



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunstyrelsen 1 december 2021



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)
	Lars Björnelid (L)
	Björn Martinsson (LP)
	Ulf Hanstål (M)
	Christoffer Zakariasson (SD)
	Yngve Berlin (K)
Ersättare	
	Ricard Söderberg (S)
	Roger Siverbrant (S)
	Monica Andersson (C)
	Maria Granberg (MP)
	Annette Calner (LP)
	Vakant (LP)
	Kristian Fred (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 01 december 2021 kl. 09.00 Kommunfullmäktigesalen
Ordförande	Jan-Olof Johansson
Sekreterare	Mari-Louise Dunert

Kommunstyrelsens ärende

- Upprop och val av justerare
- 1. Muntlig information på kommunstyrelsen - samlingsärende 2021
Dnr 2021-000001
- 2. Uppföljningsrapport 4 2021 för kommunstyrelsen
Dnr 2021-000024
- 3. Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2021
Dnr 2021-000411
- 4. Budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024
Dnr 2021-000412
- 5. Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2020
Dnr 2021-000415
- 6. Intern kontroll - sammanställning av granskning 2021
Dnr 2020-000434
- 7. Intern kontroll granskningsområden kommunstyrelsen 2022
Dnr 2021-000416
- 8. Yttrande över remiss av förslag till regional transportinfrastrukturplan för
Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande
hållbarhetskonskvensbeskrivning
Dnr 2021-000458
- 9. Samråd - Vindpark Vidar, avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat
vindkraftsprojekt utanför territorialgränsen i norra Skagerrak
Dnr 2021-000471
- 10. Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst
Dnr 2021-000459
- 11. Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-000019
- 12. Anmälningssärende till kommunstyrelsen 2021-12-01
Dnr 2021-000013



13. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr 2021-000002

Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige

14. Begäran från socialnämnden om godkännande av den negativa budgetavvikelsen
Dnr 2021-000491
15. Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun
Dnr 2021-000027
16. Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö
Dnr 2021-000445
17. Investeringsbudget 2022
Dnr 2021-000456
18. Översyn av föreningsbidrag
Dnr 2021-000486
19. Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel
Dnr 2021-000464
20. Taxor hamnenheten 2022
Dnr 2021-000364
21. Kommunernas klimatlöften inför 2022
Dnr 2021-000278
22. Revidering av VA-plan för Lysekils kommun
Dnr 2021-000402
23. Revidering av Riktlinjer för intern kontroll
Dnr 2021-000231
24. Revidering av arkivreglemente
Dnr 2021-000457
25. Organisatorisk hemvist för IT-avdelningen
Dnr 2021-000479
26. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2021-000492
27. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Dnr 2021-000495
28. Behörighet att underteckna handlingar för Lysekils kommun - tillika firmatecknare
Dnr 2021-000478
29. Svar på medborgarförslag - Inrättande av ett tillgänglighetspris
Dnr 2021-000220
30. Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad av Brastad sporthall
Dnr 2018-000163

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-12-01

- Kommunernas klimatlöfte 2022, Linnea Lämås, miljö- och klimatstrateg, kl. 09.00-09.15
- Revidering av VA-plan för Lysekils kommun, Tobias Källqvist, 09.15-09.45
- Översyn av föreningsbidrag, Christian Martins, administrativ chef, kl. 09.45-10.00
- Budget för kommunstyrelsen 2022, Karolina Samuelsson, kommundirektör kl. 10.15-10.45
- Uppföljningsrapport 4 för Lysekils kommun, Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, kl. 10.45-11.00
- Redovisning av systematiska arbetsmiljöarbetet 2021, Helen Karlsson, HR-chef, kl. 11.00-11.30
- Revidering av riktlinjer för intern kontroll, Anna Elvheim, kvalitetschef kl. 11.30-12.00.



Datum
2021-11-21

Dnr
LKS 2021-000024

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 4 2021 Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar uppföljningsrapport 4 2021. Sammantaget visas en positiv avvikelse mot budget till och med oktober med 1,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott med 0,9 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens uppföljningsrapport 4 2021

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat uppföljningsrapport 4 2021. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per oktober samt prognos för helåret.

Samttaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med oktober med 1,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott med 0,9 mnkr vilket är en förbättring med 400 tkr sedan föregående rapport.

Den förbättrade prognosen grundas framför allt i fortsatta vakanser och överskott i facklig tid.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten är i balans och att resultat och prognos visar på goda förutsättningar att leva upp till budget och plan också framåt.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Bilaga/bilagor

Uppföljningsrapport 4 2021 - kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Uppföljningsrapport 4 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ekonomi	3
2.1	Resultat och prognos.....	3
2.2	Resultat och prognos verksamhet.....	3
2.3	Ekonomisk analys	3
3	Investeringsuppföljning	4

1 Inledning

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

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

2 Ekonomi

2.1 Resultat och prognos

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	3,4	2,8	4,3	5,3	4,8
Personalkostnader	-36,3	-30,3	-29,3	-28,1	-35,6
Övriga kostnader	-39,4	-32,9	-33,7	-33	-40,7
Kapitalkostnader	-1,1	-0,9	-0,7	-0,8	-1
Nettokostnader	-73,4	-61,3	-59,4	-56,6	-72,5
Budget nettokostnader	-73,4	-61,3	-61,3	-59,4	-73,4
Budgetavvikelse	0,0	0,0	1,9	2,8	0,9

2.2 Resultat och prognos verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommundirektör	-5 584	-4 769	-4 378	-5 364	220
Avd för verksamhetsstöd	-9 116	-7 579	-7 501	-8 816	300
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän	-17 720	-14 791	-15 196	-18 120	-400
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-421	-433	-519	-14
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)	-399	-333	-128	-385	14
Samordningsförbundet väst	-241	-201	-241	-241	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-2 083	-2 072	-2 500	0
Fyrstads Flygplats	-315	-263	-263	-385	-70
Lysekils andel av gemensam IT	-2 679	-2 233	-2 233	-2 679	0
Avd för hållbar utveckling	-8 520	-7 113	-7 199	-8 720	-200
HR-avdelning inkl facklig verksamhet	-6 666	-5 563	-5 045	-6 366	300
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 614	-3 012	-2 573	-3 164	450
Ekonomiavdelning	-9 551	-7 970	-7 544	-9 251	300
Politisk verksamhet	-4 355	-3 630	-3 272	-4 355	0
Överförmyndarverksamhet	-1 650	-1 375	-1 371	-1 650	0
Summa	-73 415	-61 336	-59 449	-72 515	900

2.3 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 889tkr. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 900 tkr.

Kommundirektör

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 391 tkr för perioden. De medel som utnyttjats är kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel rörande bland annat fältverksamhet och översiktsplanarbetet. Bedömningen är att samtliga

medel kommer att förbrukas. Medel för ökade kostnader för avskrivningar kommer inte att nyttjas som det ser ut i dagsläget varför prognosen för helåret sätts till ett överskott på 220 tkr.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga år vår framtid tillförts 2,0 mnkr att användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil och insatser avseende social oro, problematik med normbrytande beteende samt utanförskap bland barn och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga nämnder, i första hand utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling. Förslag till budgetjustering avseende den nya organisationen lämnas i den samlade uppföljningsrapporten för Lysekils kommun.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 161 tkr för perioden. Avdelningens prognos exklusive Räddningsförbundet Mitt Bohuslän är ett överskott på 230 tkr.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän prognostiserar ett underskott på 400 tkr för helåret. Detta beroende på svårberäknade pensionskostnader.

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -86 tkr för perioden. För helåret bedöms resultatet bli ett underskott på 200 tkr.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 519 tkr där den största avvikelsen rör den fackliga verksamheten. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 300 tkr.

Överskottet avseende den gemensamma löneenheten avser avräkning för positivt resultat 2020 och en lägre månadskostnad än budgeterad. Prognos på helår är en positiv budgetavvikelse på 450 tkr.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 426 tkr främst beroende på lägre lönekostnader till följd av frånvaro och vakanser. Prognosen på helår är ett överskott på 300 tkr.

Politisk verksamhet och överförmyndare

Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 361 tkr för perioden. Det är främst revisionen och valnämnden som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas är en budget i balans.

3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Inventarier, utrustning och programvaror	900	398	700
Summa	900	398	700

Kommentar

Prognosen är att investeringsbudgeten inte kommer att utnyttjas. Budgeten har främst används för nya moduler och system kopplade till uppföljningssystemet Stratsys och ekonomisystemet Raindance. Alla projekten är ännu inte avslutade.



Datum
2021-11-08

Dnr
LKS 2021-000411

Personalavdelningen
Helen Karlsson,
helen.karlsson@lysekil.se

Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021

Sammanfattning

Lysekils kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare ska känna sig kreativa, trygga och engagerade. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Alla anställda ska medverka för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i december månad redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det innebär att man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda.

Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Utifrån arbetsmiljöronder och undersökningar som ingår i dessa görs årligen en uppföljning som ska innehålla en sammanställning av vad som framkommit.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.

Ärendet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i december månad redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna med att genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det innebär att man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda.

Förvaltningens synpunkter

Lysekils kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare ska känna sig kreativa, trygga och engagerade. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som främjar alla. Alla anställda ska medverka för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer.

Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Arbetet handlar om att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att åtgärda ohälsa.

Utifrån arbetsmiljöronderna/undersökningarna görs årligen en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska innehålla en sammanställning av vad som framkommit vid:

- Det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet som kontinuerligt genomförs i våra verksamheter. Vi har genomarbetade riktlinjer och rutiner för hur cheferna ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- De fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöronderna/undersökningarna som genomförs i verksamheterna, också med stöd från HR avdelningen. Medarbetarenkäten skickas ut vartannat år och den kortare HME:enkäten (Hållbart medarbetarengagemang) skickas ut årligen.
- Dokumentation av tillbud och arbetsskador genomförs i systemet KIA.
- Genomgång av frisk- och sjuktals statistik som sker löpande i i verksamheterna. Vi kommer arbeta med att se vilka åtgärder vi behöver göra för att minska korttidsfrånvaron.
- Genomgång av antal avslutade och pågående rehabiliteringsärenden samt beställda insatser från företagshälsovården som vi har avstämningsmöten och fortlöpande kontakt med.
- Genomgång av antal anställda som nyttjar friskvårdsbidraget.
- Genomgång av hur många anställda som nyttjat personalstödet Falck Healthcare.

En sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på kommunövergripande nivå redovisas i bilagda presentation.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef

Bilaga

Presentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils Kommun
Kommunövergripande resultat
Riktlinjer för arbetsmiljöarbete
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Datum
2021-11-19

Dnr
LKS 2021-000412

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Budget för KS 2022 och plan för 2023-2024

Sammanfattning

Som en del i kommunens styrmodell tar varje nämnd/förvaltning fram en plan och budget för kommande år. Kommunstyrelsens plan beskriver hur förvaltningens arbete ska bedrivas för att på bästa sätt bidra till av kommunfullmäktige fastställda uppdrag, utvecklingsområden och mål.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar *Budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024* i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ärendet

Enligt kommunens styrmodell åligger det varje nämnd/förvaltning att ta fram en budget och plan för kommande år. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024.

Planen beskriver styrelsens och förvaltningens ansvar och planering framåt i två perspektiv. Det kommunövergripande och det förvaltningsunika. I båda perspektiven tas utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena och utvecklingsmålen. Dessutom lyfts de specifika uppdrag som lämnats till kommunstyrelsen i samban med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2022.

Utöver detta beskrivs planeringsförutsättningarna för förvaltningen i perspektiven omvärld, medarbetare och ekonomi.

Åtterrapporering av arbetet sker inom ramen för ordinarie uppföljningsstruktur.

Förvaltningens synpunkter

Omvärldsanalysen visar att Lysekils kommun liksom andra kommuner står inför stora utmaningar framåt. Det handlar om en demografisk utveckling där andelen äldre ökar och andelen personer i arbetsför ålder minskar. Stora krav ställs på kompetensförsörjning och utveckling av nya arbetsätt.

Förvaltningen gör bedömningen att det finns behov av att ytterligare utveckla sättet att arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning och att detta kommer att bli en viktig prioritering inför budgetarbetet 2023.

Denna plan bedöms ge förutsättningar för förvaltningen att planera och prioritera åtgärder som gör att nämnden och förvaltningen kan leva upp till sina uppdrag och därmed positivt bidra till måluppfyllelse för kommunen som helhet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Dnr
LKS 2021-000412

Bilaga

Budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Budget 2022 och plan 2023-2024

Kommunstyrelsen

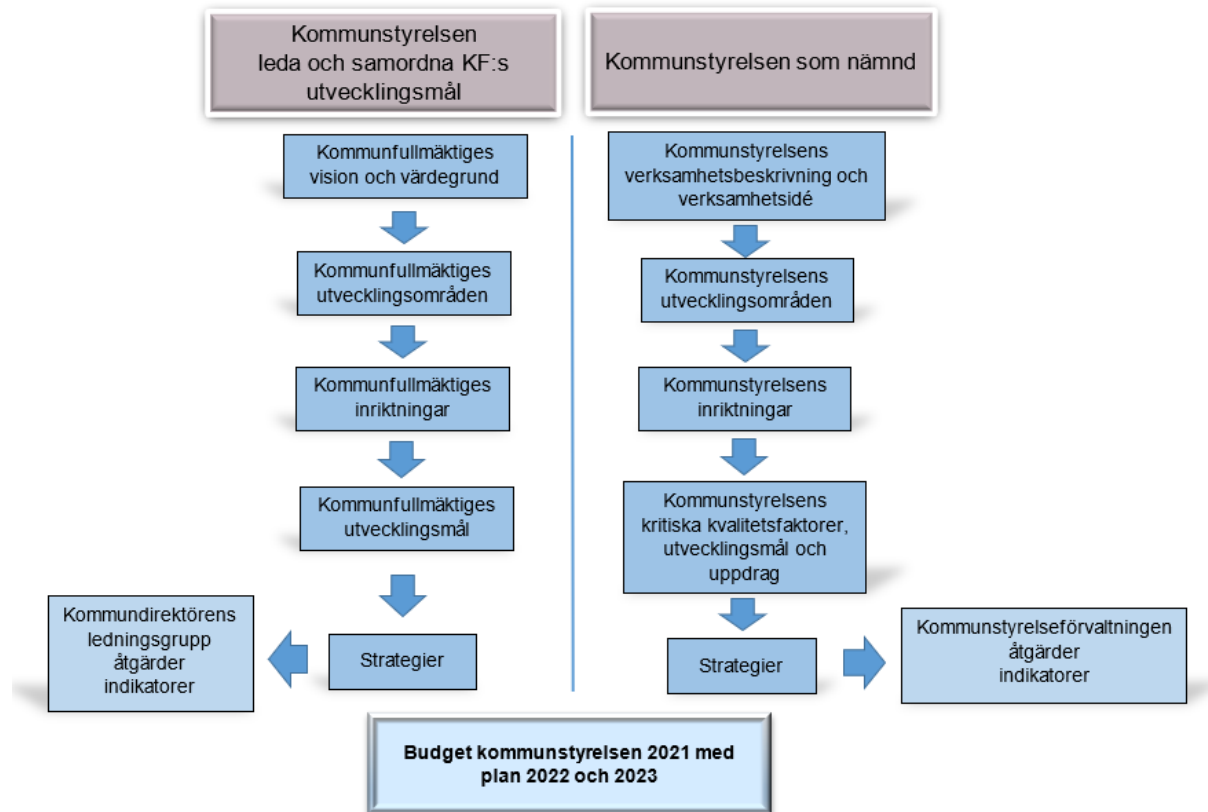
Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Sammanfattning.....	4
3	Vision och värdegrund	5
4	Kommunens grunduppdrag	5
4.1	Kommunens kritiska kvalitetsfaktorer	6
5	Kommunfullmäktiges utvecklingsområden.....	7
5.1	Barn och unga är vår framtid	8
5.2	Vi utvecklas genom lärande	9
5.3	Maritima Lysekil är en kraft att räkna med	9
5.4	Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö	10
5.5	Vi tar ansvar för miljön	11
6	Verksamhetsbeskrivning.....	12
6.1	Verksamhetsidé.....	12
7	Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer	13
7.1	Målgrupp.....	14
7.2	Verksamhet	14
7.3	Medarbetare	14
7.4	Ekonomi	14
8	Kommunstyrelsens utvecklingsområden	14
8.1	Barn och unga är vår framtid (KS).....	15
8.2	Vi utvecklas genom lärande (KS)	16
8.3	Maritima Lysekil är en kraft att räkna med (KS).....	18
8.4	Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö (KS)	19
8.5	Vi tar ansvar för miljön (KS)	20
9	Uppdrag	21
9.1	Uppdrag.....	21
10	Förutsättningar	22
10.1	Omvärldsanalys.....	22
10.2	Lokaler och reinvesteringar	23
10.3	Medarbetare	23
10.4	Ekonomi	25
11	Effektiv resursanvändning	25
11.1	Ekonomisk plan för kommande budgetår	25

1 Inledning

Detta dokument beskriver kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningens budget 2022 och plan 2023 och 2024. Planen innehåller beskrivning av nämndens verksamhet, budgetförutsättningar, kritiska kvalitetsfaktorer för grunduppdraget, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar, utvecklingsmål samt aktuella uppdrag.

I planen beskrivs dels den del av uppdraget som handlar om att leda och samordna kommunens övergripande arbete med kommunfullmäktiges utvecklingsmål, dels den del som avser rollen som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen. De två olika rollerna beskrivs i bilden nedan.



De två delarna hänger samman och är beroende av varandra varför kommunfullmäktiges utvecklingsområden och mål finns med i båda perspektiven men med olika utgångspunkt.

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunledningsgruppen och förvaltningsledningsgruppen är viktiga forum för att säkerställa helhetssyn och delaktighet.

Fortsatt planering och uppföljning sker på varje organisatorisk nivå i förvaltningen. Utifrån analys och tidigare resultat skapas verksamhetsplaner med konkreta åtgärder för året. I ledningen läggs särskilt fokus på att identifiera och realisera åtgärder som kräver samarbete över verksamhetsgränser.

Planen i sin helhet följs upp löpande och rapporteras till kommunstyrelsen i delårsrapporten per augusti samt i årsboks slutet. Det ekonomiska utfallet följs upp och rapporteras löpande under året. Uppföljningen görs dels i ett kommunövergripande helhetsperspektiv som inkluderar samtliga nämnder/förvaltningar och bolags verksamhet och resultat, dels i ett perspektiv som beskriver kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningens egen verksamhet och resultat.

2 Sammanfattning

Kommunstyrelsens uppdrag kan ses som tredelat.

- Att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.
- Att ansvara för egna givna verksamhetsområden enligt reglemente
- Att ansvara för utveckling av den egna förvaltningsorganisationen

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunstyrelsen i dessa huvuduppdrag genom att leda övergripande utvecklingsarbete i relation till visionen, fullmäktiges utvecklingsområden och mål. Förvaltningen har också ett samlat ansvar för att driva och samordna arbetet inom de verksamhetsansvar som delegerats till kommunstyrelsen och här har arbetet med hållbar samhällsutveckling en särskilt stor betydelse. För att kunna leverera enligt uppdrag med god kvalitet krävs att förvaltningen ständigt arbetar med sin egen verksamhetsutveckling.

Denna budget och plan beskriver förvaltningens ansvar och planering framåt i två perspektiv. Det kommunövergripande och det förvaltningsunika. I båda perspektiven tas utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena och utvecklingsmålen. Utifrån kommunstyrelseförvaltningens ansvar kompletteras med vissa unika målsättningar (markerade (KS) nedan).

För kommunstyrelsen och dess förvaltning innebär detta att åtgärder planeras inom dessa utvecklingsområden och utvecklingsmål:

- Barn och unga är vår framtid
 - Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor
- Vi utvecklas genom lärande
 - Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation
 - Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande idéer (KS)
 - Utveckla Lysekils kommun som attraktiv arbetsgivare (KS)
 - Utveckla kommunens tjänster digitalt (KS)
 - Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen (KS)
- Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 - Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt
- Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 - I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt
 - Antalet bostäder i Lysekil ska öka
- Vi tar ansvar för miljön
 - Lysekils kommun ska konsumera hållbart
 - Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle

För att utveckla kvaliteten i den egna förvaltningens arbete kommer fokus framåt att läggas på att förbättra samverkan med den förvaltningen finns till för, processarbetet, förnyelse- och innovationsförmåga, hållbarhetsarbetet, ledarskap och ekonomistyrning.

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen gavs i fullmäktiges budgetbeslut också följande riktade uppdrag för 2022:

- Att i samverkan med socialnämnden och utbildningsnämnden etablera en ungdoms- och vuxencentral - Ungvux.
- Att tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta att utveckla och genomföra förslag från de unga kommunutvecklarna och se över möjligheterna att regelbundet anställa unga kommunutvecklare för att stärka kommunens arbete med ungas delaktighet.
- Att verka för att fler lokala företagare ska kunna delta i upphandlingar, underlätta för

- upphandlingar samt att undersöka hur direktupphandling kan stimuleras.
- Att starta ett tematiskt arbete kring naturinventeringar (kan med fördel startas med kustzonen) som en del av arbetet med översiktsplanen (ÖP).

Kommunstyrelseförvaltningen har totalt ca 45 medarbetare och en omslutning på ca 74 mnkr. Organisationen består av fyra avdelningar.

- Avdelningen för hållbar utveckling
- Avdelningen för verksamhetsstöd
- HR-avdelningen
- Ekonomiavdelningen

Förvaltningen leds av kommundirektören som också är chef över kommunens samtliga förvaltningschefer och därutöver VD i Lysekils stadshus AB.

3 Vision och värdegrund

Vision 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.”

Denna plan är ett viktigt led i arbetet som leder kommunen i riktning mot förverkligandet av visionen. Visionen är en självklar del i förvaltningens verksamhet och utveckling.

Värdegrund

Öppet Enkelt Värdigt

Att arbeta i Lysekils kommun innebär att göra skillnad i människors vardag. Detta innebär förtroende, ansvar och glädje samtidigt som det utmanar. Som stöd och hjälp finns vår värdegrund som beskriver förhållningssättet som genomsyrar hela verksamheten både i vardag och utveckling.

4 Kommunens grunduppdrag

På övergripande nivå har kommunen tre uppdrag utifrån ett medborgarperspektiv; serviceuppdraget, samhällsutvecklingsuppdraget och demokratiuppdraget.

I serviceuppdraget har kommunen enligt lag skyldighet att tillgodose medborgarnas behov genom olika insatser. Här finns runden för en fungerande välfärd. Samhällsutvecklingsuppdraget innebär att tillsammans med andra utveckla samhället och det geografiska området. Särskilt stor betydelse har kommunen i utveckling som är komplex och kräver större insatser av många olika aktörer. Demokratiuppdraget innebär att ta tillvara medborgarnas intressen. Detta sker genom allmänna val men också genom återkommande dialoger.

Kommunallagen reglerar att kommunen själv får ta hand om angelägenheter som ligger i kommunmedlemmarnas intresse eller har en anknytning till kommunens område. Genom speciallagstiftning har kommunen ett antal obligatoriska uppgifter i viktiga samhällsfunktioner. Utöver detta har kommunen också åtagit sig att utföra olika icke lagstadgade uppgifter som bedöms avgörande för samhällsutvecklingsuppdraget.

4.1 Kommunens kritiska kvalitetsfaktorer

En kritisk kvalitetsfaktor är en extra viktig och särskilt angelägen faktor som måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha hög kvalitet. Faktorn beskriver vad som kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten och sorteras in i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

För att säkra varje kvalitetsfaktor tas indikatorer fram som ger mått på uppnådd kvalitet och/eller effektivitet. Genom systematisk planering, åtgärder, uppföljning och analys dras slutsatser och därmed ges förutsättningar till ständiga förbättringar och kvalitetshöjning av verksamheten.

Dessa övergripande kvalitetsfaktorer rör kommunen som helhet. Huvudansvaret för att skapa förbättring i de olika perspektiven ligger hos kommundirektören tillsammans med kommunledningsgruppen. Här finns också ansvaret för uppföljning, analys och utveckling.

4.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Miljö/ekologi i kommunen	Nuvarande och kommande generationer ska kunna leva ett gott liv med frisk luft, rent vatten, begränsade klimatförändringar, säker mat och en giftfri omgivning.
KF: Folkhälsa och integration	En frisk befolkning med god livskvalitet och goda levnadsvanor. Upplevelsen av trygghet och säkerhet i kommun. Alla individer ska ha lika värde och samma rättigheter och skyldigheter i samhället.
KF: Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	Invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Den kommunala organisationen ska ge allmänheten en god service och ska bemöta dessa på ett trevligt och förtroendeingivande sätt.
KF: Tillväxt och samhällsutveckling	Kommunen ska underlätta start, etablering och utveckling av företag. Ett livskraftigt näringsliv i många olika branscher skapar arbeten inom flera olika områden. Kommunen ska jobba proaktivt med att säkerställa god fysisk och digital infrastruktur och goda kompetensförsörjningsmöjligheter.
KF: Ett starkt varumärke	Lysekil ska uppfattas positivt både inom och utom kommungränsen så fler väljer att besöka, bo och verka i kommunen.
KF: Attraktiv plats att bo och leva på	Det ska finnas olika boendeformer och i varierande boendemiljöer så boendebehov kan tillgodoses. Hög kvalitet ska genomsyra byggnader och boendemiljöer. Kommunen ska skapa möjlighet till en aktiv och för individen meningsfull fritid.
KF: God äldreomsorg	Det är viktigt att kommunen har god äldreomsorg med hög kvalitet. Äldreomsorgen är en viktig samhällstjänst. Kommunen har enligt lag skyldighet att ombesörja äldreomsorgen och se till att brukarna får det stöd och den hjälp de behöver. Hur kommunen lyckas med uppdraget och vilken kvalitet som erbjuds behöver följas upp kontinuerligt.
KF: Goda livsvillkor för barn och unga	Det viktigt att kommunens barn och unga får en bra uppväxt som lägger goda grunder för deras framtid. Det är bland annat viktigt att kommunen har bra förskole-, skol-, och fritidsverksamhet samt socialt stöd för barn och unga. Hur väl kommunen lyckas med att lägga goda grunder för barn och ungas uppväxtvillkor behöver följas upp kontinuerligt.

4.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Intern kontroll	Det ska förekomma tydlighet och ordning och reda i kommunens verksamheter. Alla nämnder ska varje år genomföra intern kontroll. Intern kontroll handlar om att säkerställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll görs på ordinarie processer/rutiner som förekommer i verksamheten. Förutsättningar för en bra intern kontroll är kunskap, förståelse och acceptans samt en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning. Även gemensamt arbetssätt och gemensamma rutiner är en förutsättning för att säkerställa en god intern kontroll.
KF: Tillgänglig och kommunikativ verksamhet	Att kommunen finns lättillgänglig vid eventuella frågor informerar och kommunicerar är av stor betydelse för att ge kommuninvånare och andra en god service. Information ska vara trovärdig och finnas lättillgänglig. I Lysekils kommun har vi fokus på dem kommunen finns till för. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service och tjänster utifrån kundernas skiftande behov. Alla som har kontakt med kommunen ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga. Hur väl vi lyckas berätta om vad vi gör och varför, är avgörande för hur vi uppfattas och vilket förtroende man har för oss både inom och utom organisationen.

