ärendet för att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens verksamheter, samt vilka kostnader det skulle innebära.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som alla verksameters lokala hygienrutiner ska vara grundade på. Det kan konstateras att socialförvaltningen följer de krav som gäller enligt Socialstyrelsens föreskrifter avseende arbetskläder.

Det aktuella medborgarförslaget avser arbetskläder för personalen inom hemtjänsten. Den kartläggning som nu gjorts omfattar det totala behovet inom kommunens verksamheter, utöver befintlig nivå. Denna kartläggning visar, beroende på var man lägger behovsnivån, på ett behov av nyanskaffning för ca 270 medarbetare inom samtliga förvaltningar. Önskar kommunen dessutom att erbjuda samtliga anställda på socialförvaltningen sommarskor, förutom ytterkläder och vinterskor, berörs 480 medarbetare.

En kostnadsberäkning utifrån de avtal kommunen har, indikerar ett kostnadsspann på 637 000 – 1 212 000. Till detta kommer kostnader för tvätt och förvaring för den ökade klädvolymen.

Som svar på det ursprungliga medborgarförslaget – att kommunen ska köpa in ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga skor, visar förvaltningens utredning att kostnaden för detta skulle landa kring 470 000 kr.

Som svar på kommunstyrelsens återremiss – att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens verksamheter, samt vilka kostnader det skulle innebära, skulle denna kostnad variera mellan 637 000 – 1 212 000 kr beroende på var man drar gränsen, tex sommarskor eller inte.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen noterar för egen del att man fått den redovisning som efterfrågades i återremissen samt att frågan om arbetskläder hanteras av ansvariga nämnder.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare utrett medborgarförslaget och som behandlades av kommunstyrelsen 2019-01-30. Styrelsen beslutade då att återremittera ärendet för att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för *samtliga* personalgrupper inom kommunens verksamheter, samt vilka kostnader det skulle innebära.

Förvaltningens utredning

Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare utrett medborgarförslaget som behandlades av kommunstyrelsen 2019-01-30. Sammanfattningsvis konstaterades då att kommunen uppfyller socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien som anger de krav som alla verksamheters lokala hygienrutiner ska vara grundade på.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-01-30 att återremittera ärendet för att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens verksamheter, samt vilka kostnader det skulle innebära.

I sammanhanget kan nämnas att socialstyrelsen nyligen fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras och finansieras. Enligt socialministern är det i grund och botten en rättvisefråga. Arbetsmiljöverket har i sin föreskrift infört nya krav för arbetskläder för dem som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter. Av myndighetens allmänna råd följer att arbetsgivaren ska bära kostnader för tvätt av arbetskläder och alla andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder. Det står dock inte uttryckligen att det är arbetsgivaren som ska finansiera arbetskläderna. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har dock tolkat bestämmelserna som att den praktiska konsekvensen blir att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläderna. Syftet med regeringens uppdrag till Socialstyrelsen är därför att kartlägga hur de faktiskt ser ut runt om i landet och om arbetsgivaren tillhandahåller och finansierar arbetskläderna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut 2019-01-30 har förvaltningen kartlagt kommunens samlade behov av arbetskläder. Kommunens respektive förvaltningar har tillfrågats om det finns behov av arbetskläder inklusive ytterkläder (förutom de man ev. redan har) oavsett om det är lagstadgat eller ej, samt räknat på kostnaderna.

Budget för arbetskläder

Inom socialförvaltningen bedöms relevant personal generellt behöva 3 uppsättningar arbetskläder. För innepersonalen avses tunika och byxa och för hemtjänstpersonalen tunika och utebyxa samt ytterkläder och skor. På socialförvaltningen finns budgetmedel (2019) på 350 tkr för Vård/omsorg och 100 tkr för LSS för arbetskläder som dock huvudsakligen avser inomhusarbete.

Det finns dock inga budgeterade medel för anskaffning av större volymer ytterkläder för hemvårdspersonal, sjuksköterskor och rehab-personal.

Behovet i Socialnämnden

Omsorgsverksamheterna har ca 480 medarbetare som är tillsvidareanställda och relevanta för denna kartläggning, (ca 360) samt Socialt stöd (ca 120).

Översynen har utgått från antalet anställda som bedöms ha behov av arbetskläder/ytterkläder och som idag inte har arbetskläder. Merparten av dessa personer återfinns på socialförvaltningen och behovet avser huvudsakligen ytterkläder.

Bortsett från ytterkläder och vinterskor kan kommunen självfallet välja att även erbjuda *all* personal inom ovan nämnda verksamheter skor (sommarskor).