4.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Attraktiv arbetsgivare	Det är viktigt att chefer och medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar med meningsfulla arbetsuppgifter. Tydlig styrning med kända mål som ger möjlighet att påverka, förbättra och utvecklas i sina uppdrag och ge känsla av engagemang, lust och motivation i arbetet. Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare samt genomföra bra avslut.
KF: God arbetsmiljö	En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare.

4.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: God ekonomisk hushållning	God ekonomisk hushållning kännetecknas av att kommunen inte förbrukar sin förmögenhet för att täcka den löpande driften av verksamheten. Det handlar om att kommande generationer inte ska behöva betala för det som konsumeras idag. Därför måste positiva resultat uppvisas och soliditeten får inte försämrats. Positiva resultat krävs också för att skapa utrymme för investeringar.

5 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden

Med utgångspunkt i vision och grunduppdrag, omvärlds- och nulägesanalys identifierar Lysekils kommun prioriterade utvecklingsområden. Här synliggörs sådant som bedöms viktigt och avgörande för att kommunen ska utvecklas i positiv riktning.

För varje utvecklingsområde formuleras ett eller flera utvecklingsmål som sedan utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsåtgärder.

Utvecklingen i relation till målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer.

Sammantaget syftar planeringen och uppföljningen till ett tydligt samband mellan mål, resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för dem kommunen finns till för.

Kommunens fem utvecklingsområden är:

- 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

Arbetet inom utvecklingsområdena drivs i samarbete över organisationsgränser med en tydligt utpekad ansvarig som också ingår i kommunledningsgruppen.

I detta avsnitt beskrivs på vilket sätt kommundirektören och kommunledningsgruppen avser att prioritera gemensamma insatser och åtgärder inom de olika utvecklingsområdena för perioden framåt.

5.1 Barn och unga är vår framtid

Definition och motivering

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader.

Sammanhållande ansvar

Ansvarig för att hålla samman och driva det kommunövergripande arbetet inom detta utvecklingsområde med mål är förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen.

5.1.1 Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor.

Strategi

Följande strategier ska ligga till grund för att möta de ovan beskrivna utmaningarna:

- Tydliggöra våra samverkansstrukturer med barn och ungas bästa i fokus så att inget barn/ungdom faller mellan stolarna.
- Vidareutveckla det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet.
- Bättre synliggöra stödet till barn och unga.
- Prioritera tidiga insatser.
- Alla föräldrar i Lysekil ska erbjudas föräldrastöd till barnet fyller 18 år.
- Stärka arbetet med barnkonventionen och barnets rättigheter samt utveckla förutsättningarna för alla barn och ungas inflytande i kommunen.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Etablera familjecentral
- Säkerställa fortsatt utveckling och positiv effekt av den nya verksamheten Ung utveckling

5.2 Vi utvecklas genom lärande

Definition och motivering

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå en ökad status i Lysekils kommun.

Sammanhållande ansvar

Ansvarig för att hålla samman och driva det kommunövergripande arbetet inom detta utvecklingsområde med mål är kvalitetschefen i kommunstyrelseförvaltningen.

5.2.1 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.

Strategi

Följande strategier ska ligga till grund för att möta de ovan beskrivna utmaningarna:

- Utveckla informations- och kommunikationsstrukturer.
- Utveckla organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar.
- Utveckla chefer och ledare i att aktivt arbeta med lärande.
- Utveckla dialogen och reflektandet i organisationen samt med medborgare och andra som kommunen finns till för.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Tydliggöra och beskriva kommunens samlade processkarta
- Lägga fast kommunens arbetssätt kring medborgardialog
- Ta fram en kommungemensam satsning för att stärka det goda medarbetarskapet
- Nyttja digitaliseringens möjligheter för att tillgängliggöra utbildningar
- Genomlysning av styrmodellen för att säkerställa fortsatt utveckling

5.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Definition och motivering

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 inom området som också kan vara en katalysator i att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.

Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans med externa aktörer och samarbetspartners som: Kristineberg center för marin forskning och innovation, Klubban (Uppsala universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium och Testsite Skagerrak utgör basen i ett brett och redan befintligt kluster.

Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg center för marin forskning och innovation. Fem starka forsknings- och innovationsaktörer: Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i initiativet tillsammans med Lysekils kommun och Innovatum.

Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och "Maritima Lysekil" kan bli hela kommunens profilbärare

Sammanhållande ansvar

Ansvarig för att hålla samman och driva det kommunövergripande arbetet inom detta utvecklingsområde med mål är chefen för hållbar utveckling i kommunstyrelseförvaltningen.

5.3.1 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

Strategi

Följande strategier ska ligga till grund för att möta de ovan beskrivna utmaningarna:

- Skapa förutsättningar för och ta initiativ till samverkan för att etablera Lysekil som ett centrum för hållbar blå utveckling.
- Skapa förutsättningar som stödjer befintliga och nya företag och organisationer i deras utveckling.
- Skapa förutsättningar för innovationer och hållbar tillväxt.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Insatser för att etablera Lysekil som centrum för hållbar maritim utveckling.
- Fortsatt utveckling av samarbetet akademi-skola-näringsliv.
- Förbättra mark- och planberedskapen i havsnära lägen.

5.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Definition och motivering

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad.

Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare.

Sammanhållande ansvar

Ansvarig för att hålla samman och driva det kommunövergripande arbetet inom detta utvecklingsområde med mål är förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett arbete pågår för att tydligare definiera strategier och prioriterade åtgärder inom detta utvecklingsområde. Arbetet är ännu inte slutfört varför texterna i detta avsnitt kommer att behöva kompletteras längre fram.

5.4.1 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.

Strategi

Under revidering...

- Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap.
- Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet året om.
- Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.
- Ny översiktsplan och hög planberedskap.
- Aktiv mark- och exploateringspolitik.
- Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i Lysekils kommun.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- XX

5.4.2 Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- XX

5.5 Vi tar ansvar för miljön

Definition och motivering

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Hela samhället står inför en omfattande omställning där Lysekils kommun har en betydelsefull roll att spela.

Sammanhållande ansvar

Ansvarig för att hålla samman och driva det kommunövergripande arbetet inom detta utvecklingsområde med mål är chefen för hållbar utveckling inom kommunstyrelseförvaltningen.

5.5.1 Lysekils kommun ska konsumera hållbart

Strategi

En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte resurserna på det mest effektiva sättet. Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster har en stor påverkan på miljön och klimatet.

Följande strategier ska ligga till grund för att möta de ovan beskrivna utmaningarna:

- Skapa förutsättningar för en hållbar konsumtion genom ökad kunskap och medvetenhet, både internt och externt.
- Skapa förutsättningar för att våga testa nya arbetssätt och lösningar så kommunen upplevs som en föregångare.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Minimera matsvinn
- Ersätta fossila personfordon med fossilfria

5.5.2 Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle.

Strategi

Förutsättningarna för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle är i hög grad beroende av den fysiska planeringen. Lysekils kommun ska därför ha en hög ambition i att belysa miljöaspekterna i all planering - översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, strategidokument och detaljplaner.

Vi ska ha god kunskap om kommunens värdefulla naturmiljöer och ta hänsyn till dem vid planering och exploatering. Vi ska sköta och förvalta kommunens naturresurser på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ökar dess resiliens. Vi ska också ha god kunskap om kommunens marina miljöer och verka för en god marin livsmiljö.

Följande strategier ska ligga till grund för att möta de ovan beskrivna utmaningarna:

- Skapa förutsättningar för en aktiv och framsynt planering.
- Skapa förutsättningar för att värna, vårda, utveckla natur, ekosystem och den gröna/ blåa strukturen.

I det kommungemensamma arbetet för att stärka kommunen inom detta område kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Ta fram en klimatanpassningsplan
- Ta fram en energi- och klimatplan
- Ta fram en avfallsplan

6 Verksamhetsbeskrivning

6.1 Verksamhetsidé

Kommunstyrelsens uppdrag som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens uppdrag kan ses som tredelat.

Att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Att ansvara för egna givna verksamhetsområden enligt reglemente

Att ansvara för utveckling av den egna förvaltningsorganisationen

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunstyrelsen i dessa huvuduppdrag genom att leda övergripande utvecklingsarbete i relation till visionen, fullmäktiges utvecklingsområden och mål. Förvaltningen har också ett samlat ansvar för att driva och samordna arbetet inom de verksamhetsansvar som delegerats till kommunstyrelsen och här har arbetet med hållbar samhällsutveckling en särskilt stor betydelse. För att kunna leverera enligt uppdrag med god kvalitet krävs att förvaltningen ständigt arbetar med sin egen verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelseförvaltningens organisation består av fyra avdelningar. Se bild nedan.

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson som ska verka för en god samordning inom kommunförvaltningen och att samarbetet med de förtroendevalda fungerar väl.

Kommundirektören är chef för kommunens förvaltningschefer och kommunstyrelsens egen förvaltning. Direkt underställd kommundirektören i förvaltningen finns fyra avdelningschefer samt en funktion för kvalitet och verksamhetsutveckling.

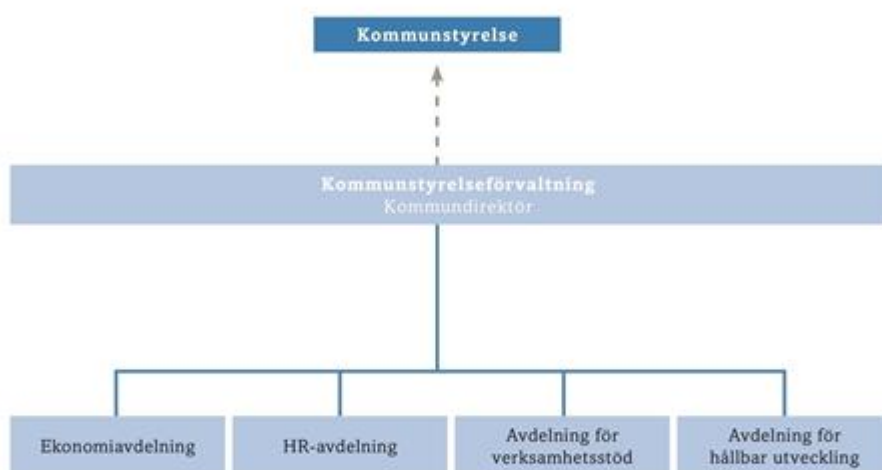
Kommundirektören är också VD i Lysekils stadshus AB.

Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus för en hållbar samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter. Inom avdelningen samlas funktioner som stödjer arbetet med strategisk samhällsplanering, översiktsplanering, infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, övergripande miljöstrategiska frågor, näringsliv och besöksnäring, folkhälsa samt mänskliga rättigheter och integration. Avdelningen har ca 12 tillsvidareanställda medarbetare och en ordinarie omslutning på ca 8,5 mnkr. Antalet medarbetare varierar över tid då vissa tjänster är projektanställningar kopplade till specifika projekt/uppdrag vilket också kan påverka avdelningens omslutning.

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. Avdelningen har 11 medarbetare och en omslutning på ca 9,5 mnkr.

HR-avdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö, arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningschefen är också kommunens huvudkontakt gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma löneenheten. Avdelningen stödjer också kommunens bolag i HR-frågor. Avdelningen har 5 medarbetare och en omslutning på ca 5 mnkr. Avdelningen har också ansvar för budgeten för facklig verksamhet som motsvarar ca 1,7 mnkr.

Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion med internt fokus på information och kommunikation, säkerhet samt kansliuppgifter. I avdelningen samlas alla funktioner inom hela "ärendekedjan" – registratur, nämndsekretariat och arkiv. Avdelningen svarar vidare för strategiska IT-frågor (digitalisering). Avdelningschefen är tillika kommunens administrativa chef och säkerhetsskyddschef. Avdelningen har 12 medarbetare och en omslutning på ca 13 mnkr. Avdelningen har också ansvar för budgeten för räddningstjänst som motsvarar ca 17,8 mnkr.



Pågående organisationsförändring kring IT

Inför 2022 pågår en dialog om att flytta IT-avdelningen från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Fattas detta beslut i kommunfullmäktige kommer kommunstyrelseförvaltningen få en femte avdelning i form av IT-avdelningen. Verksamheten drivs i avtalsamverkan inom SML (Sotenäs-Munkedal-Lysekil) och har i uppdrag att driva digital utveckling, drift och support. Ett verksamhetsutvecklingsarbete är påbörjat inom ramen för samverkan och kommer att fortsätta under 2022.

7 Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer

Nedan beskrivs de kvalitetsfaktorer som bedöms kritiska och därmed extra viktiga och angelägna för att kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen ska kunna leva upp till sitt uppdrag med god kvalitet och effektivitet.

Huvudansvaret för att driva förbättring ligger på kommundirektören som förvaltningschef tillsammans med förvaltningsledningsgruppen. Här ligger också ansvaret för uppföljning, analys och utveckling.

Åtgärder för kommande år planeras både på övergripande nivå och i varje verksamhet.

7.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktorer	Definition
Förvaltningen skapar värde tillsammans med dem verksamheten finns till för	Kommunstyrelseförvaltningens långsiktiga framgång är beroende av förmågan att skapa värde för dem vi är till för. För detta krävs kunskap om uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar. Kunskapen fångas genom nära dialog och delaktighet i utveckling av verksamheten. Samma villkor gäller för såväl interna som externa mottagare.

7.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer	Definition
Förvaltningen utvecklar värdeskapande processer	Förvaltningens verksamhet ses som processer som skapar värde med dem verksamheten finns till för. Processorienteringen främjar förebyggande arbete, gör att grundorsaker till problem identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processer utformas för att ge förutsägbara resultat. Samtidigt byggs förmåga att snabbt ställa om utifrån förändrade förutsättningar och behov.
Förvaltningen förbättrar ständigt verksamheten och skapar innovationer	En framgångsrik verksamhet kräver såväl ständiga förbättringar som innovationer av arbetssätt och processer. Förutsättningen är en kultur som stimulerar lärande, kreativitet och nya idéer. Genom att jämföra med andra ges kunskap om vad som kan uppnås och vägen dit.
Förvaltningen leder verksamheten för att nå hållbarhet	Genom att utgå ifrån behoven hos dem verksamheten finns till för stärks en kultur som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Verksamheten ses som del i en större helhet och insatser görs för att förbättra såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

7.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer	Definition
Förvaltningen involverar engagerade medarbetare	En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.

7.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Budget i balans	Den samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i linje med kommunövergripande mål inom detta område.

8 Kommunstyrelsens utvecklingsområden

Kommunstyrelsen och dess förvaltning bedöms ha en avgörande roll i att förbättra och förverkliga kommunens övergripande utvecklingsområden och mål. Därför har de kommunövergripande målområdena och målen även lagts in i förvaltningens plan. Detta är en förändring sedan föregående år varför tidigare års förvaltningsunika utvecklingsområden med mål nu istället lagts in under de övergripande utvecklingsområdena. Dessa mål finns för att tydliggöra förvaltningens specifika roll.

Målen utgör grunden för utvecklings- och förbättringsåtgärder som återfinns i avdelningsplaner i förvaltningen. I ledningsgruppen kommer särskilt fokus att läggas på att identifiera och realisera åtgärder som kräver samverkan och samarbete över avdelningsgränser. Utvecklingen i relation till målen följs sedan upp med hjälp av

indikatorer.

Kommunstyrelsens utvecklingsområden och utvecklingsmål i sammanfattning är:

- Barn och unga är vår framtid
 - Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor
- Vi utvecklas genom lärande
 - Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation
 - Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande idéer
 - Utveckla Lysekils kommun som attraktiv arbetsgivare
 - Utveckla kommunens tjänster digitalt
 - Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen
- Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 - Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt
- Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 - I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt
 - Antalet bostäder i Lysekil ska öka
- Vi tar ansvar för miljön
 - Lysekils kommun ska konsumera hållbart
 - Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle

8.1 Barn och unga är vår framtid (KS)

Definition och motivering

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils framtid.

Inriktning

Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter.

8.1.1 Utvecklingsmål: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Vidareutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
- Bättre synliggöra stödet till barn och unga över organisationsgränser
- Barnkonventionen/barnrättsresan, implementering, stöd och uppföljning
- Stärka barnperspektivet i ärenden som bereds i förvaltningen
- Genomföra barnkonsekvensanalys kopplat till fysisk planering

Motivering till vald strategi

Barnkonventionen är idag lag och ställer höga krav på kommunens verksamheter att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen. En trygg uppväxt ökar möjligheterna till goda livsmöjligheter senare i livet. Ett aktivt arbete har genomförts för att öka trygghet och

minska social oro. Detta arbete måste fortsätta att utvecklas för att kunna bli en del i kommunens ordinarie verksamhet.

8.2 Vi utvecklas genom lärande (KS)

Definition och motivering

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. För att möta framtidens krav och utmaningar krävs nytänkande och ökad innovationsförmåga. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar.

Inriktning

En lärande organisation skapas genom kultur, struktur och systematik. Alla medarbetare måste vara delaktiga vid utvecklingen av den interna organisationen, vilket också är centralt i kommunens styrmodell.

8.2.1 Utvecklingsmål: Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen.

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- I dialog med företagare och med utgångspunkt i genomförda utvärderingar identifiera möjliga utvecklingsinsatser för att förbättra företagsklimatet
- Genomföra dialoger kring företagsklimat i kommunens och bolagens ledningsgrupper
- Löpande åiterrapportera till kommunstyrelsen kring utvecklingen av företagsklimatet
- Säkra åtgärder för att förbättra upphandlingsarbetet utifrån dialog med företagarna

Motivering till vald strategi

Ett gott företagsklimat är viktigt för att Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att leva, bo och verka på. Företagen skapar via sina anställningar och sin verksamhet skatteunderlaget som krävs för att kunna bedriva en god kommunal samhällsservice.

Ett gott företagsklimat påverkar både privata och offentliga aktörers möjligheter att kompetensförsörja sina verksamheter i hela kommunen. En ny näringslivsstrategi finns på plats som ger grund för fortsatt utveckling. Resultatet av Svenskt näringslivs mätning av företagsklimat visar på tydliga förbättringsområden. Samtliga förvaltningar kan utifrån sina uppdrag påverka företagsklimatet och kommunstyrelseförvaltningen är i arbetet en väldigt viktig stödfunktion.

Utifrån kommunstyrelseförvaltningens uppdrag och ansvar finns goda möjligheter att påverka utvecklingen inom området. De områden som förvaltningen planerar att fokusera på under planperioden är:

8.2.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- ta fram en medarbetarutbildning "det goda medarbetarskapet"
- fortsatt utveckling av styrmodellen
- Stärka kompetens och förmågor inom projektledning bla genom att ta fram en projektmodell för Lysekils kommun
- Fortsatt utveckla informations- och kommunikationsstrukturer.

Motivering till vald strategi

I en organisation där ledning och medarbetare arbetar mot samma mål med tydliga strukturer skapas förutsättningar för lärande och kreativitet. Kommunens styrmodell ger en god grund och dess intentioner behöver genomsyra hela organisationen. Chefer och ledare är avgörande. Framtidens välfärdsutmaning ställer stora krav på att kunna bedriva verksamhet på nya sätt och att driva förändring och utveckling blir avgörande.

8.2.3 Utvecklingsmål: Utveckla kommunens tjänster digitalt

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Möjliggöra digital utveckling genom att göra organisatorisk förändring och flytt av IT-avdelningen till KS/KSF
- Genomföra en genomlysning av IT-avdelningen för att utifrån dagens avtal och uppdrag i relation till framtida behov och utmaningar utveckla organisationen för framtiden.
- Säkra implementeringen av e-arkiv
- Utveckla former för framtida systemförvaltning
- Säkerställa hantering av personuppgifter (intern kontroll)

Motivering till vald strategi

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och likvärdig skola, vård och omsorg samt en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess liksom en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning.

8.2.4 Utvecklingsmål: Utveckla Lysekils kommun som attraktiv arbetsgivare

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Genomföra åtgärder utifrån ny riktlinje för hälsofrämjande
- Utvärdera förvaltningens arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete
- Stärka det kommunikativa arbetet
- Utveckla en satsning för det goda medarbetarskapet
- Säkerställa kvalitativ introduktion för nyanställda

Motivering till vald strategi

Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Här kommer insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare bli avgörande för att medarbetare ska vilja komma till oss och också vara kvar hos oss. Det är viktigt att förstå att attraktiviteten som arbetsgivare, organisation och plats hänger nära samman.

8.2.5 Utvecklingsmål: Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande idéer

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Processleda kommundemensam utvärdering av styrmodellen för att ta fram förslag till fortsatt utvecklingsarbete
- Stärka formerna för dialog på alla nivåer
- Driva utveckling av kommunens analysgrupp

Motivering till vald strategi

Styrmodellen måste sitta i "organisationens ryggrad". Alla nivåer i organisationen måste förstå styrmodellen och dess avsikter. Ett ständigt förbättringsarbete måste genomsyra verksamheten. Tillit och förtroende för styrmodellen är viktigt för att kommunens verksamheter ska utvecklas optimalt.

8.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med (KS)

Definition och motivering

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 inom området som också kan vara en katalysator i att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.

Inriktning

Kommunen har god potential inom området genom att fortsätta utvecklingen i samarbetet med universitet, institut och företag. Infrastruktur och marknadsföring behövs för att ge optimala förutsättningar.

8.3.1 Utvecklingsmål: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Medverka i utvecklingen av Kristineberg center till en nationell arena för blå hållbar utveckling
- Leda samt medverka i maritima utvecklingsprojekt
- Kommunikationsinsatser som syftar till att etablera Lysekil som ett centrum för hållbar blå utveckling

Motivering till vald strategi

I Lysekil finns unika marina resurser och möjligheter. Vi har hela kedjan med ett gediget marint kunnande hos många av våra företagare, utbildning, forskning, varv, hamn, lots, sjöräddning m.m. Genom samarbete skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen både i befintliga och nya företag och organisationer, fler flyttar hit och vi kan bygga ett hållbart samhälle.

8.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö (KS)

Definition och motivering

Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. I Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare.

Inriktning

En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv livsmiljö. En utvecklad företagsamheten ger förutsättningar för att förlänga sommarsäsongen. Upplevelser skapar attraktivitet och kommunens naturområden behöver värnas och bevaras. Utveckling av stadskärnan och tillgängliga bostäder är viktiga faktorer.

8.4.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Utveckla en besöksstrategi för Lysekils kommun
- Ta fram en evenemangsplan för Lysekils kommun
- Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap.
- Stärka planering och genomförande av kommunikationsinsatser för att utveckla Lysekils attraktivitet året om.

Motivering till vald strategi

Genom välkomnandet och värdskapet skapar vi en grund för långsiktig utveckling av kreativitet och attraktivitet vilket stärker Lysekil som plats att bo på och besöka. Om vi lyckas öka förståelsen för värdskapets betydelse kommer även den upplevda servicenivån i Lysekils kommun att öka. Genom att arbeta hållbart, långsiktigt och konsekvent skapar vi förtroende och möjligheter till utveckling.

8.4.2 Utvecklingsmål: Antalet bostäder i Lysekil ska öka. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.
- Ny översiktsplan och hög planberedskap.
- Aktiv mark- och exploateringspolitik.
- Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i Lysekils kommun.

8.5 Vi tar ansvar för miljön (KS)

Definition och motivering

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Inriktning

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. För Västra Götaland finns kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils kommun vill ta sin del i det arbetet.

8.5.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Processledning av framtagandet av ny översiktsplan, klimatanpassningsplan, energi- och klimatplan samt revidering av riktlinjer för laddinfrastruktur
- Integrera arbetet med agenda 2030 med kommunens styrmodell
- Kommunikation kring samtliga nya planer i samtliga verksamheter och bolag i syfte att säkerställa implementeringen.

Motivering till vald strategi

Välmående ekosystem är grunden för vår existens och för Lysekils attraktivitet. Det är i det lokala som omställningen sker. Kommunen är därför en nyckelspelare som kan skapa förutsättningar och också vara en förebild för dem vi möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda exempel bidrar vi till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna. Kommunens planering har en avgörande betydelse för vilka förutsättningar som skapas för att leva och verka på ett hållbart sätt i kommunen.

8.5.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart. (KS)

Strategier

Utifrån kommunens övergripande strategier bedöms kommunstyrelseförvaltningens egna verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen positivt inom detta målområde.

I förvaltningens arbete kommer följande åtgärder att prioriteras under 2022:

- Genomföra kunskaphöjande insatser inom området
- Arrangera hållbarhetsvecka
- Implementera en digital funktion/app för cirkulära möbler som kan användas i samtliga förvaltningar och bolag i kommunen.

Motivering till vald strategi

En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte

resurserna på det mest effektiva sättet. Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster har en stor påverkan på miljön och klimatet. Kunskap är ett centralt verktyg för att skapa medvetenhet och engagemang. Det är i det lokala som omställningen sker. Kommunen är därför en nyckelspelare som kan skapa förutsättningar och också vara en förebild.

9 Uppdrag

9.1 Uppdrag

För att förstärka kommunstyrelsen och dess förvaltnings möjligheter att bidra till kommunens övergripande mål och målområden har ett antal specifika uppdrag formulerats i kommunfullmäktige för år 2022.

9.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag

Etablera en ungdoms- och vuxencentral - Ungvux

Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela samhället och Lysekil är tyvärr inget undantag. God tillgänglighet till tidiga insatser av stöd och vård gör stor skillnad. Vi ger därför kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att i samverkan med socialnämnden och utbildningsförvaltningen att etablera en ungdoms- och vuxencentral – Ungvux. Genom att samla resurser kan kommunen erbjuda tillgängliga och tidiga insatser vid psykisk ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med tidigare uppdrag utrett förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och vuxencentral i samverkan mellan berörda nämnder och externa samverkansaktörer. Denna utredning ska ligga till grund för etableringen. Satsningen ingår som en naturlig del av kommunens trygghetsarbete.

Delaktighet och demokrati

Möjlighet att påverka samhället och känna sig delaktig är oerhört viktigt, inte minst för våra unga. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för kommunernas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen som nu är lag och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. Att känna sig lyssnad på och vara delaktiga i beslut som påverkar ens vardag ger ökad tilltro och förståelse för samhället. I Lysekil genomfördes Lupp-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) under hösten 2020 och under våren 2021 anställdes unga kommunutvecklare för att hjälpa kommunen att ta tillvara på resultatet av undersökningen på bästa sätt. De gav också konkreta förslag på konkreta åtgärder för att stärka ungas delaktighet. Vi ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta att utveckla och genomföra förslag från de unga kommunutvecklarna och se över möjligheterna att regelbundet anställa unga kommunutvecklare för att stärka kommunens arbete med ungas delaktighet

Näringsliv

Det är viktigt att aktivt arbeta med att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya företag i alla kommundelar. Ett rikt och framgångsrikt företagsliv med en bredd inom olika verksamhetsområden skapar bättre förutsättningar för en attraktiv kommun. Det skapar även förutsättningar att kunna utveckla samarbetet mellan näringsliv och en skola med attraktiva utbildningar.

Lysekil har ett aktivt näringsliv och i slutrapporten från 100 företagsbesök på 100 dagar finns glädjande läsning, av 100 företag vill 71 utveckla och ca 60 säger att de har planer att utveckla genom ny lokal, anställa fler, ny produkt och/eller ny verksamhet. Totalt uppskattas nyanställningar på runt 100 personer de närmsta åren. För att möta företagens möjligheter att utvecklas behöver vi arbeta långsiktigt med att ha god beredskap på verksamhetsmark och bostadsmark. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att inventera möjlig mark för att skapa attraktiv verksamhetsmark förlängs därför till 2022.

Det är viktigt att vi som kommun stöttar det lokala näringslivet, därför ges kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att fler lokala företagare ska kunna delta i upphandlingar, underlätta för upphandlingar samt att undersöka hur direktupphandling kan stimuleras.

Genomföra naturinventeringar

Lysekils vackra natur är en av våra största tillgångar. Djupa havsbottnar, grunda vikar, kobbar och skär med rundande klippor och vackra odlingslandskap och skogar ger ett varierat landskap med hög artdiversitet och många livsmiljöer. Klimatförändringar och förlust av arter är två samtidens stora utmaningar. Smart förvaltning av naturvärden och naturområden gör vår kommun mer motståndskraftig mot dessa hot samtidigt som kommunen fortsätter vara en attraktiv plats för människor att bo och verka i och för turister att besöka.

Kunskap om vår natur är avgörande för att vi ska kunna fatta kloka beslut om områdesanvändning och förvalta vår natur på bästa sätt. I samband med planarbetet i kommunen konstateras att kunskapen om naturvärden i kommunen behöver förbättras. Vi har identifierat att naturinventeringar som det refereras till i plansammanhang ofta är gamla och förändringar kan ha skett sedan de utfördes. Aktuell information och lokal kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster saknas ofta helt för både land och hav. Vidare behöver kunskapen om naturvärdena systematiseras och tillgängliggöras. Eftersom naturinventeringar är en brist i vårt nuvarande arbete med översiktsplanen (ÖP) så föreslår vi att det startas ett tematiskt arbete som en del av arbetet med ÖP. Den kan med fördel starta med kustzonen eftersom kommunen är omgiven av vatten på tre håll och dessutom ett antal bebodda öar.

Uppdrag

Samordna miljöfrågorna

Idag har vi en gemensam miljönämnd med Sotenäs och Munkedal sedan flera år tillbaka. Vi uppfattar att vi behöver ökad kompetens och utvecklingen av ett hållbart samhälle gör att vi idag har behov av fler miljöutredningar i olika sammanhang. Vi ser därför att det vore bra att utvärdera hur vi bäst samordnar vårt miljöarbete. Förutsättningarna när vi bildade nämnden har förändrats och många gånger saknas viktiga remissvar vid exempelvis byggnationer. För att kommunen ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i är det viktigt att vi ger kompetenta och korrekta remissvar där möjligheter förenas med lagar och regler. Det är också viktigt för kommunens förtroende att kommunala beslut är samstämmiga med tex länsstyrelsens när det gäller tex bygglov och strandskyddsärenden.

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda miljönämndens och vår egen organisations uppdrag om hur vi i framtiden säkerställer att vi har tillgång till de kompetenser vi ser att vi har behov av och vad framtiden kommer kräva. En viktig del i detta är också att vi samordnar dessa kompetenser på ett för kommunen klokt och strategiskt sätt.

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda hur vi effektivt samordnar miljöfrågorna mellan och inom förvaltningar för kommunens bästa.

I sammanfattning kan konstateras att kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen ges följande uppdrag för 2022:

- Att i samverkan med socialnämnden och utbildningsnämnden etablera en ungdoms- och vuxencentral - Ungvux.
- Att tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta att utveckla och genomföra förslag från de unga kommunutvecklarna och se över möjligheterna att regelbundet anställa unga kommunutvecklare för att stärka kommunens arbete med ungas delaktighet.
- Att verka för att fler lokala företagare ska kunna delta i upphandlingar, underlätta för upphandlingar samt att undersöka hur direktupphandling kan stimuleras.
- Att starta ett tematiskt arbete kring naturinventeringar (kan med fördel startas med kustzonen) som en del av arbetet med översiktsplanen (ÖP).

Arbetet kommer att hållas samman i förvaltningens ledningsgrupp och återrapporteras i samband med ordinarie rapporteringstillfällen.

10 Förutsättningar

10.1 Omvärldsanalys

Förvaltningens omvärldsspaning tar utgångspunkt i de förändringskrafter och trender som beskrivs i SKRs rapport vägval för framtiden. De övergripande förändringskrafterna är globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. Krafterna är globala men konsekvenserna måste hanteras utifrån egna lokala förutsättningar.

Trenderna som beskrivs påverka det kommunala uppdraget är:

1. Ökat behov av livslångt lärande
2. Användare driver teknisk utveckling
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
6. Ökad polarisering och utsatthet
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Pandemin bedöms fortsatt ha stor påverkan även om återhämtningen verkar ske i god takt. Stor osäkerhet i prognoser råder och långsiktiga konsekvenser är svåra att överblicka.

En viktig utgångspunkt i arbetet är den regionala utvecklingsstrategi som tar sikte mot visionen om Det goda livet. Den regionala utvecklingsstrategin samspelar också med måldokumentet Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning, regionalt

trafikförsörjningsprogram samt kulturstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategin har målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Fyra långsiktiga prioriteringar lyfts fram; Stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkludering och knyta samman Västra Götaland. Dessutom anges fyra områden för kraftsamling; fullfölja studier, digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller.

Lysekils kommun kan hitta kraft till egen utveckling i det arbete som görs tillsammans med andra kommuner inom regionen och också i det arbete som görs i det egna kommunalförbundet Fyrbodalen. Det är av stor vikt att så mycket kompetens och driv som möjligt hämtas ur dessa gemensamma strukturer.

Lokala faktorer som i kommunens övergripande omvärldsanalys pekas ut som viktiga att hantera kan sammanfattas i:

- Försörjningskvoten (förhållandet mellan de som arbetar och betalar skatt kontra de som har behov av välfärdstjänster) är högt och väntas öka ytterligare. Kraven på att förnya och effektivisera i verksamheten blir tydliga
- Konkurrensen om rätt kompetens kommer att hårdna. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare.
- Befolkningen i Lysekil har minskat under en längre tid och framför allt är det personer i arbetsför ålder som flyttar. Frågor som företagande, infrastruktur, arbetsmarknad och bostadsbyggande behöver prioriteras.
- Skillnader i folkhälsa och frågor kring inkludering och polarisering kräver ett helhetsgrepp kring social hållbarhet. Flera initiativ har tagits genom bland annat arbetsmarknadsenheten och ung utveckling. Uthållighet och långsiktighet blir av stor vikt framåt.
- De kommande ekonomiska utmaningarna måste hanteras så att kommunens ekonomiska ställning inte försämras. Vikten av förståelse för de utmaningar som finns med lägre skatteunderlag och samtidigt ökande behov blir centralt. Insatser kring kommunikationen och kunskapsuppbyggnad blir avgörande.
- Säkerhets- och trygghetsfrågor har blivit allt viktigare efter olika händelser och incidenter i vår omvärld. Områden som intern säkerhet, förebyggande trygghetsarbete och kommunens roll i totalförsvaret måste utvecklas.

10.2 Lokaler och reinvesteringar

Fördelning av reinvesteringsram

Reinvesteringsram tkr	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Not
Uppgradering av system samt inventarier och utrustning	-700	-900	-900	-900	
Summa	-700	-900	-900	-900	

10.3 Medarbetare

	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31
Antal anställda	43	48	48
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	42	43	42
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	1	5	6
Årsarbetare totalt (arbetad tid)	41,6	45,1	42,8
Varav årsarbetare timavlönade	0,4	0,2	0,2
Varav årsarbetare månadsavlönade	41,2	44,9	42,7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	96	93	98

*Antal anställda innefattar enbart månadsavlönade.
Tidavlönade beräknas genom arbetad tid omräknat till årsarbetare.*

Kommunstyrelseförvaltningen hade den 31 augusti 2021 43 anställda, vilket motsvarar 41,6 årsarbetare. Det stora flertalet medarbetare arbetar heltid.

Förvaltningen har en förvaltningschef och fyra avdelningschefer.

För att utveckla kommunen till en än mer attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen för att omvärldsbevaka och genomföra analyser av framtida kompetensförsörjningsbehov, samt ha en medveten plan för medarbetarnas kompetensutveckling. Förvaltningen månar också om att hantera pensionsavgångar, utveckla lönebildningen, bygga former för personlig utveckling, stärka den psykosociala arbetsmiljön och arbeta hälsofrämjande.

Könsfördelning	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31
Antal kvinnor av totalt månadsavlönade	34	39	38
Antal heltidsanställda kvinnor	30	32	31
Antal män av totalt månadsavlönade	9	9	10
Antal heltidsanställda män	9	8	9

Bland förvaltningens medarbetare är ca 70% kvinnor och 30% män.

God mångfald ger bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling varför förvaltningen strävar efter att öka mångfalden ur flera perspektiv framåt. I ett rekryteringsförfarande är ambitionen att anställa arbetssökande av underrepresenterat kön vid lika kvalifikationer om det råder obalans vad gäller kön på arbetsplatsen, så kallad positiv särbehandling.

Andel i procent	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31
Sjukfrånvaro total	6,8	6,1	5,9
Varav korttid <15 dagar	11,3	20,1	21,2
Varav långtid >60 dagar	77,7	70,2	69,7
Sjukfrånvaro kvinnor	7,2	7,3	6,9
Sjukfrånvaro män	5,1	2,2	1,8
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	0,7	1,5	1,6
30 -49 år	10,3	11,1	9,3
50 -år	3,8	2,4	2,9
Långtidsfriska*	54,8	47,8	46,3
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	2,4	4,4	4,9

Sjukfrånvaron redovisas för en rullande 12-månadersperiod.

I jämförelse med år 2020 har sjukfrånvaron 2021 totalt ökat med 0,7 procentenheter. Orsaken till detta är främst Corona-pandemin, där direktivet varit att stanna hemma vid alla symptom som snuva, hosta eller feber.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är fortsatt en prioriterad fråga i förvaltningen. För att uppnå en ökad frisknärvaro i förvaltningen behöver chefer, medarbetare och fackliga organisationer tillsammans medverka, för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetet kring arbetsmiljö ska fokuseras på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, men även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering, där behov finns. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna skapa en god kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer enligt riktlinjerna att arbeta löpande med det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra arbetsmiljöronder tillsammans med skyddsombud på samtliga avdelningar.

Medarbetar- och lönesamtal samt APT genomförs på samtliga avdelningar och enheter. Även en årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs och följs upp, enligt rutin.

10.4 Ekonomi

I uppföljning 4 per den 31 oktober 2021 redovisar kommunstyrelsen ett överskott gentemot budget på 1,7 mnkr och en prognos för helåret på 0,5 mnkr.

De främsta orsakerna till överskottet är minskade lönekostnader med anledning av ej tillsatta vakanser, att vissa utvecklingsinsatser inte kunna genomföras som planerat samt överskott i den fackliga budgeten, revisionen och valnämnden. Samtidigt finns också ökade kostnader för pensionskostnader för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Inom området hållbar utveckling är förvaltningen i flera delar beroende av projektfinansiering vilket behöver belysas tydligare för att säkerställa en god utveckling över tid.

I förvaltningen finns budgeterat för en rad kommungemensamma utvecklingsinsatser. Framåt behöver dessa medel tydligare definieras och planeras för att säkerställa bästa möjliga effekt och värdeskapande.

11 Effektiv resursanvändning

11.1 Ekonomisk plan för kommande budgetår

Budgetram 2022

Budget 2022 tkr	Belopp
Ram utgångsläge 2021	-74 179
Budgetkompensation lönerevision 2021	-727
Ramjustering Ung utveckling	2 000
Budgetkompensation tvättmaskin räddningstjänsten	-30
Justering valnämnden, valår	-400
Index lokalhyror	-26
Sänkt internränta 1% (1,75%)	56
Sänkt PO	102
Interna priser	-21
Lysekils andel av gemensam IT	-50
Lysekils andel av gemensam löneenhet	181
Lysekils andel av räddningstjänsten Mitt Bohuslän	-634
Indexering externa priser	-185
Ram 2022	-73 913

Kommentar till tabell budget 2022

Ramen 2022 utgår från 2021 års prisläge, samt kommunfullmäktiges beslut om förändringar.

Vid beslut om att föra över IT-verksamheten till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen kommer budgeten att justeras med motsvarande.

Ekonomisk ram per verksamhetsområde

Verksamhet tkr	Ram 2021	Prognos 2021	Förslag till ram 2022	Utfall 2020
Kommundirektör	-5 584	-5 364	-4 938	-4 132
Avd för verksamhetsstöd	-9 084	-8 816	-9 132	-9 583
Avd för hållbar utveckling	-8 520	-8 720	-8 543	-8 020

Verksamhet tkr	Ram 2021	Prognos 2021	Förslag till ram 2022	Utfall 2020
HR avdelning inkl facklig verksamhet	-6 666	-6 366	-6 702	-6 140
Ekonomiavdelning	-9 551	-9 251	-9 576	-8 956
Lysekils andel av gemensam IT	-2 679	-2 679	-2 729	-2 637
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 614	-3 164	-3 433	-3 414
Politisk verksamhet	-4 355	-4 355	-4 791	-4 185
Överförmyndarverksamhet	-1 650	-1 650	-1 672	-1 633
Räddningstjänsten Mittbohuslän	-17 750	-18 120	-18 414	-16 653
Sveriges kommuner och regioner (SKR)	-399	-399	-407	-399
Fyrstads flygplats AB	-315	-385	-315	-294
Samordningsförbundet väst	-241	-241	-246	-241
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-2 500	-2 500	-2 462
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-505	-515	-505
Nettokostnad	-73 413	-72 515	-73 913	-69 254

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde

Kommunstyrelseförvaltningen har ekonomiska ansvar för såväl egen verksamhet och medarbetare som för kommunövergripande budgetposter vilket återspeglar sig i den ekonomiska ramen ovan.

För att möjliggöra snabba prioriteringar av olika övergripande utvecklingsinsatser och projekt under året finns en större summa avsatt i kommundirektörens budget. Inriktningen för dessa insatser styrs av de strategier och prioriteringar som gjorts i denna plan. Syftet är också att kunna möjliggöra finansiering av satsningar inom behovsområden som uppkommer genom omvärldspåverkan eller politiska beslut.

Exempel på tidigare satsningar som finansierats genom förvaltningsövergripande medel är åtgärder kring trygghetsskapande/social oro, framtagande av översiktsplan och ferietjänster för ungdomar.

Datum
2021-11-09

Dnr
LKS 2021-000415

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Elvheim 0523 – 61 32 19
anna.elvheim@lysekil.se

Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2020

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen har tidigare tagit del av nämndernas och bolagens granskningar med tillhörande åtgärdsförslag. Uppföljning av dessa åtgärder är nu genomförd och redovisas i bifogad bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av genomförda åtgärder utifrån intern kontroll 2020.

Ärendet

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

Kommunstyrelsen har tidigare tagit del av nämndernas och bolagens granskningar med tillhörande åtgärdsförslag. Uppföljning av dessa åtgärder är nu genomförd och redovisas i bifogad bilaga.

Förvaltningens synpunkter *eller* utredning

Förvaltningens bedömning är att verksamheterna i kommunen arbetat aktivt med sin interkontroll och att planerade åtgärder har vidtagits.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Anna Elvheim
Kvalitetschef

Bilaga

Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2020 nämnder och bolag

Beslutet skickas till

Kvalitetschef
HR-chef
Administrativ chef
Kommunens revisorer

Datum
2021-11-09

Dnr
LKS 2020-000434

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Elvheim 0523 – 61 32 19
anna.elvheim@lysekil.se

Intern kontroll - sammanställning av granskning 2021

Sammanfattning

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens granskningar avseende intern kontroll 2021. Granskningen redovisas till kommunstyrelsen vilka har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.

Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har åtgärder dokumenterats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av granskning avseende intern kontroll för år 2021.

Ärendet

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens granskningar avseende intern kontroll 2021. Granskningen redovisas till kommunstyrelsen vilka har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.

Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har åtgärder dokumenterats.

Följande interna kontroller med tillhörande åtgärder är genomförda och dokumenterade. Se bilaga.

Förvaltningens synpunkter

Samtliga nämnder och bolag har utfört granskning inom ramen för intern kontroll i enlighet med gällande riktlinjer.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Anna Elvheim
Kvalitetschef

Bilaga

Sammanställning av granskning intern kontroll 2021 nämnder och bolag.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunala bolag
Kommunrevisionen
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2021-11-11

Dnr
LKS 2021-000416

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Elvheim,
anna.elvheim@lysekil.se

Intern kontroll granskningsområden kommunstyrelsen 2022

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.

Följande områden föreslås för granskning inom Kommunstyrelsen under 2022:

- Systematisk arbetsmiljö
- Personuppgiftsincidenter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2022:

- Systematisk arbetsmiljö
- Personuppgiftsincidenter

Ärendet

Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.

Följande områden föreslås för granskning inom Kommunstyrelsen under 2022:

- Systematisk arbetsmiljö
- Personuppgiftsincidenter

Förvaltningens synpunkter

Intern kontroll skall genomföras för att säkerställa framtida god kvalitet och förekomma att risker blir verkliga. Inom kommunstyrelseförvaltningen behövs ett utvecklingsarbete för att tydliggöra de mest avgörande riskerna men redan nu kan konstateras att de risker som kan uppstå vid en icke fungerande personuppgiftshantering och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet är avgörande. Detta motiverar valet av granskningsområden för 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Anna Elvheim
Kvalitetschef

Bilaga

Intern kontroll områden för granskning KS 2022

Beslutet skickas till

Kvalitetschef



Intern kontroll 2021 - kommande års granskningsområden

Kommunstyrelsen

Inledning

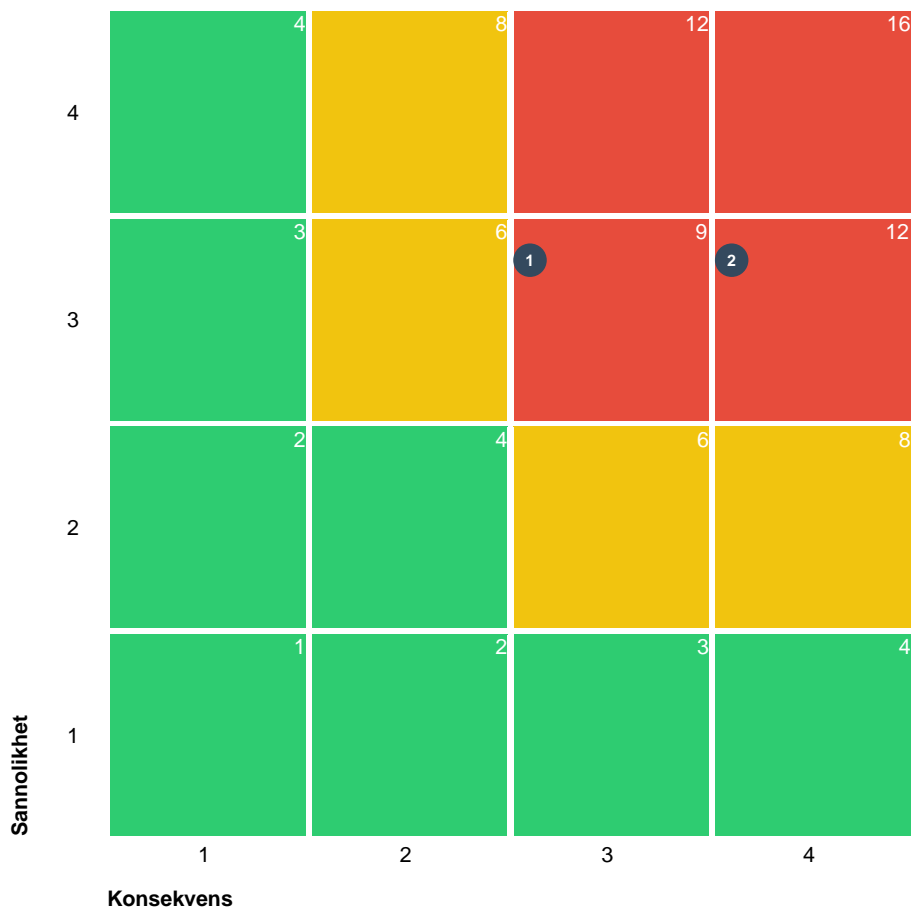
Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.

Följande områden föreslås för granskning inom Kommunstyrelsen under 2022:

- Systematisk arbetsmiljö
- Personuppgiftsincidenter

Kommande års granskningsområden

1.1 Riskanalys



2 Hög Totalt: 2

	Sannolikhet	Konsekvens
Hög	4 Sannolik	Allvarlig
Medel	3 Möjlig	Kännbar
Låg	2 Mindre sannolik	Lindrig
	1 Osannolik	Försumbar

Process/rutin	Risk	Sannolikhet	Konsekvens
<p>Systematiskt arbetsmiljöarbete</p>	<p>1 ■ Risk för att personalens arbetsmiljö påverkas negativt med följd att det uppstår kvalitetsbrister, försämrad produktivitet. Det finns dessutom risk för otrivsel, sjukfrånvaro, rehabiliteringsbehov samt tillbud & arbetsskador.</p>	<p>3. Möjlig</p>	<p>3. Kännbar</p>
<p>Rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter</p>	<p>2 ■ Risk för människors friheter och rättigheter, ex. förlora kontrollen över sina uppgifter, rättigheterna inskränks (diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot sekretess eller tystnadsplikt).</p>	<p>3. Möjlig</p>	<p>4. Allvarlig</p>

Datum
2021-11-19

Dnr
LKS 2021-000458

Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson,
michael.johansson@lysekil.se

Yttrande över remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonnekvensbeskrivning

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen har ansvar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som en del av den nationella infrastrukturplanen. Förvaltningens uppfattning är att "Regional plan för transportinfrastrukturen i västra Götaland 2022-2033) är ett väl genomarbetat dokument som på ett tydligt sätt beskriver såväl förutsättningar, inriktningar som hur medel ska fördelas under perioden.

Som ett resultat av att arbetet förankrats i dialog via kommunalförbunden upplever kommunstyrelseförvaltningen att lokala åsikter i de allra flesta fall beaktats och tagits hänsyn till i programmet.

Det tydligaste exemplet på när lokala och delregionala åsikter inte fullt ut beaktas finner förvaltningen rörande väg 161.

Förvaltningens uppfattning är att det borde vara rimligt med byggstart av väg 161 tidigare än 2026-2029 med tanke på hur lång tid denna process pågått, att medel för etappen varit allokerade under lång tid och att det finns en färdig åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sin egen.

Ärendet

Västra Götalandsregionen har ansvar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som en del av den nationella infrastrukturplanen. Rollen som länsplaneupprättare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och planen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna. Hur medlen ska fördelas inom den regionala infrastrukturplanen beslutas av regionfullmäktige. Den regionala infrastrukturplanen är framarbetad i nära dialog med de fyra kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring har skett löpande i beredningen för hållbar utveckling. Arbetet har även stämts av med Länsstyrelsen och Klimat 2030 kopplat till hållbarhetsbedömningen som skett integrerat med planarbetet. Trafikverket ansvarar för planens genomförande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens uppfattning är att "Regional plan för transportinfrastrukturen i västra Götaland 2022-2033) är ett väl genomarbetat dokument som på ett tydligt sätt beskriver såväl förutsättningar, inriktningar som hur medel ska fördelas under perioden. Vidare görs en bedömning av effekter av programmet och avslutningsvis beskrivs genomförande samt uppföljning.

Kommunstyrelseförvaltningen ser mycket positivt på att Västra Götalandsregionen valt att utöka den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska göras, till en hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) där även sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter inkluderas. Förvaltningens uppfattning är att även detta dokument är väl genomarbetat och tydligt.

Som ett resultat av att arbetet förankrats i dialog via kommunalförbunden upplever kommunstyrelseförvaltningen att lokala åsikter i de allra flesta fall beaktats och tagits hänsyn till i programmet.

Det tydligaste exemplet på när lokala och delregionala åsikter inte fullt ut beaktas finner förvaltningen rörande väg 161. Väg 161 har legat som den högst prioriterade åtgärden i Fyrbodals kommun under mycket lång tid. På flera ställen i dokumentet och i dess bilagor framgår att väg 161 Rotvik-Bäcken är planerad till 2026-2029 med 170 mkr och 2030-2033 med 100 mkr.

Förvaltningens uppfattning är att det borde vara rimligt med byggstart av väg 161 tidigare än så med tanke på hur lång tid denna process pågått, att medel för etappen varit allokerade under lång tid och att det finns en färdig åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan. Den enda större namngivna åtgärden i Fyrbodals kommun under perioden 2022-2025 blir annars bara väg 678 (Grohed-Bratteröd). Detta objekt är inte inspelat som brist från Fyrbodals kommun utan är lyft från Trafikverkets sida. Förvaltningen har respekt och förståelse för behovet av att åtgärda väg 678 men är samtidigt av uppfattningen att det är viktigt ur ett demokrati- och inflytandeperspektiv att de objekt som politiskt prioriterats inom Fyrbodals kommun skyndsamt adresseras.

Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Trafikverket samt Uddevalla och Lysekils kommun bör i dialog verka för att hitta lösningar som medger en tidigare byggstart av väg 161 än 2026.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Bilagor

Remiss av förslag till regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning - dnr RS 2019-08293

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@vgregion.se). Remissvaret märks med: "Lysekils kommun – Remissvar Regional infrastrukturplan, RS 2019-08293".

Dnr
LKS 2021-000458

Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2021-11-03

LKS 2021-000471

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås, 0523-61 31 64
linnea.lamas@lysekil.se

Tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark, med benämningen Vidar, i norra Skagerrak, ca 25 km väster om Väderöarna. Produktionen väntas kunna uppgå till cirka 5,5 TWh/år. Detta motsvarar ca 4 % av Sveriges elbehov. I södra delen av Skagerrak planeras ytterligare två vindkraftsparker, benämnda Mareld och Poseidon, med en produktionskapacitet på 12 TWh respektive 5,5 TWh. Lysekils kommun har erbjudits tillfälle att lämna ett samrådsyttrande även på dessa parker.