Inomhuskläder

Det kan konstateras att all personal som behöver arbetskläder för inomhusarbete, har detta. Dessa medarbetare jobbar huvudsakligen inom Vård och omsorg och Socialt stöd (tidigare LSS/Socialpsykiatri). Här ingår dock inte skor.

Utomhuskläder

Gällande ytterkläder och skor saknas detta generellt (någon enstaka grupp har några få ytterjackor som man kan låna vid behov). Räknar man på behovet av ytterkläder och skor till personal som delvis arbetar "ute" framträder följande bild;

Behov - ytterkläder och skor (skaljacka, vinterjacka och vinterskor);

- Hemvårdspersonal, sjuksköterskor och rehab-personal, ca 190 tillsvidare anställda.
- Boendestödspersonal, 9 tillsvidare anställda och resursteamet en (1).
Sammanlagt ca 200 medarbetare x 2393 kr/ uppsättning = 479 000 kr.

Om kommunen dessutom skulle ha som målsättning att erbjuda sommar/inne-skor till all relevant vårdpersonal oavsett inom- eller utomhusarbete (inkl. ovan nämnda grupper) blir kostnaden 480 medarbetare x 1199 kr/ uppsättning = 575 000 kr. Ovanstående beräkningar avser tillsvidare personal (ej timanställd personal).

Behovet i övriga förvaltningar

Inom övriga fyra förvaltningar bedöms behovet omfatta ca 70 medarbetare och huvudsakligen ytterkläder vilket genererar en kostnad 70 medarbetare x 2392 = 167 000 kr

Priser arbetskläder

Nedan redovisas priser för arbetskläder (exkl. moms) och är hämtade från senaste upphandlingen.

Innekläder (kr)

Tunika 80

Klänning 91

Byxa unisex (för hemtjänsten) 131

Byxa unisex (för innebruk i boendet) 91

Summa: 393



Ytterkläder (kr)
Skaljacka 285
Vinterjacka 409
Sommarskor 1199
Vinterskor 1699
Summa: 3592

Sammanställning

Antal medarbetare med behov av arbetskläder som saknar det idag.

Socialförvaltningen - Antal medarbetare med behov av ytterkläder	200
Socialförvaltningen – Antal medarbetare som kan erbjudas skor/sommarskor (all personal)	480
Övriga förvaltningar – Antal medarbetare med behov av ytterkläder	70
Totalt	750

Baserat på ovanstående blir kostnaden för behov av arbetskläder följande:

Socialförvaltningen ytterkläder	470 000
Socialförvaltningen sommarskor (all personal)	575 000
Övriga förvaltningar	167 000
Totalt	1 212 000

Totalt indikerar det totala potentiella behovet av arbetskläder för personal som inte har det idag, en kostnad på motsvarande 1 212 000 kr.

Om man däremot går på det ursprungliga medborgarförslagets reella innebörd, att personalen inom *hemtjänsten* ska få ytterkläder och bidrag för slitage av personliga skor, skulle kostnaden för att anskaffa detta landa på 470 000 kr.

Övriga kostnader i sammanhanget

Kläderna ska förvaras någonstans och socialförvaltningens nuvarande klädskap rymmer inte en utökning av arbetskläder. I så fall måste större skåp köpas in alternativt annan förvaring. Om kläderna eventuellt ska förvaras i gemensamma skåp måste det ordnas med märkning av kläderna.

Alla kläder behöver tvättas vilket kan ske på arbetsplatserna alternativt med hjälp av tvätteri. Arbetskläderna får inte tas hem utan ska kvarstanna på arbetsplatsen, detta på grund av risken för smittspridning. Om man ska tvätta på arbetsplatsen behöver ansvaret för denna hantering fastställas.

Socialförvaltningen har tidigare undersökt kostnaden för så kallad cirkulationstvätt för att undvika ovanstående. Detta visade sig dock bli en betydligt dyrare lösning.

Sammanfattning

I kartläggningen av behovet av arbetskläder/ytterkläder har enbart de tillsvidareanställda räknats med, men självfallet är det önskvärt att all berörd personal på förvaltningarna har arbetskläder om sådant behov föreligger.

När det gäller ”behovet” av arbetskläder är detta en subjektiv bedömning som respektive berörd chef får göra, men kommunstyrelseförvaltningen har i kartläggningen utgått ifrån de uppgifter man fått från förvaltningarna.

- A. Som svar på det ursprungliga medborgarförslaget – att kommunen ska köpa in ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga skor, visar förvaltningens utredning att kostnaden för detta skulle landa kring 470 000 kr.
- B. Som svar på kommunstyrelsens återremiss – att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för *samtliga* personalgrupper inom kommunens verksamheter, samt vilka kostnader det skulle innebära, skulle denna kostnad variera mellan 637 000 – 1 212 000 kr beroende på var man drar gränsen, tex sommarskor eller inte.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Medborgarförslag

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

§ 17

Svar på medborgarförslag om inköp av ytterkläder för personalen inom hemvården och bidrag för slitage av personliga skor

Dnr: LKS 2018-476

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska köpa in ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga skor. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som alla verksamheters lokala hygienrutiner ska vara grundade på. Det kan konstateras att socialförvaltningen följer de krav som gäller enligt Socialstyrelsens föreskrifter avseende arbetskläder.