En ökning av tillförseln av förnyelsebar energi till det svenska energisystemet behövs i och med den klimatomställning av hela samhället som måste genomföras med hög takt under det närmaste decenniet. Samtidigt behöver andra effekter för människor och miljö bedömas och beaktas när nya anläggningar etableras.

Aspekter som behöver belysas inför tillståndsansökan är bland annat:

- Etableringens bidrag till att uppnå en fossilfri energiförsörjning
- Parkens påverkan på besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk och andra berörda näringar
- Hur förutsättningarna för båt- och friluftsliv samt landskapsbild och upplevelsevärden i kustmiljön påverkas
- Effekterna på de marina ekosystemen, såväl positiva som negativa

Havsplanen för Västerhavet (föreligger som förslag) behöver förtydliga var och i vilken omfattning havsbaserad vindkraft bör etableras.

Förslag till beslut

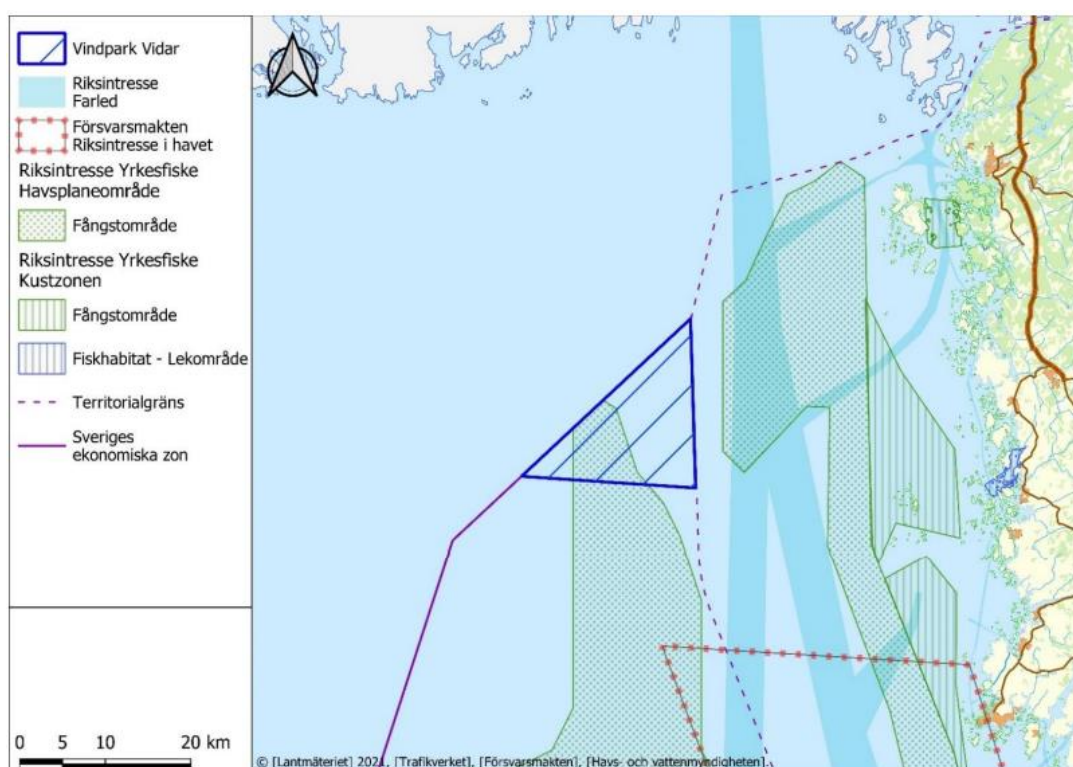
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet.

Ärendet

Zephyr AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark, med benämningen Vidar, zon i norra Skagerrak, ca 25 km väster om Väderöarna. Lysekils kommun har erbjudits tillfälle att yttra sig i det så kallade

avgränsningssamråd som pågår inför att miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram och ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon lämnas in.

Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 35 km. Området har en areal om cirka 200 km², vilket ungefär motsvarar Lysekils kommuns landareal. Vindkraftsparken planeras att ha 66 till 91 verk. I området råder botten djup från ca 100-327 meter vilket är för djupt för bottenförankrade fundament. Av den anledningen planeras flytande fundament inom hela området. Höjden på verken planeras bli maximalt 340 m (som jämförelse är Eiffeltornet 324 m högt). Produktionen väntas kunna uppgå till cirka 5,5 TWh/år. Detta motsvarar cirka 4 % av Sveriges elbehov vilket motsvarar elanvändningen för ca 1 miljon hushåll.



Figur 1. Vindkraftsparken Poseidons lokalisering

Bolaget har tagit fram ett omfattande samrådsunderlag som beskriver projektet och vilka aspekter som kommer att utredas i arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

Tillstånd för anslutningskabel från vindparken till anslutningspunkt på land kommer att sökas i ett senare skede när kabelsträckning och anslutningspunkt mot överliggande nät har fastställts.

I södra delen av Skagerrak planeras ytterligare två vindkraftsparker, benämnda Mareld och Poseidon, med en produktionskapacitet på 12 TWh respektive 5,5 TWh. I Mareldsparken planeras för maximalt 230 verk och i Poseidon maximalt 94 verk. Lysekils kommun har erbjudits tillfälle att lämna ett samrådsyttrande även på dessa parker.

Förvaltningens synpunkter

En ökning av tillförseln av förnyelsebar energi till det svenska energisystemet behövs i och med den klimatomställning av hela samhället som måste genomföras med hög takt under det närmaste decenniet. Energiproduktionen behöver också fördelas mer jämnt över landet, med en utbyggd produktion i södra och mellersta Sverige. Samtidigt behöver andra effekter för människor och miljö bedömas och beaktas när nya anläggningar etableras.

Aspekter som behöver belysas inför tillståndsansökan är:

- Etableringens bidrag till att uppnå en fossilfri energiförsörjning
- Parkens påverkan på besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk och andra berörda näringar
- Hur förutsättningarna för båt- och friluftsliv samt landskapsbild och upplevelsevärden i kustmiljön påverkas
- Effekterna på de marina ekosystemen, såväl positiva som negativa
- Eventuell påverkan på havsströmmar
- Påverkan på populationerna av havslevande och flyttande fåglar och andra migrerande organismer som uppehåller sig i eller passerar området, inte minst med tanke på att stråket Skagen-Västkusten utgör en huvudled för många flyttfåglar framför allt under vårflytten norrut
- Effekter av elektromagnetiska fält och vibrationer
- Risken för olyckor samt spridning av marint skräp
- Hur driften kan anpassas för att minimera negativa effekter på djurlivet

Utredningarna behöver belysa effekter som uppstår i såväl anläggningsskede som drift och avveckling. Kommunen vill också framför att Havspanen för Västerhavet (föreligger som förslag) behöver förtydliga var och i vilken omfattning havsbaserad vindkraft bör etableras inom havspanens område, ställt i relation till den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad som presenterades tidigare i år.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och klimatstrateg

Bilaga

Inbjudan till samråd - vindpark Vidar

Beslutet skickas till

Zephyr Vind AB
Avdelningen för hållbar utveckling



Datum
2021-11-04

Dnr
LKS 2021-000459

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

Ställningstagande gällande långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för Kommunakademien Väst

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott beslutade 2020-10-08 att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter i syfte att finna en långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst.

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och har överlämnat förslag på dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad organisation för samverkansytan till den politiska styrgruppen.

Gällande den långsiktiga finansieringen har förvaltningen ingen specifik ståndpunkt men kan av rent praktiska orsaker finna det lämpligt att förlänga det nuvarande samverkansavtalet tills vidare vilket innebär en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta i sig innebär en förändring av basfinansieringen som i praktiken betyder att kommunernas del i att finansiera Kommunakademien Väst administreras via medlemsavgiften. Detta ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande.

Förvaltningen menar att det förslag som presenteras, att Kommunakademien Väst fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare, men där verksamhetsledaren i sin tur leder arbetet i tre temagrupper.

Kommunstyrelseförvaltningen delar förslaget bedömning att denna form av organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang då grupperna kan besättas av personer som har specifik kunskap inom de olika områdena. Temagrupperna föreslås dessutom ges möjlighet att adjungera studenter till gruppen och att tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper vilket ytterligare bör stärka förutsättningarna för en effektiv organisering av Kommunakademien Väst.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordar att nuvarande samverkansavtal förlängs tills vidare vilket innebär en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023.

Ärendet

Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott beslutade 2020-10-08 att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter i syfte att finna en långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst.

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och har överlämnat förslag på dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad organisation för samverkansytan till den politiska styrgruppen.

Förvaltningens synpunkter

Kommunalförbundets förslag

Kommunalförbundet har överlämnat förslag på dels en långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad organisation för samverkansytan till den politiska styrgruppen inom ramen för Kommunakademin Väst.

När det gäller den långsiktiga finansieringen ombeds medlemskommunerna ta ställning till följande;

- 1) Kommunen förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta innebär en förändring av basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i att finansiera Kommunakademin Väst administreras via medlemsavgiften. Detta ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande.
- 2) Kommunen förordar att samverkansavtalet sägs upp innebärande att det sker senast den 31 mars 2022 och att avtalet upphör att gälla 31 december 2022

När det gäller förslag på ny organisation för samverkansytan till den politiska styrgruppen ser det ut enligt nedan;

Nuvarande organisering

Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med ledningsrådet. I styrgruppen ingår Högskolan Västs prorektor samt ytterligare tre företrädare från högskolans ledning och fyra företrädare för ledningen i kommunerna/kommunalförbundet. Verksamhetsledaren företräder verksamheten i styrgruppen.

I ledningsrådet har varje kommun respektive varje enhet från Högskolan Väst en medlem, denne medlem utses av kommunchef/kommundirektör/prefekt/chef eller motsvarande. Medlemmarna i ledningsrådet har mandat att företräda hela den egna organisationen och utgör en länk mellan den egna organisationen, den egna ledningsgruppen och Kommunakademin Västs styrgrupp. Ansvarsfördelningen mellan styrgrupp, verksamhetsledare och ledningsråd beskrivs i arbetsordningen för Kommunakademin Väst.

Ledningsrådet har haft svårt att finna sina arbetsformer. Rollen för medlemmarna i ledningsrådet har varit oklar och under en lång period bestod ledningsrådets möten primärt av rapportering som skulle bäras tillbaka till den egna organisationen. Från hösten 2020 har mer fokus lagts på diskussion och workshops i ledningsrådet, detta med ambitionen att uppdraget skulle bli tydligare och verksamheten mer förankrad i av ledningsrådet identifierade behov. Det finns trots detta fortsatt en otydlighet som till viss mån förhindrar handlingskraftighet och effektivitet i verksamheten. Pandemin har också påverkat verksamheten på ett negativt sätt, både genom att

man har varit upptagen med att hantera pandemins effekter i den egna verksamheten och genom att man inte har kunnat ses fysiskt under långa perioder.

Förslag till ny organisering

Det finns ett konstaterat behov av en effektivare organisering av Kommunakademins Väst. Det är svårt att bedriva verksamheten effektivt i en så stor gruppering som dagens ledningsråd utgör. Även om ledningsrådet har möjlighet att utifrån identifierade behov tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper så har det visat sig svårt att både identifiera behoven gemensamt och i att föreslå lämpliga personer till arbetsgrupper.

Det förslag som presenteras är att Kommunakademins Väst fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren leder i sin tur arbetet i tre temagrupper inom områdena *Vård och omsorg, Lärande och utbildning* samt *Samhällsplanering och samhällsbyggnad*. Hållbarhet/hållbart samhälle, ledning/styrning och digitalisering har relevans i alla tre temaområden och är därför övergripande för alla områden. Bedömningen är att denna form av organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang då grupperna kan besättas av personer som har specifik kunskap inom de olika områdena. Temagrupperna föreslås ges möjligheten att adjungera studenter till gruppen och att tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper.

Då temagrupperna kommer att bestå av färre personer finns ett behov av en länk till alla kommuner och avdelningar på högskolan, både för att säkerställa förankring, delaktighet och spridning av aktiviteter. Detta behov föreslås mötas delvis genom att Kommunakademins Väst årligen arrangerar ett forum där temagrupperna kan presentera pågående arbete och där man också kan fånga upp behov som finns hos de samverkande parterna.

Synpunkter från kommunstyrelseförvaltningen

Finansiering

Gällande den långsiktiga finansieringen har förvaltningen ingen specifik ståndpunkt men kan av rent praktiska orsaker finna det lämpligt att förlänga det nuvarande samverkansavtalet tills vidare vilket innebär en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta i sig innebär en förändring av basfinansieringen som i praktiken betyder att kommunernas del i att finansiera Kommunakademins Väst administreras via medlemsavgiften. Detta ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande.

Ny organisation

Förvaltningen menar att det förslag som presenteras, att Kommunakademins Väst fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare, men där verksamhetsledaren i sin tur leder arbetet i tre temagrupper är bra.

Kommunstyrelseförvaltningen delar förslaget bedömning att denna form av organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang då grupperna kan besättas av personer som har specifik kunskap inom de olika områdena. Temagrupperna föreslås dessutom ges möjlighet att adjungera studenter till gruppen och att tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper vilket ytterligare bör stärka förutsättningarna för en effektiv organisering av Kommunakademins Väst.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst
Kommunakademin Väst – samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och
Högskolan Väst 2018–2021
Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen § 82 AU 2021-10-07

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund

Anmälningssärende till kommunstyrelsen 2021-12-01

- Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31
- Minnesanteckningar U3 socialnämnden
- Minnesanteckningar U3 samhällsbyggnadsnämnden
- Minnesanteckningar U3 Utbildningsnämnden
- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-04, § 167 - budget 2022 och plan 2023-2024
- Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 107 - budget 2022 plan för 2023-2024 utbildningsförvaltningen
- Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 112 - Budget 2022 och plan 2023-2024 - arbetslivsförvaltningen
- Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 2021-10-28
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 99- Ekonomisk åtgärdsplan
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 100 - månadsuppföljning sep-21
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 101 - Budget 2022
- Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder 2021-09-10
- Protokoll från rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 2021-09-17

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningssärende till protokollet den 1 december 2021.

Datum
2021-11-12

Dnr
LKS 2021-000491

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Socialnämndens hemställan hos kommunfullmäktige att godkänna negativ budgetavvikelse

Sammanfattning

Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelsen som prognostiserades i uppföljningsrapport 3, eftersom beslutad åtgärdsplan inte får effekt innevarande år. Då socialnämnden nu fått besked om statliga bidrag och konstaterat att kostnadsutvecklingen inom hemvården är lägre än i tidigare redovisade prognoser, förbättrar dessa faktorer prognosen. Förslaget är därför att avslå socialnämndens hemställan.

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt en negativ avvikelse på 7,4 mnkr, där nämndens tidigare överskott täcker en del och resterande avvikelse på 5,1 mnkr godkändes.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå socialnämndens hemställan om att godkänna en negativ budgetavvikelse på 11,7 mnkr, då ny prognos visar förbättrad resultatprognos samt att socialnämnden genomför beslutad åtgärdsplan för att komma i balans till år 2022.

Ärendet

Socialnämnden har gjort en hemställan hos kommunfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelsen på 11,7 mnkr eftersom beslutad åtgärdsplan inte får effekt under innevarande år.

Socialnämnden redovisade en negativ prognos redan i uppföljningsrapport 1 och har beslutat om åtgärder för att komma i balans under året. I juni godkände kommunfullmäktige en negativ avvikelse på 7,4 mnkr då budgetavvikelsen hade ökat, vilket redovisades i uppföljningsrapport 2. Då skulle nämnden använda egna kapital för att täcka en del av underskottet och kommunfullmäktige godkände en negativ avvikelse om 5,1 mnkr.

I uppföljningsrapport 3 redovisades en ytterligare försämrad prognos.

Nämnden har beslutat om en åtgärdsplan på drygt 11 mnkr, men större delen av effekterna kommer nästa år, med förhoppning att vara i balans till år 2022.

Socialnämnden ska lämna en ny prognos i samband med uppföljningsrapport 4 och underhandsinformation signalerar en förbättrad prognos, i storleksordning som vid uppföljningsrapport 2. Kostnadsutvecklingen inom hemvården är lägre än befarats och nämnden har fått positiva besked angående statliga bidrag.

Dnr
LKS

Förvaltningens synpunkter

I samband med arbetet med uppföljningsrapport 4 per oktober har socialnämnden fått besked om statliga bidrag vilket förbättrar prognosen samt konstaterat att kostnadsutvecklingen inom hemvården är lägre än föregående prognos, vilket nu sammantaget ger en betydligt bättre prognos.

Vid befarat underskott ska nämnden fatta beslut om åtgärder för att nå balans, det har socialnämnden gjort och åtgärder har genomförts under 2021, men de kommer i huvudsak att få effekt under 2022.

Enligt våra riktlinjer ska resultat fastställas i samband med bokslutsberedningen och beslutas av kommunstyrelsen. Då fattas också beslut om underskott som ska återställas inom tre år. Vid analysen av årets resultat tas hänsyn till ej påverkbara kostnader som tillkommit under året. Detta påverkar huruvida nämnden får ett underskott som ska återställas. Kommunfullmäktige har redan beslutat att godkänna socialnämndens underskott motsvarande 7,4 mnkr, då tidigare orsak var ökat antal placeringar och då skulle en del av underskottet täckas av nämndens tidigare överskott och kommunfullmäktige godkände en negativ avvikelse på 5,1 mnkr.

Socialnämndens resultat fastställs i bokslutsberedningen och beslut om eventuellt underskott som ska återställas hanteras inom bokslutsberedningen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 99

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

§ 99

Dnr 2021-000001

Ekonomisk åtgärdsplan 2021-2022 med konsekvensbeskrivning

Sammanfattning

Vid socialnämndens sammanträde 2021-09-27 presenterade förvaltningen tertialrapport U3 för nämndens verksamhet 2021. Av rapporten framgick att årets förväntade utfall visar - 11,7 mkr.

Socialnämnden gav förvaltningen uppdrag att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i syfte komma tillrätta med underskottet.

Förvaltningen redovisar vid dagens sammanträde en ekonomisk åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning. Den ekonomiska åtgärdsplanen är förhandlad med de fackliga organisationerna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-13

Ekonomisk åtgärdsplan

Förhandlingsprotokoll från samverkan 2021-10-13

Förslag till beslut på sammanträdet

Mårten Blomqvist (S): Bifall till förvaltningens förslag till ekonomisk åtgärdsplan.

Britt-Marie Kjellgren (K): Avslag till förvaltningens förslag till åtgärdsplan för 2021-2022. Att komma till rätta med socialnämndens budgetunderskott genom bland annat en minskning av fem årsarbetare i hemtjänsten är en omöjlighet med alla de konsekvenser detta medför. Nämnden kräver av kommunfullmäktige extra medel för att upprätthålla god kvalitet i hemvården. Ett rejält budgettillskott måste till.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt Mårten Blomqvists förslag.

Tilläggsförslag

Ricard Söderberg (S): Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelsen på 11,7 miljoner eftersom beslutad åtgärdsplan inte får effekt under innevarande år.

Britt-Marie Kjellgren (K) och Philip Nordqvist (M) deltar inte i beslutet angående tilläggsförslaget.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden bifaller förvaltningens åtgärdsplan, med tillägget att socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelsen på 11,7 miljoner eftersom beslutad åtgärdsplan inte får effekt under innevarande år.

Justerare

E-signering:

8FC12398D1BE0FD6E2292641811AB375925C566CEE

Utdragsbestyrkande

Justerare

E-signering:

8FC12398D1BE0FD6E2292641811AB375925C566CEE

Utdragsbestyrkande

Reservation

Britt-Marie Kjellgren (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Förvaltningsekonom
Kommunens revisorer

Justerare

E-signering:

8FC12398D1BE0FD6E2292641811AB375925C566CEE

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-10-13

Dnr
SON 2021-000001

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Ekonomisk åtgärdsplan 2021-2022

Sammanfattning

Socialförvaltningen presenterade 2021-09-27 tertialrapport U3 angående nämndens verksamhet 2021. Av rapporten framgår att årets förväntade utfall visar - 11,7 mkr.

Socialnämnden gav förvaltningen uppdrag att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i syfte komma tillrätta med underskottet.

Förvaltningen redovisar nu en ekonomisk åtgärdsplan enligt bilaga.

Den ekonomiska åtgärdsplanen är förhandlad med de fackliga organisationerna 2021-10-13.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan för 2021 - 2022.

Ärendet

Socialförvaltningen har i den ekonomiska uppföljningen prognosticerat ett minusresultat på -11,7 mkr. Underskottet fördelar sig inom verksamhetens avdelningar enligt nedan:

Resultat per avdelning

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu- prognos
60 Stab, nämnd och ledning	-21 956	-14 663	-8 861	-15 956	6 000
61 Mottagning och utredning exkl. HVB/ SiS	-70 863	-47 153	-45 167	-67 611	3 252
Placeringar av barn och unga på HVB/SiS	-20 248	-13 499	-13 384	-19 650	598
63 Socialt stöd	-117 439	-78 663	-89 081	-133 339	-15 900
64 Vård och omsorg	-182 035	-121 790	-125 143	-187 685	-5 650
Summa	-412 541	-275 768	-281 636	-424 241	-11 700

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då tas ärendet till socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska uppföljningar och rapporter.

Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i nämndens uppföljningar

och rapporter.

För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning U1 i februari startades omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.

Åtgärder togs fram på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr.

Obs. att resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.

Socialnämnden beslutade dessutom om åtgärder motsvarande 2,4 mnkr i samband med april månads sammanträde.

I samband med uppföljning i april försämrades prognosen med - 5,1 mnkr, till totalt - 7,4 mnkr på grund av nya/ökade placeringskostnader för barn och unga varvid socialnämnden tillskrev Kommunfullmäktige (KF) i ärendet.

KF godkände i juni 2021 en negativ budgetavvikelse om - 5,1 mnkr för socialnämnden med hänsyn till ökade placeringar.

KF beslutade också att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott 2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet.

Prognosen avseende U3 är nu ytterligare försämrad till -11,7 mnkr.

Årets prognoser är vid varje tillfälle beräknad utifrån det aktuella insatsbehovet avseende placeringar inom barn och unga verksamheten. Utvecklingen av detta är ytterst svårbedömd vad gäller omfattning och utveckling av behov. Även behovet av LSS insatser är svåra att volym bedöma.

Förvaltningen har nu upprättat åtgärdsplan utifrån det prognosticerade underskottet i syfte att åstadkomma budget i balans inför verksamhetsåret 2022.

Den ekonomiska åtgärdsplanen är förhandlad med de fackliga organisationerna.

Uppföljning av åtgärdsplanen skall göras vid varje socialnämnds sammanträde under 2021.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Bilaga/bilagor

Ekonomisk åtgärdsplan
Förhandlingsprotokoll från samverkan/förhandling från 2021-10-13

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Avdelningschefer socialförvaltningen
Ekonom
Kommunens revisorer



Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Ekonomisk åtgärdsplan samt konsekvensbeskrivning avseende föreslagna åtgärder U3 socialförvaltningen 2021

Vid socialnämndens sammanträde i september 2021 redovisades socialnämndens ekonomiska uppföljning U3 per augusti 2021. Årsprognosen beräknas till – 11,7 mnkr.

Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att till nästkommande sammanträde återkomma med förslag till åtgärdsplan för att budget i balans.

Förslag till ekonomisk åtgärdsplan.

Åtgärd	Effekt 2021 delår	Effekt helår
Socialpsykiatri externa placeringar	Inräknade i prognos	4 627 800
Samordnat barnboende	Inräknade i prognos	2 000 000
Åtgärd vuxenplacering	-	2 268 000
Lokalhyror	-	200 000
Totalt		9 095 800
Dessutom följande som är förhandlad och klar		
Hemtjänsten Lysekil minskning av 5 årsarbetare	-	3 100 000
Totalt		12 195 800

Konsekvensbeskrivning:

Socialpsykiatri hemtagning av 7 externa placeringar.

Avslut av alla externa platser inom socialpsykiatrin till verkställighet i egen regi i boendet på Fjälla Lyse. Arbetet är påbörjat och går enligt plan. Boendet i Fjälla bemannades från start för att ta hem externa placeringar vilket innebär att de har plats, bemanning och kompetens för uppdraget. Inga negativa konsekvenser förväntas för medarbetare eller brukare till följd av förslaget. De överflyttningar som gjorts har fallit väl ut.

Samordning av barnboende, Bro Häller.

Externt ärende tas hem för verkställighet i kommunen och befintligt barnboende samordnas med detta. Det innebär att en större arbetsgrupp kommer att arbeta med barnverksamheten. En mindre sårbarhet förväntas vad gäller bemanning på grund av detta. Schemaändringar kan komma att ske. För brukarna förväntas åtgärden ge en likartad eller bättre kvalitet.

Åtgärd vuxenplacering

Avslut av externt ärende till verkställighet i egen regi. För brukare förväntas åtgärden ge en likartad kvalitet. Inga negativa konsekvenser förväntas för medarbetare eller brukare till följd av förslaget.



Lokalhyror omställda verksamheter

Då flera verksamheter flyttar under 2021/2022 kan tomma lokaler sägas upp. Ovanstående beräkning grundar sig på interna omställningar. Då nya lokaler förhyrts behöver andra sägas upp.

Konsekvenser av detta är återställningskostnader som kommer att uppstå som en extra kostnad.

Hemtjänsten Lysekil minskning av 5 årsarbetare.

Minskning av 5 årsarbetare i hemtjänstgrupperna Centrum. Antalet årsarbetare behöver minskas till följd av minskat antal beställda timmar i hemtjänsten.

Minskning av kostnader i hemtjänsten innebär att det blir mer strikt i hemtjänsten och medarbetarna måste vara ytterst noggranna med att göra de insatser som de har beviljat inom de schablontider som gäller.

Stor restriktivitet med ledsagning till sjukhus samt med tillsättande av extra vak i hemmet.

Noggrann prövning av att ha dubbelbemanning.

Verksamheten kommer att behöva förlägga insatser på alternativa tider för att sprida arbetet under dagen.

För brukarna innebär det att ett val av tider för insats kommer att påverkas, kontinuitet vad gäller personal kommer också att påverkas. Väntetider kan uppstå när det gäller besvarande av trygghetslarm

Några medarbetare får nya placeringar i kommunen och behöver byta arbetsplats. Placering i kommunens bemanningsenhet kommer att vara en möjlighet.

Det blir en förändring i arbetsmiljöhänseende för medarbetarna.

Vidare kommer annan schemaläggning och förändring av arbetstider att göras. Stor restriktivitet med ledsagning till sjukhus samt med tillsättande av extra vak i hemmet. Samordning av medarbetare mellan hemtjänstgrupper.

Riskbedömning avseende personal skall göras i verksamheterna inför de förslag till förändringar som beslutas och som sedan går till förhandling.

Eva Andersson

Förvaltningschef socialförvaltningen

Lysekils kommun



**LYSEKILS
KOMMUN**

Socialförvaltningens
Samverkansgrupp

Protokoll

2021-10-13

Socialförvaltningens Samverkansgrupp

Sammanträdestid:	Onsdag 13 oktober 2021, kl 13:15 – 14:45
Lokal:	Via Teams
Närvarande:	Eva Andersson, Förvaltningschef Line Legén Tf Avdelningschef Vård och Omsorg Marianne Sandsten Avdelningschef för Mottagning och Utredning Julia Lundvall Avdelningschef för Socialt stöd Carol Aristegui SSR Jeanette Olea Segura, Vårdförbundet Anette Björmander Vision Martina Westerhult Kommunal
Sekreterare:	Anna-Lena Grundberg, HR- Specialist

Samverkansgrupp

Information

VFU – den verksamhetsförlagda utbildningen för hälso – och sjukvårdspersonal.
Eva informerar om att avtal finns och att parternas avsikt är att samverka kring VFU som en del i att bidra till en kvalitativ god utbildning och leda till att säkra kompetensförsörjningen framöver. Underlaget skickas till Vårdförbundet.

Identifikationssätt och säkerhet 2022.

Eva informerar på ett tidigt stadie att vi har olika sätt att komma in i de olika systemen. IT informerad att det skall bli mer strikt framöver och att det finns 3 säkerhetsriskklasser för identifikationssätt.

I vår verksamhet gäller säkerhetsklass 3 för många system vilket kommer att innebära att Freja ID kommer vara det identifikationssätt som man ser fyller de kraven i framtiden. IT-chef Anders Siljeholm återkommer mer information om detta då man tror att det kan komma att förändras redan i början av 2022.

Kommunal framför vikten av att i samband med ändringar av identifikationsmetod ha med en planering för den utrustning i form av mobiltelefoner och annat som krävs för att få allt att fungera på bästa sätt.

Dialog

Punkten utgår.

U3 2021 – bilaga

Eva informerar från underlaget som är utskickat. Se bilaga
Socialnämnden årsprognos beräknas till totalt -11,7 mnkr
Förvaltningen har fått Covid-relaterade ersättningar motsvarande 5,1 mnkr.
Kostnaderna hittills är 7,5 mnkr vilket innebär en ökad kostnad
motsvarande - 2,4 mnkr som förvaltningen får bära.
För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid
uppföljning U1 i februari startades omgående ett arbete med att vidta
åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr.

Beslut enligt MBL §11

Ekonomisk åtgärdsplan– bilaga

Genomgång av underlaget som är utskickat är att årsprognosen för Socialförvaltningen är beräknad till -11,7 mnkr.

Konsekvensbeskrivning:

Socialpsykiatri hemtagning av externa placeringar.

Hemvården Lysekils kommun en minskning av 5 årsarbetare.

Samordning av barnboende till Bro Häller.

Åtgärd vuxenplacering.

Lokalhyror omställda verksamheter.

Dialog och reflektion fördes om att det är stora utmaningar att man har rätt scheman efter behoven, som finns ute i verksamheterna och att genomförandeplanerna är korrekta och aktuella. Även frågan om personkontinuitet i omsorgen är viktig.

Kommunal anser att det är anmärkningsvärt att man drar ner 5 årsarbetare inom hemvården, men att man samtidigt söker vikarier samt skickar ut sms och mail till personal om att de skall lägga sig tillgängliga. Det känns även som att det går i fel ordning när man redan är färdigförhandlad, med neddragningen på 5 årsarbetare ute i verksamheten innan diskussion kring åtgärdsplanen kunnat ägt rum.

Arbetsgivaren och de olika fackförbunden i förhandlingsfrågan avseende Ekonomisk åtgärdsplan.

Kommunal – Oenig i förhandlingsfrågan.

Vision – Enig i förhandlingsfrågan.

Vårdförbundet – Enig i förhandlingsfrågan.

SSR - Enig i förhandlingsfrågan.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Carol Aristegui
SSR

Anette Björmander
Vision

Anna-Lena Grundberg
HR-specialist

Jeanette Olea Sergua
Vårdförbundet

Martina Westerhult
Kommunal

Digitala Signaturer

Signerad med: BankID
Signerad av: ANETTE BJÖRMANDER
Datum: 2021-10-21 15:28 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: MARTINA WESTERHULT
Datum: 2021-10-21 15:30 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: ANNA-LENA GRUNDBERG
Datum: 2021-10-21 15:33 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: CAROL ARISTEGUI
Datum: 2021-10-21 15:45 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: EVA ANDERSSON
Datum: 2021-10-21 22:13 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: JEANETTE OLEA SEGURA
Datum: 2021-10-24 10:04 +02:00

Datum
2021-11-24

Dnr
LKS 2021-000027

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 4 2021 KF

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober 2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter.

Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen vilket är 19,3 mnkr bättre än budgeterat resultat om 9,8 mnkr.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid uppföljningen per februari.

Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som är bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr.

Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv budgetavvikelse.

Kommunen kommer att nå balanskravet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 4 2021.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2021.

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med oktober 38,3 mnkr och prognosen för 2021 är 29,1 mnkr, vilket är 19,3 mnkr bättre än budgetens resultat på 9,8 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 3 är att prognosen är bättre nu. Både socialnämnden, arbetslivsförvaltningen och kommunstyrelsen redovisar förbättrade prognoser samt avräkning av skatten visar positiv prognos.

Samtidigt kan konstateras att verksamheternas prognoser visar en budgetavvikelse på - 10,1 mnkr och att bland annat skatteintäkter och reavinster är bättre än budgeterat och balanserar upp resultatet.

Arbetslivsförvaltningen prognosticerar ett underskott på 5,5 mnkr, vilket är något bättre än vid förra uppföljningen. Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat och prognos för ekonomiskt bistånd är nu -6,7 mnkr. Vid uppföljningen per februari beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett prognosticerat underskott om 8,0 mnkr, då kostnader för ekonomiskt bistånd är påverkat av utvecklingen i samhället och svårt att åtgärda kortsiktigt.

Socialnämnden har en bättre prognos än vid uppföljningen per augusti (-11,7) till följd av lägre kostnadsökning för hemvård och statsbidrag, ny prognos är -7,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Uppföljningsrapport 2 att godkänna ett underskott motsvarande 7,4 mnkr då kostnader för placeringar hade ökat. Då var tanken att nämnden skulle täcka en del av underskottet med eget kapital 2,3 mnkr.

Kommunstyrelsens och socialnämndens presidier har, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag, genomfört en dialog kring åtgärder för budget i balans och årets resultat. Socialnämnden har beslutat om en åtgärdsplan, men större delen av effekterna kommer nästa år.

Utbildningsförvaltningen prognosticerar ett överskott på 3,0 mnkr och förvaltningen har presenterat åtgärder för att nå resultatet. Målet för nämnden är att återbetala en del av tidigare års underskott. En avräkning kommer att ske vid bokslutsberedningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har en prognos på -0,7 mnkr.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat på 0,9 mnkr.

Skatteintäkterna är avsevärt högre än budgeterat och även andra kommungemensamma poster har en positiv prognos.

Av de budgeterade investeringarna på 83,9 mnkr är prognos att investeringar motsvarande 47,9 mnkr kommer att genomföras under året. Flera större projekt såsom Fiskhamnskajen, Bro skola, Skaftö skola har dragit ut på tiden och projekten är framflyttade, vilket är förklaringen till större delen av avvikelsen.

Med reavinster frånräknade kommer kommunen att uppnå balanskravet.

Förvaltningens synpunkter

Skatteprognosen är något bättre än tidigare prognos och stor positiv avvikelse i jämförelse med budget till följd av starkare skatteunderlagsprognos.

Nämnderna tillsammans har fortfarande en negativ budgetavvikelse och nämnderna arbetar med handlingsplaner för att komma i balans. Det är viktigt att arbetet med att försöka nå en rimlig kostnadsnivå fortsätter och jämförelse med referenskostnader och andra kommuner bör fortsätta.

Då verksamheterna fortfarande till viss del påverkas av pandemin bör bokslutsberedningen ta hänsyn till rådande omständigheter, när resultatet för 2021 ska fastställas.

Dnr
LKS 2021-000027

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 4 2021 KF

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen



Uppföljningsrapport 4 2021 KF

Lysekils kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Kommunen - ekonomisk redovisning.....	3
2.1	Resultaträkning.....	3
2.2	Balansräkning	3
2.3	Driftredovisning	4
2.4	Investeringsuppföljning	5
2.5	Exploateringsuppföljning.....	8
3	Nämnduppföljning	9
3.1	Kommunstyrelse	10
3.2	Miljönämnd.....	11
3.3	Samhällsbyggnadsnämnd	11
3.4	Utbildningsnämnd	13
3.4.1	Utbildningsförvaltningen.....	13
3.4.2	Arbetslivsförvaltningen	14
3.5	Socialnämnd.....	15

Bilagor

Bilaga 1 till Uppföljningsrapport 4 KF Budget

1 Inledning

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1), 30 april (uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober (uppföljningsrapport 4) samt årsredovisning per 31 december (uppföljningsrapport 5)

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

2 Kommunen - ekonomisk redovisning

2.1 Resultaträkning

Mnkr	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos utfall helår	Avvikelse bu-prognos
Verksamhetens intäkter	199,4	185,1	188,8	224,0	24,6
Verksamhetens kostnader	-1 146,7	-961,4	-930,0	-1 171,5	-24,8
Avskrivningar	-31,6	-26,1	-24,6	-32,6	-1,0
Verksamhetens nettokostnader	-978,9	-802,4	-765,8	-980,1	-1,2
Skatteintäkter	730,4	627,1	614,1	734,4	4,0
Generella statsbidrag och utjämning	252,5	208,8	192,2	269,2	16,7
Verksamhetens resultat	4,0	33,5	40,5	23,5	19,5
Finansiella intäkter	7,3	6,1	6,3	7,2	-0,1
Finansiella kostnader	-1,5	-1,3	-1,2	-1,6	-0,1
Resultat efter finansiella poster	9,8	38,3	45,6	29,1	19,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	9,8	38,3	45,6	29,1	19,3

(Föregående års periods utfall i parentes) Periodens resultat uppgår sammantaget till +38,3 mnkr (+45,6 mnkr) vilket är en minskning med -7,3 mnkr, eller -16,0 procent. De större skillnaderna är högre verksamhetskostnader med 31,4 mnkr, eller 3,3 procent. Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag har dock ökat nästan lika mycket; med 29,6, eller 3,7 procent. Övriga intäkter och kostnader bidrog netto till -5,5 mnkr av det lägre resultatet men -7,3 mnkr än motsvarande period 2020 som då hade stora extra Covid-19 bidrag.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat och uppgår till 96,0 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 95,0 procent.

Finansnettot uppgår till för perioden till + 4,8 mnkr, jämfört med +5,1 mnkr.

På helåret 2021 prognostiseras ett resultat på +29,1 mnkr vilket är 19,3 mnkr bättre än budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 1,2 mnkr högre samtidigt som skatte- och finansposter beräknas bli 20,5 mnkr bättre än budget. Prognostiserat resultat kommenteras mer i avsnitten Driftredovisning och Nämnduppföljning.

2.2 Balansräkning

Mnkr	211031	201231
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	475,7	461,8

Mnkr	211031	201231
Maskiner och inventarier	14,2	17,0
Pågående investeringar	31,7	38,3
Finansiella anläggningstillgångar	35,7	35,7
Summa anläggningstillgångar	557,3	552,8
Bidrag till statlig infrastruktur	5,5	5,8
Omsättningstillgångar		
Förråd och exploateringsfastigheter	7,0	9,6
Kortfristiga fordringar	139,3	116,7
Kassa och bank	99,5	107,9
Summa omsättningstillgångar	245,8	234,2
SUMMA TILLGÅNGAR	808,6	792,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital	420,2	372,7
Periodens resultat	38,3	47,5
Summa eget kapital	458,5	420,2
<i>varav resultatutjämningsreserv</i>	10,0	10,0
Avsättningar		
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelse	16,4	14,8
Andra avsättningar	24,6	24,3
Skulder		
Långfristiga skulder	70,6	70,3
Kortfristiga skulder	238,5	263,2
Summa avsättningar och skulder	350,0	372,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	808,6	792,8

Anläggningstillgångarna uppgår till 555,9 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 3,1 mnkr. Omsättningstillgångarna har ökat, främst kortfristiga fordringar, 15,5 mnkr under året och uppgår nu till 249,7 mnkr. Likviditeten har minskat med 2,2 mnkr och är 105,7 mnkr.

Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 452,5 mnkr. Avsättningar och skulder har minskat med 13,9 mnkr till att uppgå till 358,7 mnkr. Det är framförallt de kortfristiga skulderna som minskat.

Balansomslutningen som bland annat berättar om tillgångarnas totala bokförda värde uppgår till 811,2 mnkr, vilket är en ökning med 18,4 mnkr sedan årsskiftet.

2.3 Driftredovisning

Nämnd mnkr	Budget 2021	Prognos utfall 2021	Prognos budgetavvikelse 2021	Prognos budgetavv. enl. uppföljning 210831
Kommunstyrelsen	-73,4	-72,5	0,9	0,5
Miljönämnd	-2,5	-2,5	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-48,9	-49,6	-0,7	-1,0
Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen	-371,2	-368,2	3,0	3,3
Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen	-51,3	-56,8	-5,5	-6,5
Socialnämnd, exkl institutionsplaceringar SIS/HVB	-392,3	-401,0	-8,7	-12,3
Socialnämnd institutionsplaceringar SIS/HVB	-20,2	-19,3	0,9	0,5
Summa nämndsverksamhet	-959,8	-969,9	-10,1	-15,5
Budgetregleringspost	-5,8	-1,2	4,6	5,1
Pensionskostnader	-64,9	-63,9	1,0	2,3
Personalomkostnader	46,8	54,0	7,2	6,6

Nämnd mnkr	Budget 2021	Prognos utfall 2021	Prognos budgetavvikelse 2021	Prognos budgetavv. enl. uppföljning 210831
Reavinst och exploateringsverksamhet	0	2,8	2,8	1,7
Kapitalkostnad*	8,1	8,0	-0,1	0,0
Övrigt kommungemensamt	-3,4	-10,2	-6,8	-3,6
Summa verksamhet	-979,0	-980,4	-1,4	-3,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag	982,9	1 003,7	20,8	16,8
Finansiella intäkter	7,3	7,2	-0,1	0,1
Finansiella kostnader	-1,4	-1,4	0,0	0
Summa finansiering	988,8	1 009,5	20,7	16,9
Total	9,8	29,1	19,3	13,5

Kommungemensamt

Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 8,7 mnkr bättre än budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt öknings i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Denna post ger en positiv budgetavvikelse på 4,6 mnkr.

Prognosen för pensionskostnader bygger på aktuell prognos från Skandia.

Intäkten för personalomkostnader, vilka står i relation till personalkostnaderna i verksamheten, beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med drygt 7 mnkr.

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar, vilket avser försäljning av mark, beräknas till 2,8 mnkr.

Posten övrigt kommungemensamt beräknas uppgå till 6,8 mnkr mer än budget. Här ingår semesterlöneskuld med 2,6 mnkr samt 2,6 mnkr för förlust vid försäljning av mark. Även 0,7 mnkr i ersättning för pandemirelaterat intäktsbortfall till verksamheten är bokfört här. Kostnader för personalgåva och julbord ryms också inom denna post.

Finans

Skatter och finansiella poster beräknas till 20,7 mnkr bättre än budget. Det är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med prognosen per augusti till följd av att SKR räknar med starkare skatteunderlagstillväxt under 2021 än i sina tidigare prognoser.

När det gäller de övriga finansiella posterna är prognosen marginellt förändrad.

Nämnderna redovisas under avsnitt 3 Nämnduppföljning.

2.4 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget 2021	Utfall ack 2021	Utfall före 2021	Utfall ack tot	Prognos 2021
Gator, vagar och parker					
Reinvestering Gator/parker	-9 000	-5 266	0	-5 266	-9 600
Tillgänglighetsanpassningar	-1 500	-564	0	-564	-900
Gång- och cykelväg Fiskebäck och Tronebacken	-2 000	0	0	0	0
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil	-2 000	-5	0	-5	-1 000
P-plats grundsund	-500	0	0	0	0
Digital infartsskylt	-600	0	0	0	0
Fastigheter					
Reinvesteringar fastighet	-15 000	-13 042	0	-13 042	-15 000

Skaftöskola	-7 000	0	0	0	0
Bro skola	-1 000	0	0	0	0
Belysning utemiljö skolgårdar	-500	-233	0	-233	-500
Energieffektiviseringsåtgärder	-1 000	-698	0	-698	-1 000
Laddinfrastruktur laddstolpar	-2 000	0	0	0	0
Bro-Häller 2:7 Bostadshus	0	-3 075	0	-3 075	-3 300
Kajer					
Fiskehamnen, kajreinv	-20 000	-346	-555	-901	-346
Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja	-2 000	-280	0	-280	-250
Dykbryggan Havsbadet	0	-40	0	-40	-1 500
Gångbrygga Långevik	-500	-351	-8	-359	-500
Krabbfisketrappan Havets hus	-3 000	0	0	0	0
N Bryggan vid Hamnservice	-2 000	0	0	0	-1 000
Kajer och bryggor -21	-1 000	-606	0	-606	-1 000
Slutdel Valbodalen och bryggdäck	-1 000	-18	0	-18	-2 000
Småbåtshamnar, bryggor	-5 000	-496	0	-496	-1 500
Övrigt					
Oljesaneringsutrustning	-1 200	0	0	0	-1 200
SBF Verksamhetsinventarier	-500	-734	0	-734	-734
Reinvesteringar KS	-900	-398	0	-398	-700
Reinvesteringar UBN	-2 100	-1 014	0	-1 014	-3 300
Reinvesteringar SON	-2 600	-752	0	-752	-2 600
Summa	-83 900	-27 918	-563	-28 481	-47 930

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att genomföra majoriteten av beslutade investeringsprojekt i Lysekils kommun. Dessutom finns ekonomiska ramar för reinvesteringar som avser att bibehålla funktion och standard i befintliga fastigheter, vägar, kajer och bryggor.

Det finns inriktningsbeslut på flera stora strategiska projekt som ligger för genomförande de kommande åren. Dessa är Gullmarsskolan, Bro skola, Skaftö skola, Fiskhamnskajen och Ångbåtsbryggan. Projekten är påbörjade men vi kan se att det är en relativt lång startsträcka för att starta upp projekten och för kommunen är det viktigt att projekten initialt arbetar fram en tydlig målbild, har en genomgripande förstudie samt att vi säkerställer att vi har kapacitet att genomföra beslutat projekt. Se nedan för mer detaljer kring respektive projekt.

På grund av att de stora projekten kommer att skjutas fram i tid så ser prognosen för investeringarna ut att hamna på cirka 43 mnkr för 2021. Investeringsbudgeten 2021 omfattar 78 mnkr. Det skall dock poängteras att behoven av investeringarna kvarstår och behöver inarbetas i investeringsbudgeten för 2022 och plan för 2023-2026.

Förstudier

Förstudie Gullmarsskolan/Gullmarsborg är ett uppdrag som nämnden har under 2022. Förstudien är inledd genom att intern dokumentation samlas in och som sedan skall

utgöra underlag för förstudier och. Förstudien kommer att ledas initialt i egen regi, med stöd av konsulter för att arbeta fram ett nuläge kring fastigheternas tekniska standard. Parallellt kommer verksamheternas lokalbehov att utredas. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker men förstudiearbete väntas pågå under 2022-2023.

Förstudien på Skaftö skola är avslutad och beslutad i Barn- och utbildningsnämnden i november 2021. Förstudien kommer nu att genomgå politisk beredning. Därav kommer inga investeringsutgifter att belasta 2021. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.

Förstudie Bro skola pågår, med ett delvis reviderat uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden. Förstudien skall överlämnas till förvaltningschef BU under vintern 2021-2022. Därav kommer inga investeringsutgifter att belasta 2021. Efter beslut i Barn och utbildningsnämnden kommer en fördjupad förstudie genomföras som är beroende av vilket vägval som projektet tar. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.

Nyinvesteringar

GC-väg Tronebacken - Projektet är beroende av att mark kan lösas in och eftersom mark-ärendet drar ut på tiden kommer inte projektet att komma igång under 2022 som planerat. Istället för att lösa in mark så strävar förvaltningen efter att under 2022 arbeta med att ta fram en detaljplan hela vägen till väg 161. Prognos 0 kr.

GC-väg Fiskebäckskil - Projektet är igång och kommer att vara klar till april 2022. Projektorganisationen är på plats och entreprenörer är anlitade. Det finns dock fortfarande vissa orosmoln eftersom projektet påverkas av Grönskults exploateringsprojekt. Bland annat diskuteras hur dagvattnet från Grönskult skall tas om hand. Detta kan påverka projektet och kan orsaka förseningar. Om allt går som det skall så belastar projektet 2021 med 0,5 mnkr och 2022 med 1,5 mnkr.

Bro Häller - En fastighet som köptes in för LSS-verksamheten och som kommer att utvecklas/renoveras under några år. I samband med beslut om inköp så kalkylerade vi med en initial investeringsutgift 2021 på 3 mnkr. Denna utgift väntas öka med 300-400 tkr. Bland annat så behöver en ny brunn för vatten berras. Socialnämnden har på grund av inköpet kunnat ta hem två brukare som tidigare varit placerade utanför kommunen. Inköpet har redan lett till stora förbättringar för brukarna samt att det kommer att leda till stora besparingar för Socialnämnden.

Fiskehamnen - 2016 belyste förvaltningen kajens skick och sedan dess har flera olika insatser och utredningar gjorts. 2020 togs ett investeringsbeslut att lägga 40 mnkr under 2021 och 2022 efter att en förstudie gjorts. Men efter att ha identifierat verksamheternas behov ytterligare så kan vi se att budgeten på 40 mnkr inte håller om alla behov från hyresgästerna skall tillgodoses. Därför har vi medvetet tagit en time-out i projekteringen för att landa i en kommunal målbild med området. Kommunen behöver också bestämma sig hur man ska se på frågan om kommunen skall äga och hyra ut lokaler i hamnen eller om vi skall arrendera ut mark till verksamheterna i hamnen och att de sedan får bygga de lokaler de är i behov av. Ett målbilds-arbete görs under hösten 2021-våren 2022 som skall förankras politiskt innan nästa steg kan tas. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.

Småbåtshamnar, bryggor - Behoven av investeringar i hemmahamnar och småbåtshamnar är väldigt stora. Flera bryggprojekt är påbörjade, bland annat i Långeviks hemmahamn och Norra Hamnens hemmahamn men eftersom projekten kräver biologiska vattenutredningar och Länsstyrelsens godkännande kommer vi inte att hinna göra åt hela investeringsbudgeten på 5 mnkr.

Ångbåtsbryggan - Projektet syftar till att skapa en ny angoringsplats för Västtrafiks nya nya el-färja som trafikerar Lysekil - Fiskebäckskil. Åtgärderna som Lysekils kommun gör är att göra underhåll som säkrar bryggans konstruktion för framtiden. Västtrafik tar kostnader för de investeringar som krävs för laddinfrastruktur och för att kollektivtrafiken skall fungera. I anslutning till projektet kommer mindre åtgärder att göras i tillgänglighet och gestaltning för att göra bryggan inbjudande och tillgänglig för Lysekils medborgare och besökare. Prognosen är att vi bara kommer att göra av med 250 tkr under 2021. Projektet skall vara helt färdigställt till december 2022.

Slutdel Valbodalen bryggdäck och sjösättningsramp - Projektet är den sista biten av gångbryggan närmast berget i Valbodalen. Budgeten är på 1 mnkr men på grund av kostnadsökningar på stål och trä har ökat med upp till ca 40% samt att isättningsrampen närmast Valbodalen är i sämre skick än befarat så ser projektet ut att hamna på ca 2 mnkr. Projektet belastar 2021 med 1 mnkr och 2022 med 1 mnkr.

Laddinfrastruktur Laddstolpar - För att ställa om kommunens fordonspark till fossilfria fordon, främst elbilar krävs det en utbyggd laddinfrastruktur på kommunens verksamhetsfastigheter. Under 2021 har en genomgripande behovsanalys och riskanalys gjorts under ledning av Serviceavdelningen. Detta skapar underlag för kommande upphandling av såväl inköp av fordon och laddstolpar. Projektet släpar i tid och vi räknar inte med att investeringsutgifterna kommer att komma in under 2021 utan under 2022.

2.5 Exploateringsuppföljning

Kassaflöden (tkr)	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos 2021	BU21	Plan22	Plan23	Plan24	Plan25
Inkomster								
Tronebacken	79 950	0		0	0	34 875	45 075	0
Spjösвик	27 790	0	0	8 880	15 750	3 160	0	0
Grönskult	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0	0
Torvemyr 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa inkomster	113 140	0	5 400	14 280	15 750	38 035	45 075	0
Utgifter								
Tronebacken	-57 679	-11 897	0	-150	-10 100	-21 700	-13 982	0
Spjösвик	-13 135	-1 460	-4 800	-10 513	-6 875	0	0	0
Grönskult	-1 899	-1 899	0	-4 450	0	0	0	0
Torvemyr 2	-141	-141	0	-200	0	0	0	0
Summa utgifter	-72 854	-15 397	-4 800	-15 313	-16 975	-21 700	-13 982	0
Driftkostnader	-4 219	-1 752	-967	-500	-500	-500	-500	
Netto	36 067	-17 149	-367	-1 533	-1 725	15 835	30 593	0

Kommentar

Exploateringsmodellen

För att kunna driva kommunala exploateringsprojekt har grunden för en exploateringsmodell tagits fram med tillhörande processbild och kalkylunderlag. Centralt är att fånga in och redovisa helhetsbilden från anskaffande av mark till planering, genomförande och försäljning samt koppla utförandet till samhällsbyggnadsprocessen. I nuläget är fem kommunala exploateringsprojekt igång i olika faser. Det rör sig om tre projekt för bostadsändamål och två för verksamhetsändamål. Exploateringsmodellen fortsätter att utvecklas genom de pågående projekten och övergripande ekonomisk sammanställning redovisas på förvaltningsnivå samt i kommunens övergripande budgetarbete. Det syns alltså inte i den ekonomiska sammanställningen på avdelningsnivå. Exploateringsmodellen är även ett sätt att belysa de medel som berör finanserna och som är kopplade till avdelningens ansvar för markförvaltning. Exempelvis inbringade försäljning fram till oktober 2021 ca 2,7 miljoner kr till finanserna.