Vid kostnadsberäkning av inköp av arbetskläder utifrån de avtal kommunen har framkommer att ett sådant inköp genererar en avsevärd summa vilket inte ryms i budget. Noteras kan också att det därefter tillkommer löpande kostnader för tvätt och slitage.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-11.
Medborgarförslag

Yrkande

Ulf Hanstål (M) och Yngve Berlin (K): Att bifalla medborgarförslaget intentioner och avslag på förvaltningens förslag.

Christina Gustavsson (S): Att återremittera ärendet för att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens verksamheter samt vilka kostnader det skulle innebära.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Christina Gustavssons förslag om återremiss **mot** att avgöra ärendet idag.

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Ulf Hanstål m.fl. förslag att bifalla medborgarförslaget intentioner **mot** avslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons förslag om återremiss **mot** att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Ulf Hanståls m.fl. förslag.

Nej-röst för återremiss.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Omröstningsresultat

Med 2 ja-röster och 7-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Omröstningsbilaga				
Ledamöter/tjg. ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Johansson	S		X	
Emma Nohrén	MP		X	
Ronald Rombrant	LP		X	
Christina Gustafson	S		X	
Monica Andersson, tjg.	C		X	
Fredrik Häller	LP		X	
Ulf Hanstål	M	X		
Gert-Ove Forsberg, tjg.	LP		X	
Yngve Berlin	K	X		
Summa		2	7	

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens verksamheter samt vilka kostnader det skulle innebära.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Lysekil 2018-07-26

MEDBORGARFÖRSLAG

Ytterkläder för hemvården och bidrag för slitage av personliga skor

I de flesta yrkeskategorier så åtar sig arbetsgivaren att utrusta sin personal med adekvata arbetskläder. Lysekils kommun har slagit fast att arbetskläder för arbetarna inom hemvården endast avser t-shirt, tunikor och byxor/shorts. Detta gör att arbetstagarna idag själva står för sina personliga ytterkläder och skor själva. Idag arbetar hemvården med många vårdtagare med olika personligheter och sjukdomar som arbetstagarna med sina privata jackor och skor sedan får med sig hem. Det kan t.ex. vara sjukdomar, mögel rökdoft mm. Detta tycker jag inte är acceptabelt utan anser att kommunen skall stå för utrustningen såsom regnjackor och vinterjackor själva.

Därför yrkar jag att:

- Personalen i hemvården utrustas med skaljackor, regnjackor och vinterjackor i alla storlekar till personal.
- Mössor och vantar även skall erhållas som arbetskläder.
- Att bidrag till hemvårdens personal avges för utlägg och slitage på de privata arbetsskorna, alternativt att personalen ges arbetsskor som vid behov byts ut till nya.

Lyseil den 26/7-2018

Per Wallman



Datum
2020-02-20

Dnr
LKS 2019-000394

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

Svar på medborgarförslag om att införa generell mobilförbud i skolan

Sammanfattning

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att besluta att mobilförbud under hela skoldagen (även raster) införs i kommunens alla grundskolor. Dock menar förslagsställaren att eleverna ska ha möjlighet att ta med sig mobil till och från skolan.

I Lysekils kommun har samtliga rektorer i grundskolan kommit till samma ståndpunkt och tagit beslut om mobilförbud under hela skoldagen. Möjlighet finns också att lämna in mobilen för förvaring för de som har med sig mobilen till skolan.

Konstateras kan således att man i kommunens grundskolor redan infört de önskemål som förslagsställaren anger i medborgarförslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

I medborgarförslag som inkom 2019-10-24 har förslagsställaren föreslagit kommunen att besluta om att mobilförbud under hela skoldagen (även raster) införs i kommunens alla grundskolor. Eleverna ska dock ha möjlighet att ta med sig mobil till och från skolan.

Förvaltningens synpunkter

Vid kontakt med utbildningsförvaltningen framkommer att varje rektor beslutar om sin egen organisation utifrån skolornas olika förutsättningar. Alla disciplinära beslut fattas av rektor. Det innebär att rektorn vid behov kan besluta om mobilförbud. Det kan således se olika ut på skolorna.

I Lysekils kommun har samtliga rektorer i grundskolan kommit till samma ståndpunkt och tagit beslut om mobilförbud under hela skoldagen. Möjlighet finns också att lämna in mobilen för förvaring för de som har med sig mobilen till skolan.