Tomt- och småhuskän

Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt Brastad/Bro. Det är möjligt att stå i flera köer samtidigt. Köen uppgår i nuläget till 241 unika intressenter. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida och köplats innebär en administrativ avgift samt en avgift för respektive tomtkö-område. Sökanden som erhåller tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att bosätta sig och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit.

Exploateringsprojekt:

Tronebacken

Planerade av ca 70-100 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt möjlighet för förskola. Är i överklagandeprocess hos mark och miljööverdomstolen. Processen kommer spilla över på 2022. Inför ett genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka tidsramen.

Spjösвик

Planerade av ca 35 st bostäder. Byggnation pågår och entreprenaden för anläggningsarbeten beräknas vara klar i början av 2022 för etapp 1. Inför försäljningsmomentet har en målbild för området utarbetats av förvaltningen och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2021. Målbilden tar sitt avstamp i kommunens vision och strategier för att uppnå en attraktiv och väl gestaltad boendemiljö. Projektbeskrivning och projektplan kommer att utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025. Området olika etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som markanvisning. Inkomster för de första fem tomterna till försäljning beräknas till början av 2022.

Grönskult

Intresse från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Projektör har utsetts och byggnation är på gång att startas upp. Samtidigt förväntas utgifterna på Grönskult bli 1,5 mnkr lägre än ursprunglig kalkyl.

Torvemyr 2

Planerade av ca 50 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till inkomster på 40 mnkr och utgifter på 31 mnkr, vilket ger ett positivt netto på 9 mnkr. Kalkylen är bara en schablon innan förstudien är påbörjad. Beräkningen är gjort på en schablon med tomtförsäljning på 800 tkr/st och en byggkostnad på -600 tkr/st. Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr2 eller Tronebacken efter att Spjösвик kommit en bit in i försäljningsprocessen.

Torvemyr 1

Två sista tomterna har sålts och det fanns ett restvärde kvar på 1,1 mnkr som skrevs av och blev en kostnad centralt för Finansens.

Tuntorp

Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt är det 35000 kvm som kan utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka översiktsplanens ÖP06 vägreservat i området.

3 Nämnduppföljning

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-73,4	-61,3	-59,4	-56,5	-72,5	0,9
Samhällsbyggnadsnämnden	-48,9	-40,8	-37,4	-35,3	-49,6	-0,7
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-371,2	-310,1	-305,5	-297,6	-368,2	3,0
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-51,3	-42,8	-46,0	-41,9	-56,8	-5,5
Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS	-392,3	-327,3	-334,7	-307,8	-401,0	-8,7
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-20,2	-16,9	-16,1	-14,9	-19,3	0,9
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,5	-2,0	-2,0	-1,7	-2,5	0,0
Centralt	969,6	807,3	839,4	801,4	999,0	29,4
Summa	9,8	6,1	38,3	45,7	29,1	19,3

3.1 Kommunstyrelse

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommundirektör	-5 584	-4 769	-4 378	-5 364	220
Avd för verksamhetsstöd	-9 116	-7 579	-7 501	-8 816	300
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän	-17 720	-14 791	-15 196	-18 120	-400
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-421	-433	-519	-14
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)	-399	-333	-128	-385	14
Samordningsförbundet väst	-241	-201	-241	-241	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-2 083	-2 072	-2 500	0
Fyrstads Flygplats	-315	-263	-263	-385	-70
Lysekils andel av gemensam IT	-2 679	-2 233	-2 233	-2 679	0
Avd för hållbar utveckling	-8 520	-7 113	-7 199	-8 720	-200
HR-avdelning inkl facklig verksamhet	-6 666	-5 563	-5 045	-6 366	300
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 614	-3 012	-2 573	-3 164	450
Ekonomiavdelning	-9 551	-7 970	-7 544	-9 251	300
Politisk verksamhet	-4 355	-3 630	-3 272	-4 355	0
Överförmyndarverksamhet	-1 650	-1 375	-1 371	-1 650	0
Summa	-73 415	-61 336	-59 449	-72 515	900

Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 889tkr. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 900 tkr.

Kommundirektör

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 391 tkr för perioden. De medel som utnyttjats är kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel rörande bland annat fältverksamhet och översiktsplanarbetet. Bedömningen är att samtliga medel kommer att förbrukas. Medel för ökade kostnader för avskrivningar kommer inte att nyttjas som det ser ut i dagsläget varför prognosen för helåret sätts till ett överskott på 220 tkr.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga år vår framtid tillförts 2,0 mnkr att användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil och insatser avseende social oro, problematik med normbrytande beteende samt utanförskap bland barn och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga nämnder, i första hand utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling. Förslag till budgetjustering avseende den nya organisationen lämnas i den samlade uppföljningsrapporten för Lysekils kommun.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 161 tkr för perioden. Avdelningens prognos exklusive Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett överskott på 230 tkr.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar ett underskott på 400 tkr för helåret. Detta beroende på svårberäknade pensionskostnader.

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -86 tkr för perioden. För helåret bedöms resultatet bli ett underskott på 200 tkr.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 519 tkr där den största avvikelsen rör den fackliga verksamheten. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 300 tkr.

Överskottet avseende den gemensamma löneenheten avser avräkning för positivt resultat 2020 och en lägre månadskostnad än budgeterad. Prognos på helår är en positiv budgetavvikelse på 450 tkr.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 426 tkr främst beroende på lägre lönekostnader till följd av frånvaro och vakanser. Prognosen på helår är ett överskott på 300 tkr.

Politisk verksamhet och överförmyndare

Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 361 tkr för perioden. Det är främst revisionen och valnämnden som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas är en budget i balans.

3.2 Miljönämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Miljöenheten	-2 454	-2 045	-2 020	-2 454	0
Summa	-2 454	-2 045	-2 020	-2 454	0

Ekonomisk analys

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Sotenäs kommun är värdkommun. Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet.

Miljönämndens prognos för helår är en budget i balans. För att nå ett nollresultat behöver man arbeta aktivt med höja avgiftsfinansieringsgraden, vilket finns goda förutsättningar för då bemanningen är god. Miljönämnden behöver prioritera avgiftsfinansierad verksamhet framför skattefinansierad under årets sista tertial.

Tabellen som redovisas ovan avser Lysekils andel.

3.3 Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
SBF o Nämnd	-2 979	-2 485	-2 458	-3 117	-138
Kontaktcenter	-9 629	-8 020	-7 927	-9 629	0
Färdtjänst	-2 657	-2 214	-1 905	-2 344	313
Tekniska avdelningen					
· Gata, park	-27 092	-22 545	-22 161	-28 192	-1 100
· Fastighetsdrift	-3 716	-3 123	-930	-2 597	1 119
Hamnenheten					
· Småbåt	275	226	1 087	88	-187
· Hamn	0	-2	-158	-155	-155
Serviceavdelningen					
· Bilar	0	0	148	200	200
· Kost	0	-71	505	0	0
· Städ	-69	-79	609	369	438
Plan och byggavdelningen					
· Plan, bygg, mät	-4 804	-4 004	-4 552	-5 204	-400
· Bostadsanpassning	-2 041	-1 702	-1 768	-2 041	0

· Mex	3 859	3 211	3 133	3 020	-839
IT avdelningen	0	-40	-1 041	0	0
Summa	-48 853	-40 848	-37 418	-49 602	-749

Ekonomisk analys

Per oktober månad visar Samhällsbyggnadsnämndens resultat en positiv avvikelse mot budget på 3,4 mnkr. Nämnden har en rad beställda underhållsarbeten som kommer att färdigställas innan årets slut. Under året har förvaltningen brottats med en del personalomsättning som påverkar verksamhetens mål och uppdrag. Detta leder i vissa fall till konsultkostnader och uteblivna intäkter. Prognosen för året är - 0,7 mnkr mot budget.

Tekniska avdelningen har totalt ett resultat per 31 oktober på 2,6 mnkr mot budget. Prognosen för året är +1,1 mnkr för fastighetsdriften och -1,1 mnkr på gator och parker.

Fastighetsenheten har påbörjat ett arbete med minskade driftskostnader har påbörjats under hösten, främst inom energiuppföljning och energieffektivisering.

Gata och park-enheten har under många år dragits med ett budgetunderskott. De senaste åren har enheten målmedvetet arbetat med ekonomin. Gata och park-enheten har en förbättrad prognos på -1,1 mnkr mot budget. Detta beror till stor del på att framskjutna arbeten på grund av att våra entreprenörer har svårt att hinna med. Sammantaget är parkeringsintäkterna högre än budget och personalomkostnaderna lägre beroende på sjukfrånvaro och vakanta tjänster.

Serviceavdelningen har under hela året arbetat med att minska kostnader enligt framarbetad handling/åtgärdsplan, samtidigt som pandemin har gjort något högre personalkostnader. Vi har fått kompensation för förhöjda sjuklönekostnader med ca 530 tkr som bidrar till vårt nuvarande resultat +1,4mnkr. Avdelningen har haft två vakanta tjänster under året som nu är tillsatta. Dessa vakanta tjänster bidrar till att vi inte kunnat utveckla i den utsträckning som önskats samt att vårt ekonomiska resultat ser bättre ut än det skulle ha gjort.

Prognosen för Plan och bygg visar ett budgetunderskott på -1,2 mnkr. Detta beror på ett generationsskifte och personalomsättning som leder till ökade konsultkostnader och något lägre intäkter.

Kontaktcenter har en prognos om plus 300 tkr för färdtjänst. Trots att resorna har ökat i jämförelse under pandemin så är det marginellt för tillfället. Fortsatt några sjukskrivningar där vikarier finns på plats.

Hamnenheten har höga underhållskostnader men på sikt ska de täckas av intäkter. Enheten är ny sedan årsskiftet där man under året har börjat titta på framtida utveckling och vilka behov som finns att nå det långsiktiga målet att bli Bohusläns bästa småbåtshamn.

IT avdelningen prognostiserar att det går enligt budget till årsskiftet.

Åtgärder för budget i balans

Åtgärder belopp i tkr	Belopp helår	Effekt i år
Riktade insatser		500
Minska kostnader i förbrukning		500

3.4 Utbildningsnämnd

3.4.1 Utbildningsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Nämndverksamhet	-929	-584	-652	-929	0
Förvaltning gemensamt	-179 955	-150 132	-147 177	-176 232	3 723
Musikskola	-2 744	-2 293	-2 438	-2 809	-65
Resursenheten	-18 321	-15 439	-15 618	-18 821	-500
Grundskola	-48 854	-41 095	-40 100	-48 555	299
Förskola/Pedagogisk omsorg	-23 088	-19 322	-15 744	-21 342	1 746
Enskild förskola	-4 065	-3 388	-3 461	-4 065	0
Kultur/Fritid/Ung utveckling	-27 825	-23 070	-23 703	-27 825	0
Gymnasiet	-65 437	-54 800	-56 639	-67 640	-2 203
Summa	-371 218	-310 123	-305 532	-368 218	3 000

Ekonomisk analys

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per oktober med 4 592 tkr, att jämföra med +3 598 tkr vid motsvarande uppföljning 2020.

Förvaltningens prognos är +3 mnkr, en nedskrivning av prognosen med 0,3 mnkr jämfört med augustirapporten. Orsaken är kostnader av engångsnatur som varit högre än tidigare beräknat. Detta är en fortsatt försiktigt ställd prognos.

Förvaltning gemensamt Här finns återföring av skuld som skall återbetalas. Att budgetramen är stor beror på att och barn- och elevpeng som utbetalas till för- och grundskolan finns här.

Musikskolan har ett liten negativ avvikelse på grund av att man inte kunnat ha igång verksamheten som vanligt på grund av covid.

Resursenheten Särskolan har en positiv avvikelse på grund av mindre personal i våras och ett minskat köp av verksamhet men under hösten har det inkommit mer kostnader för fler köp av platser på annan ort.

Elevehälsan fortsätter att bevaka personalkostnaderna.

Grundskolan har budget i balans. Fortsatt översyn av personalkostnaderna.

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Några av förskolorna har ett statsbidrag för mindre barngrupper. Osäkerhet råder om man behöver betala tillbaka bidraget på grund av minskat barnantal vilket påverkar organisationen. Det är en mindre barnpeng på intäktssidan från hösten eftersom det är färre barn på vissa förskolor då femåringarna gått över till förskoleklass. Mer personal har anställts under hösten.

Kultur/ fritid har budget i balans. Fritid har haft lägre intäkter på grund av pandemin men har även mindre personal för tillfället. Intäkterna börjar komma igång nu hösten. **Ung utveckling** har en liten negativ avvikelse men räknar med en budget i balans till årets slut.

Gymnasiet har en negativ avvikelse/prognos. Interkommunala ersättningar beräknas ge en minskad intäkt jämfört mot budget med ca 1,3 mnkr för hela året. Interkommunala kostnader följer budgeten och är i balans. Personalåtgärder är igång.

Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans.

3.4.2 Arbetslivsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Förvaltningschef	-1 715	-1 431	-1 204	-1 550	165
Enheten för arbetsliv	-12 524	-10 436	-9 940	-12 524	0
Enheten för vägledning och stöd (exkl.utbet.ek.bistånd)	-12 995	-10 845	-8 280	-10 787	2 208
Enheten för Vuxenutbildningen	-13 005	-10 872	-11 574	-14 105	-1 100
Utbetalt ek.bistånd	-11 107	-9 256	-14 954	-17 832	-6 725
Summa	-51 346	-42 840	-45 952	-56 798	-5 452

Ekonomisk analys

Arbetslivsförvaltningen (ALF) som helhet visar ett utfall på 45 952 tkr jämfört med 42 840 tkr i budget, ett underskott om -3 112 tkr. Underskottet beror dels på det utbetalda ekonomiska biståndet och dels lägre statsbidrag för yrkesvuxenutbildning än väntat.

Förvaltningens helårsprognos är 56 798 tkr jämfört med budgeterade 51 346 tkr, en negativ budgetavvikelse på -5 452 tkr. I prognosen är kompensation för sjuklönekostnader med anledning av Covid-19 inräknat.

Den negativ budgetavvikelsen beror fortsatt till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd även om det på senare tid påverkats positivt då antalet hushåll sjunkit succesivt. Förvaltningens verksamheter visar sammantaget ett prognostiserat överskott (utbetalt ekonomiskt bistånd exkluderat), dels beroende på tillfälligt vakanta tjänster, kompensation för sjuklöner, högre schablonintäkter och lägre kostnader för utvecklingstjänster. En negativ utveckling från föregående prognostillfälle är att statsbidragen för yrkesvuxenutbildningen kan komma bli betydligt lägre än väntat.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen visar ett prognostiserat överskott om 165 tkr jämfört med föregående prognostillfälle där prognosen var 185 tkr. Den något försämrade prognosen är till följd av att extra personalresurs tillsatts på deltid till stöd i införande av nytt IT system.

Enheten för vägledning och stöd (EVS)

Enheten för vägledning och stöd visar en prognos om sammanlagt -4 157 tkr, utbetalt ekonomiskt bistånd -6 725 tkr och +2 208 tkr för verksamheten. Överskottet i verksamhetsdelen består i en deltidstjänst för reception vilken inte tillsätts förrän lokalförsörjningsfrågan är löst, en halvtidstjänst som tillfälligt övergått till vuxenutbildningen från april månad samt medel för utvecklingstjänster som inte omsatts.

Ambitionen i början av året var att med utvecklingsarbetet som bedrivs kunna påverka omfattningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd så att nivån på försörjningsstöd hamnar runt 200 hushåll andra delen av året. Även om utvecklingstjänsterna inte kommit igång i samma omfattning som planerat, har andra satsningar inom EVS för att minska antal hushåll fått effekt. I september månad var antal hushåll 165 st att jämföra med 174 st föregående månad 2021 och 200 st motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten har också haft en positiv utveckling under året.

Enheten för Arbetsliv (EFA)

Enheten för arbetsliv visar ett fortsatt prognostiserat nollresultat för 2021. Verksamheten har haft visst intäktsbortfall dels i form av uteblivna intäkter vid försäljning på Hamnreturen, där secondhand butikerna Rosa tröjan och Gröna fyndet varit stängda stor del av året och dels i form av lägre intäkter för måltider för deltagare. Verksamheten återhämtar sig successivt efter förändrade restriktioner kring Covid 19 och intäkter återgår till successivt till tidigare nivåer.

En annan effekt har varit hög sjukfrånvaro (Corona) och de svårigheter det medför för flödet i arbetet med att utföra de uppdrag som beställs av t.ex. av Naturvårdslaget och Verkstad/transporten. Behoven i verksamheten har också påverkats på grund av Corona där anpassningar behöver göras både i dagligverksamhet och vid resor.

Enheten för Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har i november fått reda på att intäkterna kan komma att bli mindre för Yrkesvux med ca -1 100 tkr. Orsaken är hantering av fördelningen av statsbidrag i noden Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad (SMLTS). En undersökning görs avseende denna hantering med förhoppning om att påverka och nå ett förbättrat resultat.

Behovet av Svenska för invandrare (SFI) har tidigare ökat till följd av Covid-19. En satsning har gjorts under året för möta behovet och tjänster tillsattes. Totalt sett ca 1,4 tjänster över året vilka finansierats via schablonersättning.

Åtgärder för budget i balans

Förvaltningen har i nuläget inte specificerat besparingsåtgärder utöver insatser för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd samt att lyfta frågan om hanteringen av statsbidragen för att påverka utfallet.

Förvaltningens verksamheter arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd bland annat genom.

- utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen)
- försäkringsmedicinsk samverkan
- handläggning av felaktig utbetalning (FUT)
- utvecklingstjänster
- tillhandahålla utbildningsaktiviteter

Förvaltningen har sett en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under året och ligger idag under (165 hushåll) de tidigare prognoserna (200 hushåll) för andra halvåret 2021.

3.5 Socialnämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Stab, nämnd och ledning	-21 956	-18 309	-10 841	-13 756	8 200
Mottagning och utredning	-70 863	-59 009	-57 017	-67 314	3 549
Socialnämnd institutionsplaceringar SIS/HVB	-20 248	-16 873	-16 141	-19 347	901
Socialt stöd	-117 439	-98 051	-112 548	-134 839	-17 400
Vård och omsorg	-182 035	-151 913	-154 271	-185 035	-3 000
Summa	-412 541	-344 155	-350 818	-420 291	-7 750

Ekonomisk analys

Socialnämnden årsprognos totalt – 7,8 mnkr

Ledning + 8,2 mnkr

Prognosen baserar sig på en extra ersättning för Covid-19 för år 2020 motsvarande + 2,1 mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till följd av start av heltidsresan på Fiskebäck.

Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader i samband med covid-19 motsvarande totalt + 3,9 mnkr från januari till september. Det bör ställas mot de kostnaderna som förvaltningen hittills bär för Covid-19 för innevarande år, vilket är - 8 mnkr. Differensen (2 mnkr) innebär en ökad kostnad som förvaltningen får bära.

I övrigt finns det stora svårigheter i att klara av och gå vidare med införandet av heltidsresan utan att det sammantagna prognostiserade underskottet för förvaltningen. Stora delar av vård- och omsorgspersonal och delar av personal inom socialt stöd har ännu inte infört heltid i sina verksamheter.

Mottagning och Utredning + 3,5 mnkr

Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemvården visar ett överskott på grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande + 6,3 mnkr. Från och med 1 januari har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande mottagande och åtgärdande av inkomna trygghetslarm vilket inte ingår i de beviljade hemtjänstinsatserna.

Vuxenenheten har en prognos på - 2,5 mnkr som uteslutande beror på ökade placeringskostnader inom beroendevården.

Enheten för Barn och unga visar en helårsprognos på -2,4 mnkr, exklusive placeringar, vilket är en smärre försämring med 0,1 mnkr sedan senaste uppföljningen.

Utöver placeringar är det vakanta tjänster som påverkar stort. Kostnaden samt den uppskattade prognosen på helår för bemannings personal är -1,5 mnkr och är en förbättring med 0,3 mnkr sedan U3. Där utöver är det flera andra mindre kostnader som påverkar med - 0,9 mnkr.

Placeringar av barn och unga på HVB/SiS + 0,9 mnkr

Barn och unga lägger en prognos på + 0,9 mnkr vad gäller placeringar. Prognosen utgår från det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen kan därför skifta under kvarvarande år då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem, vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd.

Socialt stöd -17,4 mnkr

Prognosen visar ett budgetöverskridande på - 8,3 mnkr när det gäller placeringar i familjehem (interna och externa). Det är i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och placeringar i HVB skall minska. Dock har nya placeringar tillkommit vilket resulterar i att den totala kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar inte ligger i paritet med varandra. Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar ett knappt överskott på + 0,9 mnkr och redovisas inom avdelningen för mottagning och utredning. Ett omfattande arbete pågår kring familjehemsplaceringar genom bland annat vårdnadsöverflyttningar med mera.

Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och prognosen motsvarar - 6,7 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av extern utförare som brukaren har valt, samt köpta platser. Hemtagningar av externt verkställda ärenden går enligt plan, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet att ta emot fler personer. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars hade varit sämre.

Några av gruppboendena enligt LSS har idag underskott motsvarande -2,8 mnkr. Flera brukare har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare vilket resulterar i extrakostnader. Två av gruppboendena har en handlingsplan som förväntas ge resultat i form av lägre personalkostnader.

Prognos för barnboende visar - 3,3 mnkr. Åtgärder är planerade och verkställs successivt genom nytt boende. Förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022.

Under en tid har utbetalning för ersättningen för de 20 första timmarna minskat inom personlig assistans. Det har inneburit att prognosen ändrats till + 1,4 mnkr.

En översyn av boendestödet har gjorts under året för att få kostnaderna att komma i paritet med liknade kommuner vilket kommer ge + 1 mnkr på helår.

Utöver ovanstående finns det ett antal andra mindre förändringar som sammantaget påverkar resultatet motsvarande + 1,2 mnkr.

Vård och omsorg -3,0 mnkr

Särskilt boende visar en prognos på - 0,3 mnkr vilket är en klar förbättring sen tidigare prognoser. Verksamheten dras med ett tidigare intäktsbortfall på grund av låg beläggning på de särskilda boendeplatserna, vilket nu inte längre är fallet. En del av avvikelserna utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks äldreboende. Under rubriken Ledning återsees motsvarande kostnad för denna detta.

Stängningen av avdelningen Skäret på Skärgårdshemmet genomfördes vid halvårsskiftet och påverkar nu avdelningens ekonomiska utfall och prognospositivt.

Hemvården prognostiserar - 9,2 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid.

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har en prognos på - 1,3 mnkr vilket är en klar förbättring sedan U3. Enheten arbetar intensivt med sitt bemanningsbehov i syfte att klara sitt uppdrag avseende den kommunala hälso- och sjukvården.

De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, + 7,8 mnkr påverkar resultatet så att beräknad prognos blir -3,0 mkr. Medel har då bl.a. använts till anordnande av utbildning för ett antal medarbetare som ingår i satsningen i äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från staten för lön till utbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska.

Åtgärder för budget i balans

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då tas ärendet till socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i nämndens uppföljningar och rapporter.

För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning U1 i februari startades omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.

Åtgärder togs fram på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr.

Obs. att resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.

Socialnämnden beslutade dessutom om åtgärder som finns i tabellen nedan (rad 1-2) motsvarande 2,4 mnkr i samband med april månads sammanträde.

I samband med uppföljning i april försämrades prognosen med - 5,1 mnkr på grund av nya/ökade placeringskostnader för barn och unga varvid socialnämnden tillskrev Kommunfullmäktige (KF) i ärendet.

KF godkände i juni 2021 en negativ budgetavvikelse om - 5,1 mnkr för socialnämnden med hänsyn till placeringar.

KF beslutade också att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott 2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet.

I samband med redovisning av det ekonomiska utfallet för september månad uppdrog socialnämnden åt förvaltningen att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i syfte att kunna starta verksamhetsåret 2022 i bättre ekonomisk balans. Socialnämnden godkände och beslutade om åtgärdsplanen (som framgår i ovanstående tabell rad 3 - 7) i samband med oktober månads sammanträde.

De nya åtgärderna på rad 3 - 7 bedöms ge effekt först under 2022.

<i>Åtgärder belopp i tkr:</i>	<i>Belopp helår</i>	<i>Effekt i år</i>
<i>Minskning av 8 säboplatser</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
<i>Ytterfall i Hemtjänst</i>	<i>1 095</i>	<i>1 095</i>
<i>Minskat antal externa vårdplatser</i>	<i>4 628</i>	
<i>Anpassning hemtjänsten centrum</i>	<i>3 100</i>	
<i>Barnboendeverksamhet</i>	<i>2 000</i>	
<i>Minskning av vuxenplacering</i>	<i>2 268</i>	
<i>Uppsägning av lokal</i>	<i>193</i>	

Budgetramar 2021

	Socialnämnden	- Socialnämnden HVB/SJS	- Socialnämnden HVB/SJS	Utbildningsnämnden	- Utbillehingsförvaltningen	- Arbetslivsforvaltningen	Kommunstyrelsen	Samhallsbyggnadsnämnden	Miljönämnden	Summa nämndverksamhet	Kommungemensamt	Summa inkl kommungemensamt 9001	Skatter och bidrag	Räntenetto	Totalt/resultat
Total ram 2021, budgetbeslut KF 201021	-399 270	-379 380	-19 890	-403 342	-355 497	-47 845	-72 671	-48 198	-2 139	-925 620	-53 347	-978 967	982 867	5 900	9 800
Lönerevision 2020		-6 677			-8 436	-840	-1 014	-530				17 496			
Lönerevision 2021		-5 642			-6 193	-1 016	-539	-424				13 814			
Indexuppräknig externa kostnader		-974	-358		-389	-288	-488	-444	-315			3 256			
Uppräknig interna priser		-740			-1 427	-24	-14	-361				2 566			
Budgetkompensation kap.tj.kostnader inv.		0			-11		-60	-878				949			
Sänkt internränta		41			1 879		38	2 063				-4 021			
Ramjusteringar mellan nämnderna		1 077			-1 145	-1 333	1 333	-83				150			
Total ram 2021	-412 542	-392 294	-20 248	-422 565	-371 219	-51 346	-73 414	-48 855	-2 454	-959 829	-19 137	-978 967	982 867	5 900	9 800

Datum
2021-10-14

Dnr
LKS 2021-000445

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Samlokalisering kommunal för- och grundskola Skaftö

Sammanfattning

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för skolverksamheten på Skaftö. En förstudie genomfördes av kommunens fastighetsenhet på uppdrag av Utbildningsnämnden.

Förstudien visa fördelar av att samlokalisera förskola och skola på Skaftö och belyser fem olika alternativa lösningar varav den som förordas är en nybyggnation i anslutning till Bottnahallen i Grundsund.

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom tidigare utredningar och förordar en fortsatt fördjupad förstudie som ska inkludera beskrivning av lokallösning för biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande.

Fortsatt hantering sker under förutsättning att utrymme beslutas i kommunens investeringsplan framåt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie för en ny gemensam förskola/skola vid Bottnahallen i Grundsund. Studien ska också omfatta beskrivning av lokallösning för biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. Studien skall vara klar under 2022 och återrapporteras till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige.

Ärendet

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för skolverksamheten på Skaftö. Idag finns en kommunal förskola och en kommunal grundskola i Grundsund samt en förskola i Fiskebäckskil som drivs som föräldrakooperativ.

I Grundsunds förskola utnyttjas idag endast en av tre möjliga avdelningar. Lokalen bedöms av verksamheten som ändamålsenlig men en utökad verksamhet skulle kräva nyinvesteringar såsom takomläggning, byte av ventilation, ytskikt och fasadrenovering.

Skaftö skola omfattar idag skolverksamhet F-6, fritidshem och bibliotek. I nuläget finns här ca 70 elever. Lokalerna är i princip fullt nyttjade och har konstaterats i stort behov av renovering. Även energieffektivisering är ett stort behov samt skolans utemiljö.

Kommunens fastighetsenhet har i samverkan med berörda verksamheter genomfört en förstudie enligt uppdrag från Utbildningsnämnden (2020-10-06 §110). Syftet med förstudien var att utreda förutsättningarna till att samlokalisera Grundsunds förskola med Skaftö skola i samband med dess renovering.

Enligt förstudien framkommer en rad fördelar med en framtida samlokalisering men också en rad problem om den ska ske i skolans befintliga lokaler. Ytorna i skolan räcker inte till för den verksamhet som planeras framåt.

Förstudien har fördjupat fem olika alternativa lösningar och efter analys förordas en ny skolbyggnad i anslutning till Bottnahallen.

Utbildningsnämnden behandlade frågan vid sammanträde 2021-10-04 §91 och föreslår där kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att:

- fortsätta utreda möjligheten att samordna verksamheterna Skaftö skola och Grundsunds förskola till en gemensam ny lokalisering vid Bottnahallen
- utreda och lämna förslag till lokalisering av bibliotek i särskild lokal centralt i Grundsund, alternativt samlokaliserad med skola/förskola på ny plats
- i samverkan med berörd rektor påbörja projektering för att ta fram en översiktsskiss, gestaltning av skola/förskola samt skolgård samt tillhörande trafik- och miljöplanering för det aktuella området.
- Utarbeta ett förslag till internhyresavtal enligt överenskommen gränsdragningslista
- I investeringsbudget 2024 avdela 2 mnkr för komplettering av inventarier i nya lokaler.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den initiala utredningen och den första förstudien är relevanta och pekar på en rad fördelar med att samlokalisera förskola/grundskola och detta i nya gemensamma lokaler.

Dock kvarstår en rad faktorer som måste belysas innan slutligt beslut kan fattas. Här omfattas lokallösning för biblioteket, hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktige i detta läge bör ge uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en fördjupad förstudie som omfattar beskrivning av faktorerna ovan.

Detta under förutsättning att investeringsbudgeten för kommunen beslutas och medger kommande investering motsvarande minst 50 mnkr som är den summa som angetts efter den första förstudien.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Bilagor

- Utredningsrapport; förutsättningar för samlokalisering av kommunal för- och grundskola på Skaftö
- Utbildningsnämndens beslut 2020-10-06 § 110 – Samlokalisering av kommunal för- och grundskola på Skaftö (ärende nr 2020-000190)
- Slutrapport Förstudie Skaftö skola, 2021-09-16
- Utbildningsnämndens beslut 2021-10-04 § 91

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

UBN § 91

Dnr 2020-000190

Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade vid utbildningsnämnden 2020-10-06 § 110 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Skaftö skola även planera för samlokalisering med Grundsunds förskola.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17
Slutrapport förstudie Skaftö skola
Protokollsutdrag 2020-10-06, § 110 - Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta utreda möjligheten att samordna verksamheterna Skaftö skola och Grundsunds förskola till en gemensam ny lokalisering vid Bottnahallen.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda och lämna förslag till lokalisering av bibliotek i särskild lokal centralt i Grundsund, alternativt samlokaliserad med skola/förskola på ny plats.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med berörd rektor påbörja projektering för att ta fram en översiktsskiss, gestaltning av skola/förskola samt skolgård samt tillhörande trafik- och miljöplanering för det aktuella området.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till internhyresavtal enligt överenskommen gränsdragningslista.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i investeringsbudget 2024 avdela 2 000 000 kronor för komplettering av inventarier i nya lokaler.

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att se över aktuella uppsägningstider i befintliga internhyresavtal för aktuella verksamhetslokaler.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rektor Skaftö skola
Utbildningsförvaltningen

Justerare

E-signering:

F464AB593E3BD96C769D0BB03E71F17B1422F2690F

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-11-17

Dnr
LKS 2021-000456

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Investeringsbudget 2022 plan 2023-2024

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022 samt plan 2023 – 2024 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2021-06-23. Vissa omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte startat i den omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som inte tidigare redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på framtiden har andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.

Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nyinvesteringsram om 39,5 mnkr och godkänna projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas i kommunfullmäktige efter förstudier.

Ärendet

I budgetbeslutet i juni beslutade kommunfullmäktige om en ram år 2022 för investeringar, med prioriterade projekt, en lokalförsörjningsplan och en lista över prioriterade investeringsbehov de närmaste åren. Total investeringsvolym för år 2022 var 80,3 mnkr varav 45,8 mnkr var avsatt för nyinvesteringar. Enligt kommunens regelverk ska kommunstyrelsen besluta om fördelning av ramen för nyinvesteringar.

Vid investeringsdialog i september och i uppföljningsrapport 3 per augusti framkom att flera projekt inte påbörjats i den omfattning som planerades i budget 2021 och därför behöver vissa projekt flyttas framåt i tiden. Det har också tillkommit nya behov som bedöms viktiga att prioritera.

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om förslag till justering av investeringsbehov, 2021-11-04. Där redovisas justeringar av investeringsprojekt samt nya investeringsbehov.

Småbåtsverksamheten hade en budget på 5 mnkr i junibeslutet i kommunfullmäktige, men har 6 mnkr i samhällsbyggnadsnämndens förslag, eftersom investeringstakten var låg under 2021, behöver budgeten utökas till 2022.

Även behovet av anpassning av lokalen för ökad sysselsättning och återbruksverksamhet för arbetslivsförvaltningen finns med i det nya förslaget från samhällsbyggnadsnämnden.

Det pågår en utredning kring lösning för hantering av lakvatten från Sivik och det finns olika alternativ med investeringsutgifter i ett spann mellan 58–70 mnkr. I avvaktan på beslut läggs investeringen in i planen under åren 2023–2024, med det högre beloppet.

Inom socialnämnden finns behov att utveckla och införa olika digitala lösning och därför kompletteras med ytterligare projekt. Införandet av systemet Combine har försenats och kommer inte att slutföras under 2021 utan pågår även 2022, vilket innebär att det finns ett behov av investeringsutrymme även 2022. Även familjecentralen och larm har behov av budget för nyinvesteringar.

Sammantaget blir den nya ramen för nyinvesteringar 2022 39,5 mnkr vilket är inom ramen för kommunfullmäktiges beslut från juni. Då flera projekt är över 5 mnkr bör beslutet fattas av kommunfullmäktige. En tabell över projekt i budgetförslaget bifogas, bilaga 1 Förslag till investeringar 2022 plan 2023 2024.

En uppdaterad investeringsplan för en femårsperiod kommer att presenteras i samband med budgetbeslutet för 2023.

Självfinansieringsgrad

Kommunfullmäktige har också fattat beslut om finansiella mål och självfinansiering av investeringar är ett av målen och målet är satt till 100 procent under en tioårsperiod.

Vid ett antagande om att investeringsvolymen ligger enligt budgetförslaget även för 2023 och 2024 påverkas självfinansieringsgraden. Den största påverkan har lakvatten Sivik och skolorna Skaftö/Bro. Exploatering och taxefinansierad verksamhet ingår inte i beräkningen.

Tabell självfinansieringsgrad

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	snitt år 2015-2024
Självfinansieringsgrad	195,0%	216,0%	89,0%	79,0%	87,0%	156,0%	103,0%	61,0%	37,0%	26,0%	104,9%

Den föreslagna investeringsvolymen påverkar också kapitalkostnaderna beroende på när projekten aktiveras och hur lång avskrivningstid investeringen har. Inom budgeten för kommungemensamt har avsatts 2,4 mnkr för att kompensera nämnderna för kapitalkostnader kopplade till nyinvesteringar under 2022.

Det föreslagna volymerna inom planperioden innebär att kommunen behöver låna medel för att finansiera investeringarna.

Förvaltningens synpunkter

Det finansiella målet av 100 % självfinansiering över en tioårsperiod har uttryckts som ett mål i budgeten och perioden år 2015–2024 utgör grund för beräkningen. Eftersom investeringsvolymen var låg i början av mätperioden kommer målet att uppnås under planperioden. Resultaten för 2023 och 2024 utgår från beslutet i budget 2022.

Ökade investeringsvolymerna tenderar också att öka driftkostnader, dels för lån, dels för drift av anläggningar. Det kan innebära krav på besparingar i verksamheterna för att hantera ökade kostnader.

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

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

Då flera projekt avviker från tidigare beslut bör kommunfullmäktige fatta beslut om ramen för nyinvesteringar. Skaftö skola hanteras i ett eget ärende, men en budget redovisas i investeringsbeslutet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilagor

Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024.
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen



§ 166

Dnr 2021-000264

Justering av investeringsbehov inför budget 2022

Sammanfattning

I juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för investeringar och vilka ramar som kommunens nämnder har att röra sig med. Totalt är investeringsbudgeten för 2022 på 80 mnkr.

Under 2021 har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med några av projekten och därför har tidplanen och den ekonomiska kalkylen för några av projekten ändrat sig.

Inför kommunstyrelsens beslut om detaljbudget inför 2022 har samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt ett förslag till en justerad investeringsplan som omfattar de stora strategiska projekten samt de projekt som påverkar 2022. Det har också kommit till några mindre projekt som inte fanns med i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Detta justerade förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för 2022 är på 74 mnkr.

Tidplanen för de stora projekten Skaftö skola, Bro skola och Fiskhamnskajen flyttas fram eftersom arbetet med förstudier behöver fördjupas ytterligare.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-26
Förslag på justerad budget.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen justerad investeringsplan för 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

E-signering:

32ABD5D5C445323A96FF830FA1C59D1E457A8B4115

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-10-26

Dnr
SBN 2021-000264

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo
christian.wrangmo@lysekil.se

Justering av investeringsbehov inför budget 2022

Sammanfattning

I juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för investeringar och vilka ramar som kommunens nämnder har att röra sig med. Totalt är investeringsbudgeten för 2022 på 80 mnkr.

Under 2021 har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med några av projekten och därför har tidplanen och den ekonomiska kalkylen för några av projekten ändrat sig.

Inför kommunstyrelsens beslut om detaljbudget inför 2022 har samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt ett förslag till en justerad investeringsplan som omfattar de stora strategiska projekten samt de projekt som påverkar 2022. Det har också kommit till några mindre projekt som inte fanns med i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Detta justerade förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för 2022 är på 74 mnkr.

Tidplanen för de stora projekten Skaftö skola, Bro skola och Fiskhamnskajen flyttas fram eftersom arbetet med förstudier behöver fördjupas ytterligare.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen justerad investeringsplan för 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens investeringsbudget och vilka ramar som kommunens nämnder har att röra sig med.

I juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsramarna och några stora projekt. Den totala investeringsbudgeten för 2022 omfattar 80 mnkr. Under 2021 har förvaltningen arbetat vidare med några av projekten och därför behöver tidplanen och den ekonomiska kalkylen för några projekt uppdateras. Det har också kommit till några mindre projekt som inte fanns med i budgetbeslutet i juni.

Vi står inför att genomföra väldigt många stora projekt, mätt till Lysekils storlek. Vi kan dock konstatera att vi inte är bemannade och rustade att genomföra alla under kort tid utan vi behöver planera och prioritera i vilken ordning projekten skall tas. Investeringsplaner, underhållsplaner och genomarbetade förstudier är viktiga verktyg i arbetet så att det finns bra underlag för att fatta välgrundade beslut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en justerad investeringsplan för 2022 som totalt hamnar på 74 mnkr för 2022. Se bilaga. Detta dokument kan ses som en uppdatering av samhällsbyggnadsnämndens beslut om investeringar under våren 2021 (SBN 2021-000264). Observera att denna investeringsplan endast skall ses som en justering och ett underlag till

kommunstyrelsens budgetbeslut för 2022 och tar endast upp de stora strategiska projekten samt de projekt som påverkar budgetåret 2022. Beslut om 5-årsplanen för 2023–2027 för samhällsbyggnadsnämnden tas under våren 2022 och blir då ett underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2022.

Förvaltningens synpunkter

I juni 2022 fattade Kommunfullmäktige beslut om investeringsramarna och några stora projekt. Under 2021 har förvaltningen arbetat vidare med några av projekten och därför har tidplanen och den ekonomiska kalkylen för några projekt ändrat sig. Det har också kommit till några mindre projekt som inte fanns med i budgetbeslutet i juni.

Ändrade projekt

Skaftö skola

Förstudien är klar och utbildningsnämnden har under hösten 2021 beslutat att gå på alternativet att bygga en helt ny skola vid Bottnahallen. Budgeterad total investeringsutgift är beräknad till ca 50 mnkr. Byggstart är framflyttad till tidigast 2023. Eventuellt kommer arbete med projektering och ny detaljplan att påbörjas under 2022.

Bro skola

Arbetet med förstudien pågår fortfarande och beräknas vara klar till årsskiftet. Befintlig skola är inte möjlig att utveckla så att skola och förskola kan samlokaliseras. Därav lutar det åt att förstudien kommer att föreslå en helt ny skola även i Brodalen. Tidplanen är därför framflyttad och byggstart kan ske tidigast 2024.

Budgeterad total investeringsutgift är baserad på vad förstudien förväntas föreslå, nämligen en helt ny skola.

Fiskhamnskajen

Efter att ha identifierat verksamheternas behov i Fiskehamnen så kan vi se att budgeten på 40 mnkr inte håller om behoven skall tillgodoses. Tidigare investeringsbeslut omfattar endast kajen. Innan projektet kan fortsätta behöver en tydlig målbild tas fram vad kommunen vill med hela området kring Fiskhamnen. Projektet påverkas stort av vad som beslutas med järnvägen.

Kommunen behöver också bestämma sig för hur man ska se på frågan om kommunen skall äga och hyra ut lokaler i hamnen eller om vi skall arrendera ut mark till verksamheterna i hamnen och att de sedan får bygga de lokaler de är i behov av.

Tidplanen för projektet är fortfarande osäker och byggstart kan ske absolut tidigast 2023. Därför föreslås att hela investeringsbudgeten flyttas fram minst ett år.

Gullmarskajen

På grund av att Göteborgs universitet valt annan hamn för forskningsfartyget Skagerack så finns i nuläget ingen hyresgäst för kajen. Projektet flyttas fram på obestämmd tid och föreslås utgå från befintlig investeringsplan.

Gång- och cykelväg Tronebacken

På grund av att frågan om markinlösen dröjer kommer projektet att flyttas fram till 2023. Projektet är i sin nuvarande form uppdelat i två etapper: Torpet-Fiskebäck respektive Dalskogen-Fiskebäck. Förvaltningen har under hösten 2021 beslutat sig för att beställa en ny detaljplan för hela sträckan mellan rondellen vid Luna Café till Väg 161 för att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna ha en cykelbana hela vägen till Väg 161. Denna kommer att göras under 2022.

Ökad investeringsram för Småbåtsverksamheten

Småbåtsverksamheten som leds av Hamnenheten har ett mycket stort underhållsbehov i kommunens hemmahamnar och gästhamnar. Det handlar om bryggor som nått sin tekniska livslängd och som i vissa fall börjar bli farliga att använda och beträda. Flera olyckor har skett där bryggor gett vika och båtägare ramlat i vattnet och skadat sig. Tidigare har det beslutats att investeringsramen för Småbåtsenheten skall vara 5 mnkr för 2022 men enheten behöver öka ramen till 6 mnkr för 2022 för att komma i kapp med de stora bristerna. I prognosen för 2021 utnyttjar småbåt bara 2,5 mnkr.

Nya projekt

Arbetslivsförvaltningen – lokaler för återbruk

Kommunfullmäktige har gett Arbetslivsförvaltningen i uppdrag att 2022 öka återbruket i samverkan med bland annat Rambo. En lokal för den återbruksverksamheten samt för annan verksamhet inom Arbetslivsförvaltningen har hittats och i oktober kommer hyresavtal att tecknas med en extern hyresvärd. För att etablera och utveckla verksamheten krävs investeringar som ligger utanför hyresvärdens ansvar.

Budgeterad total investeringsutgift är beräknad till ca 1,5 mnkr för 2022.

Stadskajer

På grund av att flera projekt flyttas fram i tid i väntan på målbild och förstudier så föreslår förvaltningen att vi gör mindre underhållsåtgärder på kommunens kajer som ligger i underhållsplaner och syftar till att förlänga livslängden på anläggningarna. Förvaltningen kommer att ta fram en reviderad underhållsplan i slutet av 2021 som kommer att ligga till grund för kommande investeringsplaner.

Budgeten för 2022 är beräknad till 3 mnkr och får ses som en investeringsram som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att prioritera inom.

Sjövägmärken

Lysekils kommun via Hamnenheten svarar för att sjövägmärken sätts upp och underhålls. Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Efter att ha fått krav från Länsstyrelsen på att sätta

upp hastighetsskyltar i hamn- och vattenområden i Lysekil behöver Hamnenheten investeringsmedel för tillmötesgå Länsstyrelsen krav.

Budgeten för 2022 är beräknad till 0,5 mnkr.

Väderskydd Havsbadsparken

För att kunna vädersäkra arrangemang i Havsbadsparken så har förvaltningen tillsammans med en arrangör tagit fram ett förslag på ett segeldukstak som monteras i anslutning till scenen i Havsbadet. Taket skall sitta uppe under juni-augusti. Arrangören är villig att finansiera segeldukstaket. Detta förutsätter att kommunen anlägger fundament i marken som taket kan fästa i. Det finns idag långt gångna diskussioner med arrangören och det som återstår är ett avtal och finansiering av kommunens del.

Budgeterad total investeringsutgift är beräknad till ca 0,6 mnkr för 2022.

Blåstället (Kronan) - Återställning och lokalanpassning

På grund av att Arbetslivsförvaltningen flyttar stora delar av sina verksamheter till nya lokaler behöver befintliga lokaler återställas och anpassas till ny hyresgäst eller rivras. Byggnaden Kronan passar för Serviceenhetens verksamheter efter vissa anpassningar. Det finns också behov av vissa maskininvesteringar, bland annat nya tvättmaskiner.

Budgeterad total investeringsutgift är beräknad till ca 2 mnkr för 2022.

Parkeringsplats infart Grundsund

Parkeringsplatsen var med i budget 2021 och vi räknade med att bygga under 2021. På grund av förstudie på Skaftö skola och Grundsunds förskola har förvaltningen medvetet valt att vänta med projektet. Men projektet är nödvändigt för att få en balanserad trafiksituation i Grundsund samt att parkeringsplatsen finns med i gällande detaljplan för Lönsdals område och antogs 2017.

Budgeten är på totalt 0,5 mnkr.

GC-Väg Skaftö Backa-Näreby

I Västra Götalandsregionens och Trafikverkets plan för prioriterade åtgärder på cykelbanor för 2022–2025 finns denna sträckning av en helt ny GC-väg på Skaftö med. Cykelvägen kommer att byggas i anslutning till Trafikverkets väg och i Trafikverkets regi men Lysekils Kommun behöver ställa sig bakom en 50% medfinansiering av GC-vägen. Trafikverket kommer att skicka ut ett avtal i början av 2022 och sedan är det Trafikverket som beslutar tidplan för projektet. Genomförande kommer att ske någon gång mellan åren 2022–2025. Sträckan är också med i den kommande kommunala cykelplanen för Lysekils kommun och har en relativt hög prioritering eftersom på grund av hastigheten och det är potentiellt sett många som kommer att ha nytta av sträckan som GC-väg.

Budgeten för hela projektet är 10 mnkr, varav 5 mnkr är medfinansiering från Trafikverket och 5 mnkr är Lysekils kommuns del.

Måns Werner
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilaga

Förslag på justerad investeringsplan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 1 - Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på justerad investeringsplan för 2022 (lista)

Investeringar 2022-2026	Totalt	BU 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvestering						
Samhällsbyggnadsnämnden	127,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Kommunstyrelsen	4,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
UBN/Utbildningsförvaltningen	9,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
UBN/Arbetslivsförvaltningen	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Socialnämnden	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ram reinvesteringar	147,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Ram Småbåtsverksamheten	20,0	6,0	5,0	3,0	3,0	3,0
Förslag nyinvesteringar att besluta						
Skaftö Skola + samlokalisering förskola	50,0	3	22,0	25,0		
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola	42,0		2,0	20,0	20,0	
GC väg Fiskebäck+Tronebacken	4,0		2,0	2,0		
GC-väg Fiskebäckskil	1,0	1,0				
GC-väg Kungsgatan	1,3	1,3				
Fiskhamnskajen	40,0		20,0	20,0		
Krabbfisketrappan	3,0	3,0				
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik-färja	10,0	10,0				
Trygghet och tillgänglighetsanpassning	2,0	2,0				
Energieffektiviseringsåtgärder	1,0	1,0				
Gullmarskajen del 2	0,0					
Mindre investeringar Grötöområdet	1,0	1,0				
2021: Digital infartsskyllt	0,6	0,6				
2021: Laddinfrastruktur	2,0	2,0				
2021: Parkering infart Grundsund	0,5	0,5				
NY: ALF återbruk	1,5	1,5				
NY: Stadskajer	3,0	3,0				
NY: Skyltar i havet	0,5	0,5				
NY: Väderskydd Havsbadet	0,6	0,6				
NY: Blåstället - Återställning och lokalanpassning	2,0	2,0				
NY: GC-väg Skaftö Backa Näreby	5,0	5,0				
Summa nyinvesteringar	171	38	46	67	20	0
Totalt investeringar efter justering	339	74	81	100	53	33
Jämfört med KF-beslut 210623	284	80	97	43	33	33

I tabellen ovan redovisas redan beslutade investeringar (grönmarkerade) och nya investeringar för 2022.

Investeringar 2022-2026	Totalt	BU 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvestering						
Samhällsbyggnadsnämnden	127,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Kommunstyrelsen	4,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
UBN/Utbildningsförvaltningen	9,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
UBN/Arbetslivsförvaltningen	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Socialnämnden	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ram reinvesteringar	147,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Ram Småbåtsverksamheten	20,0	6,0	5,0	3,0	3,0	3,0
Förslag nyinvesteringar att besluta						
	Totalt	BU 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skaftö Skola + samlokalisering förskola	50,0	3,0	22,0	25,0		
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola	42,0		2,0	20,0	20,0	
GC väg Fiskebäck+Tronebacken	4,0		2,0	2,0		
GC-väg Fiskebäckskil	1,0	1,0				
GC-väg Kungsgatan	1,3	1,3				
Fiskhamnskajen	40,0		20,0	20,0		
Krabbfisketrappan	3,0	3,0				
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik-fär	10,0	10,0				
Trygghet och tillgänglighetsanpassning	2,0	2,0				
Energieffektiviseringsåtgärder	1,0	1,0				
Gullmarskajen del 2	0,0					
Mindre investeringar Grötöområdet	1,0	1,0				
2021: Digital infartsskyllt	0,6	0,6				
2021: Laddinfrastruktur	2,0	2,0				
2021: Parkering infart Grundsund	0,5	0,5				
NY: ALF återbruk	1,5	1,5				
NY: Stads kajer	3,0	3,0				
NY: Skyltar i havet	0,5	0,5				
NY: Väderskydd Havsbadet	0,6	0,6				
NY: Blåstället - Återställning och lokalanpassni	2,0	2,0				
NY: GC-väg Skaftö Backa Näreby	5,0	5,0				
NY: Lakvatten Sivik	70,0		35,0	35,0		
NY: SON Combine, Larm, Familjecentralen	3,5	1,5	1,0	1,0		
Summa nyinvesteringar	244,5	39,5	82,0	103,0	20,0	0,0
Totalt investeringar efter justering	412,0	75,0	116,5	135,5	52,5	32,5
Jämfört med KF-beslut 210623	284,3	80,3	96,5	42,5	32,5	32,5

I tabellen ovan redovisas redan beslutade investeringar (grönmarkerade) och nya investeringar för 2022.



Datum
2021-11-08

Dnr
LKS 2021-000486

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

Översyn av Lysekils kommuns föreningsbidrag

Sammanfattning

I budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de olika bidrag som kommunen årligen betalar ut till föreningslivet.

I uppdraget ingick att se över den organisatoriska strukturen, det vill säga vilken eller vilka verksamheter som är mest lämplig att hantera och bevilja ansökningar om kommunens olika bidrag.

Översynen/utredningen har över tid genomförts i samverkan mellan olika funktioner på berörda förvaltningar. Ett relativt stort antal kontakter har tagits med andra kommuner i syfte att inhämta kunskap, erfarenheter och inspel.

Det ska i sammanhanget nämnas att det inte finns något lagbundenhet att en kommun ska ge bidrag till föreningar och ideella organisationer. Vidare är det heller inte tänkt att kommunens bidrag till fullo ska täcka verksamheterna, bidragsgivningen är ett komplement, och inte ett alternativ, till att driva verksamheten i egen regi eller att upphandla den.

Utredningen redogör för flera alternativa förslag gällande regelverk. Man behandlar också den organisatoriska hemvisten, olika bidragsformer, syfte och målbild samt olika problemställningar kopplat till bidragsgivning.

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar om ett förändrat regelverk enligt alternativ två i utredningen (bilaga 1). Man föreslår också att förslaget till syfte och målbild med kommunens bidragsgivning fastställs, att dagens olika bidragstyper kvarstår, att nuvarande organisatoriska hemvister för bidragsgivningen förblir oförändrade, samt att ett antal andra mindre ändringar görs enligt bilaga 1.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ställa sig bakom utredningens förslag samt att dessa ska börja gälla 2022-06-30.

Ärendet

I budget för 2019 gav kommunfullmäktige styrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de olika bidrag som kommunen årligen betalar ut till föreningslivet.

I uppdraget ingick även att se över den organisatoriska strukturen, dvs vilken eller vilka verksamheter som är mest lämplig att hantera och bevilja ansökningar om kommunens olika bidrag.