Således konstateras att man i kommunens grundskolor redan infört de önskemål som förslagsställaren anger i medborgarförslaget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Medborgarförslag

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Från: Per Wallman <per.wallman
Skickat: den 24 oktober 2019 16:09
Till: Registrator Lysekils kommun
Ämne: Re: SV: Medborgarförslag

Inför generellt mobilförbud i skolan.

Lysekils kommun har idag inget generellt mobilförbud i skolorna. Jag vill se ett generellt mobilförbud som gäller hela skoldagarna inom kommunens grundskolor. Dock skall eleverna ha möjlighet att ta med sig mobiler till och från skolan.

Därför föreslår jag att:

... mobilförbud under hela skoldagen (även raster) införs i kommunens alla grundskolor.

Mvh

Per Wallman

45332 Lysekil

per.wallman@
Me



Datum
2020-02-19

Dnr
LKS 2020-000073

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

Svar på medborgarförslag om att låta lekplatsen på Hedvägen i Brastad vara kvar som den är

Sammanfattning

Medborgarförslaget föreslår att lekplatsen på Hedvägen i Brastad ska få vara kvar som den är. Såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att man vill ha kvar sin lokala lekplats i närområdet där man bor eller har förskola, och hade helst vilja behålla lekplatsen på Hedvägen. Av ekonomiska orsaker har dock inte kommunen möjlighet att behålla alla så kallade närlekplatser utan satsar istället på de lekplatser som man bedömer flest invånare kan ha nytta av.

Den planerade lekplatsen i Brastad, som bland annat kommer att ersätta lekplatsen på Hedvägen, blir en större centrumlekplats och byggs för att fungera som mötesplats för invånare från olika bostadsområden i Brastad, samt ett utflyktsmål för övriga kommuninvånare eller turister.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att lekplatsen på Hedvägen i Brastad ska få vara kvar.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat synpunkter på medborgarförslaget från tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Man framför att kommunen gärna skulle vilja behålla alla närlekplatser men av ekonomiska skäl har kommunen tyvärr inte möjlighet att göra detta, (tillsyn varannan vecka, funktionskontroller 4 gånger per år och säkerhetsbesiktningar en gång vartannat år).

Tekniska avdelningen har därför valt att satsa på de lekplatser som man bedömer att flest invånare kan ha nytta av. Hedvägens lekplats är redan idag relativt enkel och består egentligen enbart av en gungställning och en sandlåda.

Om man ser lekplatsen som mötesplats finns det två lekplatser i Tuntorp på gångavstånd som kan möta upp detta behov.

Det planeras en ny lekplats i Nyströms park som bland annat kommer att ersätta lekplatsen på Hedvägen. Denna blir en större centrumlekplats med moderna lekredskap och byggs för att fungera som mötesplats för invånare från olika bostadsområden i Brastad, samt ett utflyktsmål för övriga kommuninvånare eller turister.



Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Medborgarförslag

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Medborgarförslag

LYSEKLENS KOMMUN Registraturen
LKS 2020 -02- 10
nr. 2020-000073

Brastad 2020-02-10

Vi har fått viss information, om att lekplatsen på Hedvägen i Brastad ev. skall stängas ner (flytta befintlig gungställning), när den nya lekplatsen i Nyströms park skall byggas.

På området finns det barnfamiljer samt mor- och farföräldrar som med sina barnbarn utnyttjar denna lekpark, som nyligen fått en fin gungställning.

Lekplatsen ligger i direkt anslutning till naturen. Forskning visar att barn mår bra av att vara i naturen. Samtidigt tyder flera studier på många barn idag har mindre kontakt med naturen än tidigare. Parker är idag inte skapade för att *barn ska kunna forma starka band till naturen. Forskaren Matteo Giusti menar att om man till exempel planerar en utflykt med barn till en park eller ett naturområde bör många aspekter vägas in. Detta för att värdera olika platsers möjligheter.*

Lekplatsen på Hedvägen, med närheten till varierad natur och möjlighet för barn att gunga och leka, är ett bra exempel på hur barns intresse för natur och miljö kan stimuleras.

Ängens förskola är ofta på denna lekplats, och förskolans vindskydd, som ligger alldeles i närheten, utnyttjas varje vecka. Förskolan har dessutom endast en *mindre trafikerad väg (Backavägen) att korsa på vägen till lekplatsen, jämfört med biltrafiken på alla vägar man måste utnyttja för att komma till Nyströms park.*

Därför föreslår vi boende på Hultvägen och Hedvägen, att lekplatsen skall vara kvar som den är.

För boende på Hultvägen och Hedvägen

Conny Jidetoft:
45032 Brastad