Förvaltningens utredning

I nedanstående utdrag ges kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av dagens regelverk när det gäller kommunens bidragsgivning till olika föreningar.

Utdrag ur budget 2019 - 4.2.2 Kommunstyrelse;

Utreda regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag. Kommunens stöd till föreningslivet sker idag genom en rad olika bidrag och andra insatser som hanteras av kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. För flera av stöden finns inget tydligt regelverk för bidragsgivningen. Det behöver också skapas en överblick av hur stöden ser ut och hur de fördelas mellan olika typer av föreningar. Vidare behöver den organisatoriska hemvisten för stöden till den ideella sektorn ses över.

Översynen/utredningen har över tid genomförts i samverkan mellan olika funktioner på berörda förvaltningar. Ett relativt stort antal kontakter har tagits med andra kommuner i syfte att finna kunskap, erfarenheter och inspel.

Översynen har resulterat i följande sammanfattade förslag. Mer ingående och detaljerad information återfinns i själva utredningen, bilaga 1.

Det ska i sammanhanget nämnas att det inte finns något lagbundenhet att en kommun ska ge bidrag till föreningar och ideella organisationer. Vidare är det heller inte tänkt att kommunens bidrag till fullo ska täcka verksamheterna, bidragsgivningen är ett komplement, och inte ett alternativ, till att driva verksamheten i egen regi eller att upphandla den.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att kommunfullmäktige beslutar om ett förändrat regelverk enligt alternativ två i utredningen (bilaga 1). Man föreslår också att syfte och målbild med kommunens bidragsgivning skrivs in, att nuvarande bidragstyper kvarstår, att nuvarande organisatoriska hemvister för bidragsgivningen bibehålls som idag, samt ett antal andra mindre ändringar.

Sammanfattande förslag som förslås träda i kraft 2023-01-01.

Stödets struktur

Kategoriseringen av dagens fem bidragstyper; föreningsbidrag, verksamhetsbidrag, lokalbidrag, aktivitetsstöd barn- och unga, samt kulturbidrag, kvarstår.

Regelverken för bidragsgivningen

Det kan konstateras att det inte finns förutsättningar att tillskapa ett regelverk som är helomfattande och till fullo rättvist, och som dessutom kan hanteras på ett administrativt försvarligt sätt i förhållande till det antal kronor som betalas ut.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför förslagsalternativ två i utredningen.

Dagens regelverk för verksamhets- och lokalbidrag avskaffas och ersätts med en med bedömningsbaserad bidragsgivning vilket är vad som i realiteten görs redan idag. Detta innebär en något mer subjektiv bedömning hos den eller de tjänstepersoner som hanterar bidragsgivning vilket alltid kan ifrågasättas, men samtidigt är det dessa funktioner som de facto bäst kan kommunens föreningar och deras verksamhet. Denna kvalitativa bedömning kan dessutom skapa incitament för "nytta för pengarna" vilket i sin tur på sikt kan leda till en höjd kvalitet.

Ansökningarna bedöms och fördelas utifrån årsberättelser, utvärderingar, och uppmätt och/eller bedömd nytta samt volym och omfattning på de verksamheter



och aktiviteter som de bidragsmottagande föreningarna bedriver. Ytterst är det samhällets nytta av de insatta skattemedlen i form av bidrag som ska bedömas.

En avvägning ska även göras mot kommunens syfte och mål med bidragsgivningen (se utredningens förslag nedan under "Övriga förslag").

Budget och utbetalda stöd 2021

	Utbetalt (ack)	Budget	Nämnd
Kultur		810 000	UBN
Kulturpris, stipendium, barn- och ungdomskultur, vuxenkultur	361 000		
Verksamhetsbidrag studieorganisation	390 000		
Verksamhetsbidrag idrottsföreningar			
Fritid		500 000	UBN
Allmän fritidsverksamhet	272 000		
Lokaler idrotts- och fritidsanläggningar	17 000		
Lokal och verksamhetsbidrag (KS)		2 500 000	KS
Lokalbidrag pensionärs/handikappföreningar	511 000		
Verksamhetsbidrag	1 539 000		
IOP (Rorkulten)	450 000		
Totalt	3 540 000	3 810 000	

Stödets organisatoriska hemvist

Utredningen menar att det är mest ändamålsenligt att det system som gäller idag kvarstår, det vill säga att utbildningsnämnden, via kultur- och fritid, fortsätter handlägga de bidrag som man gör idag, och att detsamma ska gälla för kommunstyrelsen.

Övriga förslag

Målbild

I diverse löpande text i olika dokument kan man utläsa att kommunens bidrag generellt ska stötta och underlätta för de bidragsmottagande föreningarna. I regelverket för verksamhets- och lokalbidrag (kommunstyrelseförvaltningen) saknas emellertid en tydlig målbild och syfte kring vad kommunens vill uppnå med sin bidragsgivning.

Utredningen förslår därför att bidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet, och studieförbunden i

Lysekils kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla kommunens vision och övergripande mål.

De bidrag kommunen fördelar definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket kommunen erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen.

Dubbla bidrag

Vid situationer där föreningar som erhåller lokalbidrag, hyr in sig i lokaler som tillhör en annan förening som också erhåller lokalbidrag, föreslås att, om kommunfullmäktige ställer sig bakom utredningens förslag, att handläggande tjänsteperson kan villkora lokalbidrag enligt följande alternativ;

- möjlighet att minska lokalbidraget till någon av de aktuella föreningarna,
- att villkora någon form av samlokalisering för att minska antalet föreningar som behöver lokalbidrag, alltså att minska antalet lokaler.

Exempelvis finns stora ytor i några Folkets husföreningar där andra föreningar skulle kunna få bedriva sin verksamhet utan att behöva erlagga hyra. Detta under förutsättning att den aktuella Folkets Hus föreningen erhåller ett lokalbidrag från kommunen som täcker merparten av den aktuella lokalens kostnader.

Även kommunala lokaler som eventuellt skulle kunna vara lämpliga och disponibla, skulle kunna nyttjas där kommunen subventionerar hyran för de föreningar som nyttjar dessa lokaler.

Kommunfullmäktiges beslut 1983 avseende Skaftö Folkets Hus.

Beslutet av kommunfullmäktige 1983-11-17, att dels ge stöd en nybyggnation av Folkets Hus i Grundsund, dels *garantera* stöd till framtida driftsförluster, är såvitt utredningen funnit ytterst ovanligt där en bortre tidsgräns inte finns med i beslutet.

Utredningen föreslår att detta beslut bör tas upp för förnyad prövning och eventuellt ändras eller avskaffas. Annars föreligger en obalans gentemot övriga föreningar som inte har ett liknande uttalat långsiktigt stöd från kommunen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Översyn av verksamhets- och lokalbidrag samt organisation

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden



Bilaga 1

Översyn av verksamhets- och lokalbidrag samt organisation

Dagens regelverk har med åren blivit alltmer av ett lapptäcke med huvudsakligen regler/normer från tidigt 90-tal. Det är högst relevant att se över detta och eftersträva ett regelverk som är tydligt, transparent och jämställt.

I kommunstyrelsens budget för 2019 gav kommunfullmäktige därför styrelsen i uppdrag genomföra en översyn av de olika bidrag som kommunen årligen betalar ut till föreningslivet. I uppdraget ingick även att se över den organisatoriska strukturen, dvs vilken eller vilka verksamheter som är mest lämplig att hantera och bevilja ansökningar om kommunens olika bidrag.

Utdrag ur budget 2019 - kommunstyrelsen
4.2.2 Kommunstyrelse

Utreda regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag. Kommunens stöd till föreningslivet sker idag genom en rad olika bidrag och andra insatser som hanteras av kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. För flera av stöden finns inget tydligt regelverk för bidragsgivningen. Det behöver också skapas en överblick av hur stöden ser ut och hur de fördelas mellan olika typer av föreningar. Vidare behöver den organisatoriska hemvisten för stöden till den ideella sektorn ses över.

Utredningsuppdraget kan delas upp i följande tre delar;

1. Stödets struktur
2. Regelverken för bidragsgivningen
3. Stödets organisatoriska hemvist

Inledningsvis ska det i sammanhanget nämnas att det inte finns något lagbundenhet att en kommun ska ge bidrag till föreningar och ideella organisationer. Vidare är det inte tänkt att kommunens bidrag till fullo ska täcka verksamheterna, bidragsgivningen är ett komplement, och inte ett alternativ, till att driva verksamheten i egen regi eller att upphandla den.



1. Stödets struktur

Bidragstyper

Lysekils kommun har följande typer av bidrag;

- Föreningsbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Lokalbidrag
- Aktivitetsstöd barn- och unga (fritid)
- Kulturbidrag

Föreningsstödet sorterar organisatoriskt under kultur- och fritid som ingår i utbildningsförvaltningen. Målgruppen är huvudsakligen föreningar som på ett eller annat sätt verkar inom fritids- eller kulturområdet.

Verksamhetsbidraget går huvudsakligen till föreningar som aktivitets- och verksamhetsmässigt inte faller under fritid eller kulturområdet, tex pensionärs och handikappföreningar. Detta bidrag ges till föreningar som vill utveckla sin verksamhet eller satsa på något särskilt för sina medlemmar. I denna kategori sorterar även de olika Folkets Hus föreningarna.

Lokalbidrag är som namnet antyder ett stöd för att den aktuella föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler.

Föreningsutvecklare

Utbildningsnämnden har sedan några år inrättat och tillsatt en tjänst som föreningsutvecklare vars uppdrag är att på olika sätt stötta det ideella föreningslivet i kommunen inom kultur- som fritidssektorn, samt skapa intresse och återväxt för det ideella engagemanget i samhället. Det handlar även om att samordna de kommunala anläggningarnas användning tillsammans med föreningslivet. Det ska också finnas kopplingar till ungdomsverksamheten i uppdraget, som till exempel att samverka med fritidsgårdsverksamheten och skolan i många frågor som rör aktiviteter och arrangemang.

Uppdraget innebära också, att tillsammans med kultur- och fritidscheferna, ha ett strategiskt grepp om föreningsaktiviteter och återväxt i ideella föreningar. För detta krävs analyser och insikter så att föreningarna kan ges det stöd de behöver, men det handlar också om att utveckla stödformer som är relevanta för det ideella engagemanget på lång sikt.

2. Regelverken för bidragsgivningen

Nuvarande regelverk/normer och önskvärt läge

Gällande föreningsbidrag (huvudsakligen idrottsföreningar) hanteras de utifrån Riksidrottsförbundets regelverk vilket bedöms fungera bra. Det finns därför ingen större anledning att revidera eller ändra på denna bidragstyp och har därför inte utretts i någon djupare omfattning i denna utredning.



När det gäller kulturbidrag och ansökningar om kulturarrangemang tas dessa upp till beslut i utbildningsnämnden.

De regler som gäller idag avseende verksamhets- och lokalbidrag har i huvudsak fastställts under 90-talet och behöver nyanseras och förtydligas. Inte minst för att kunna visa på vilka grunder och kriterier som bidrag betalas ut, och varför beloppen blir som de blir. Tydligare regler skulle eventuellt också möjliggöra för fler föreningar att söka bidrag.

Det kan konstateras att det generellt är ungefär samma föreningar som söker och beviljas medel år efter år. Inget fel i det men det kan finnas en viss risk för att det över tid skapas en omedveten, eller medveten, förväntan hos de sökande föreningarna att de med automatik kommer att beviljas bidrag för sin verksamhet och därmed räknar in detta i sin budget.

Det är i stort samma föreningar som år efter år söker bidrag, och det är relativt sällan det kommer in ansökningar från nya föreningar. Varför det är så är svårt att säga men eventuellt kan det bero på att det inte fullt ut är känt bland föreningar, ideella organisationer med flera att det går att söka bidrag från kommunen. Det är ur flera aspekter önskvärt att föreningar dels ska känna till möjligheten att söka bidrag, dels att de tillgängliga kommunala bidragsmedlen ska kunna komma fler föreningar tillgodo.

Detta eftersom kommunens målsättning med sin bidragsgivning är att dessa medel ska fungera som en grundplåt och katalysator för de föreningar som finns inom kommunens geografiska område. Det är inte tänkt att kommunens bidrag till fullo ska täcka verksamheterna, bidragsgivningen är ett komplement, och inte ett alternativ, till att driva verksamheten i egen regi eller att upphandla den. Därmed skapas ett incitament för den enskilda föreningen att själv utveckla sin verksamhet och söka olika finansieringsvägar för den verksamhet man bedriver. Ur det perspektivet är det önskvärt att försöka undvika att föreningar "prenumererar" på medlen, och att dessa istället ska kunna spridas på fler föreningar.

Bidragsmottande föreningar och regelverket för bidragsgivning

De föreningar som idag är mottagare av kommunstyrelsens verksamhets/drifts- och lokalbidrag kan grovt delas in i idrottsföreningar, handikappföreningar, Folkets Hus och olika pensionärsföreningar.

Normerna för bidrag till handikappföreningar och pensionärsföreningar beslutades huvudsakligen 1984 respektive 1989. Man beslutade då enligt nedan;

Handikappföreningar

- HCK-föreningen i Lysekil (heter idag Funktions Rätt) ska vara 70% av prisbasbeloppet + 0,2 av basbeloppet per i Lysekil mantalsskriven medlem. Hyreskostnad för lokal och telefon bidras till 100%.
- Övriga föreningar med egen styrelse ska vara 4% av prisbasbeloppet + 0,2 av basbeloppet per medlem.

Pensionärsföreningar

- Verksamhetsbidrag med 25 kr/medlem + verifierade lokalkostnader som maximeras till 250 kr/medlem/år.



Folkets Hus

- Inom kommunens geografiska område finns fem Folkets Hus föreningar som samtliga erhåller verksamhetsbidrag. Dessa skiljer sig dock väsentligt åt gällande bidragsnivå från 4000 kr till 950 000 kr (2019).
- Förutom Folkets Hus erhåller även ett antal andra (6 st) föreningar verksamhetsbidrag (2019).

Det ska särskilt framhållas att kommunfullmäktige 1983-11-17 beslutade att dels ge sitt stöd en nybyggnation av Folkets Hus i Grundsund, dels *garantera* stöd till framtida driftsförluster där det senare sannolikt är ytterst ovanligt utan en bortre tidsgräns.

Budget / utbetalt (2021)

	Utbetalt (ack)	Budget	Nämnd
Kultur		810 000	UBN
Kulturpris, stipendium, barn- och ungdomskultur, vuxenkultur	361 000		
Verksamhetsbidrag studieorganisation	390 000		
Verksamhetsbidrag idrottsföreningar			
Fritid		500 000	UBN
Allmän fritidsverksamhet	272 000		
Lokaler idrotts- och fritidsanläggningar	17 000		
Lokal och verksamhetsbidrag (KS)		2 500 000	KS
Lokalbidrag pensionärs/handikappföreningar	511 000		
Verksamhetsbidrag	1 539 000		
IOP (Rorkulten)	450 000		
Totalt	3 540 000	3 810 000	

Problematik

Nuvarande regelverk är svårt att praktisera i realiteten då det krävs en relativt omfattande administration, och inte minst kontrollapparat. Ställt i proportion till det antal kronor som årligen fördelas i form av bidrag anses detta inte vara motiverat.

Ska det gällande regelverket praktiseras till fullt ut skulle teoretiskt flertalet av tex pensionärsföreningarna vara berättigade till ett högre bidragsbelopp än vad som faktiskt beviljas/utbetalas idag. Detta är dock i praktiken inte möjligt då budgeten helt enkelt inte medger detta. En grov bedömning är att skulle full regelefterlevnad praktiseras skulle budgeten för bidragen behöva höjas med ca 500 000 - 700 000 kr/år samtidigt som nivåerna till de större Folkets Hus föreningarna skulle behöva reduceras relativt kraftigt.

Den sondering som gjorts inom ramen för utredningen bland 15-20 kommuner visar på att det är mycket svårt att finna ett heltäckande regelverk som omfattar såväl den stora



variationen av föreningar, som rättvisaspekter. Det största hindret är svårigheten att bedöma den reella nyttan av föreningarnas olika aktiviteter, och vad dessa är "värda" i bidragspengar i förhållande till andra föreningar. Med andra ord vad bidragsnivån för varje enskild förening bör landa på utifrån de aktiviteter de genomför, jämfört med vad andra föreningar erhåller för sina aktiviteter.

Att enbart basera bidragsgivningen på tex antal medlemmar utan att ta hänsyn till aktiviteter och/eller nytta, är tveksamt ur perspektivet att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Få eller flera bidragsmottagande föreningar

Då medlen för bidragsgivning är begränsade föreligger två alternativ; antingen ger man bidrag till ett mindre antal föreningar (gäller som sagts ovan ej idrottsföreningar eller liknande) med ett något större summa enligt strikt efterlevnad av nuvarande regelverk, eller så ger man stöd till fler föreningar men med en relativt sett lägre summa baserat på mer inslag av subjektiva/kvalitativa bedömningar. I detta fall förordar förvaltningen det senare alternativet då kommunens bidrag ytterst syftar till att bidra till en ekonomisk grundförutsättning som föreningarna sedan utvecklar med hjälp av medlemsavgifter och/eller andra intäkter för sin verksamhet. Därmed ges fler föreningar möjlighet att söka och erhålla bidrag.

En annan aspekt som bör belysas är förekomsten av så kallade "dubbla bidrag" där en förening erhåller ett lokalbidrag men där den aktuella föreningen hyr in sig i lokaler som tillhör en annan bidragsmottagande förening. Den senare erhåller därmed indirekt dubbla intäkter/stöd som ursprungligen kommer från kommunens bidragsmedel.

Alternativa förslag

Utredningen ser tre alternativa val gällande regelverk;

1. Full efterlevnad av dagens regelverk med tillhörande ökad administration och kontroll. Detta innebär dock att medlen kommer räcka till ett färre antal föreningar.
2. Dagens regelverk för verksamhets- och lokalbidrag avskaffas och ersätts med en med bedömningsbaserad bidragsgivning vilket är vad som i realiteten görs redan idag. Detta innebär en något mer subjektiv bedömning hos den eller de tjänstepersoner som hanterar bidragsgivning vilket alltid kan ifrågasättas, men samtidigt är det dessa funktioner som de facto bäst kan kommunens föreningar och deras verksamhet. Denna kvalitativa bedömning kan dessutom skapa incitament för "nytta för pengarna" vilket i sin tur på sikt kan leda till en höjd kvalitet.

Ansökningarna bedöms och fördelas utifrån årsberättelser, utvärderingar, och uppmätt och/eller bedömd nytta samt volym och omfattning på de verksamheter och aktiviteter som de bidragsmottagande föreningarna bedriver. Ytterst är det samhällets nytta av de insatta skattemedlen i form av bidrag som ska bedömas.

En avvägning ska även göras mot kommunens syfte och mål med bidragsgivningen (se utredningens förslag nedan under "Övriga förslag").



3. Regelverket görs om helt och hållet. Blir sannolikt tydligare men mot bakgrund av den omvärldsorientering som gjorts hos andra kommuner (se nedan) är det mer eller mindre en omöjlighet att få total rättvisa, tydlighet och likställighet i regerverket. Och risken för att medlen kommer räcka till ett färre antal föreningar än idag är sannolikt.

Kommunstyrelsens rekommendation

Kommunstyrelseförvaltningen förordar alternativ två ovan vilket anses bidra till den mest pragmatiska bedömningen av inkomna bidragsansökningar och "value for money".

3. Stödets organisatoriska hemvist

I Lysekils kommun är det utbildningsnämnden via kultur- och fritidsverksamheten som handhar och beslutar om verksamhetsstöd, föreningsstöd och stöd till kulturarrangemang.

Även hos kommunstyrelsen finns en budget för verksamhetsbidrag. Det finns också avsatta medel (500 tkr) som är destinerade för s.k. IOP (idéburet offentligt partnerskap).

Mer om organisationen

Dagens struktur där bidragen huvudsakligen hanteras dels på kommunstyrelseförvaltningen, dels på utbildningsförvaltningen (via kultur- och fritid), innebär att helhetssyn och överblick försvåras. Till exempel gällande hur det samlade söktrycket och behovet ser ut i kommunens föreningsliv. Med handläggningen av förenings-, verksamhets- och lokalbidrag samlat på en plats i kommunen skulle eventuellt förutsättningar ges för en mer effektiv bidragsgivning som teoretiskt i sin tur genererar ett större mervärde.

Med all bidragsgivning samlad på en plats har kommunen möjlighet att tydligare se om vissa föreningar eventuellt gynnas eller missgynnas på något sätt, samt att man minskar risken att en förening teoretiskt kan få avslag på sin ansökan hos en del av kommunen men få stöd från en annan.

Ovanstående argumentering och positiva effekter är emellertid inte självklart då det är många aspekter som spelar in som tex kunskap om de olika föreningarnas struktur och verksamhet, specifika förutsättningar (tex handikapporganisationer), ekonomi mm. Då utredningen i sin omvärldsanalys inte kunnat finna några tydliga för- eller nackdelar med att ha all bidragsgivning i en kommun samlad på en och samma plats, gör förvaltningen bedömningen att det sannolikt är mest ändamålsenligt att nuvarande organisatoriska hemvister ligger kvar som de är idag.

Sammanfattande förslag

Stödets struktur

Kategoriseringen av dagens fem bidragstyper; föreningsbidrag, verksamhetsbidrag, lokalbidrag, aktivitetsstöd barn- och unga, samt kulturbidrag, fungerar väl och bör kvarstå.

Regelverken för bidragsgivningen

Det kan konstateras att det inte finns förutsättningar att tillskapa ett regelverk som är helomfattande och till fullo rättvist, och som dessutom kan hanteras på ett administrativt försvarligt sätt i förhållande till det antal kronor som betalas ut.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar förslagsalternativ två ovan. Detta innebär en mer subjektiv bedömning från den eller de tjänstepersoner som hanterar bidragsgivning vilket alltid kan ifrågasättas, men samtidigt är det dessa funktioner som de facto bäst kan kommunens föreningar och deras verksamhet. Denna kvalitativa bedömning kan dessutom skapa incitament för ”nytta för pengarna” vilket i sin tur på sikt kan leda till en höjd kvalitet.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige, om man ställer sig bakom utredningens förslag enligt ovan, beslutar att den nya bedömningsgrunden/förfarandet, ska träda i kraft 2023-01-01.

Stödens organisatoriska hemvist

Utredningen menar att det är mest ändamålsenligt att det system som gäller idag kvarstår, det vill säga att utbildningsnämnden, via kultur- och fritid, fortsätter handlägga de bidrag som man gör idag, och att detsamma ska gälla för kommunstyrelsen.

Övriga förslag

Målbild

I diverse löpande text i olika dokument kan man utläsa att kommunens bidrag generellt ska stötta och underlätta för de bidragsmottagande föreningarna. I regelverket för verksamhets- och lokalbidrag (kommunstyrelseförvaltningen) saknas emellertid en tydlig målbild och syfte kring vad kommunens vill uppnå med sin bidragsgivning.

Utredningen föreslår därför att bidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet, och studieförbunden i Lysekils kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla kommunens vision och övergripande mål.

De bidrag kommunen fördelar definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket kommunen erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen.

Dubbla bidrag

Vid situationer där föreningar som erhåller lokalbidrag, hyr in sig i lokaler som tillhör en annan förening som också erhåller lokalbidrag, föreslås att, om kommunfullmäktige ställer sig bakom utredningens förslag, att handläggande tjänsteperson kan villkora lokalbidrag enligt följande alternativ;



- möjlighet att minska lokalbidraget till någon av de aktuella föreningarna,
- att villkora någon form av samlokalisering för att minska antalet föreningar som behöver lokalbidrag, alltså att minska antalet lokaler.
Exempelvis finns stora ytor i några Folkets husföreningar där andra föreningar skulle kunna få bedriva sin verksamhet utan att behöva erlægga hyra. Detta under förutsättning att den aktuella Folkets Hus föreningen erhåller ett lokalbidrag från kommunen som täcker merparten av den aktuella lokalens kostnader.

Även kommunala lokaler som eventuellt skulle kunna vara lämpliga och disponibla, skulle kunna nyttjas där kommunen subventionerar hyran för de föreningar som nyttjar dessa lokaler.

Kommunfullmäktiges beslut 1983 avseende Skaftö Folkets Hus.

Beslutet av kommunfullmäktige 1983-11-17, att dels ge stöd en nybyggnation av Folkets Hus i Grundsund, dels *garantera* stöd till framtida driftsförluster, är såvitt utredningen funnit ytterst ovanligt där en bortre tidsgräns inte finns med i beslutet.

Utredningen föreslår att detta beslut bör tas upp för förnyad prövning och eventuellt ändras eller avskaffas. Annars föreligger en obalans gentemot övriga föreningar som inte har ett liknande uttalat långsiktigt stöd från kommunen.



Datum
2021-11-19

Dnr
LKS 2021-000464

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

Taxa inom livsmedelsområdet samt kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel

Sammanfattning

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen.

Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering.

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med Miljöförvaltningen som säger att denna successiva övergång till den nya modellen sannolikt innebär en något högre kostnad under 2024 och 2025 men att det i dagsläget inte går att räkna fram vad den exakta kostnaden kommer att bli. Miljöförvaltningen framför dock att detta kommer klarna mer under 2022.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till taxa inom livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022.

Ärendet

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen.

Med anledning av det nya regelverket behöver kommunfullmäktige ta ställning till hur övergången till det nya systemet med efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens möjligheter

Förvaltningens synpunkter

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen.

Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 2023 i syfte att möjliggöra för en successiva övergång mellan avgiftssystemen.

Dnr
LKS 2021-000464

Med anledning av det nya regelverket behöver kommunfullmäktige ta ställning till hur övergången till det nya systemet med efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens möjligheter.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske. Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts.

- De nya verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt miljönämndens förslag att riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan.
- Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer att efterhandsdebiteras från start.
- Det innebär att taxan tar höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla verksamheter att efterhandsdebiteras.
- Förslaget kan innebära minskade intäkter till nämnden för år 2024. Vissa livsmedelsverksamheter kommer vid övergången inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan har utförts.

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med Miljöförvaltningen som säger att denna successiva övergång till den nya modellen sannolikt innebär en något högre kostnad under 2024 och 2025 men att det i dagsläget inte går att räkna fram vad den exakta kostnaden kommer att bli. Miljöförvaltningen framför dock att detta kommer klarna mer under 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Datum
2021-11-19

Dnr
LKS 2021-000364

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

Taxor hamnenheten 2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja fritidsbåt.

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna justerade med 2 % i likhet med övriga taxor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ytterligare en översyn av taxorna ska göras inför 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja fritidsbåt.

Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja fritidsbåt.

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna justerade med 2 % i likhet med övriga taxor.

Det har även gjorts några mindre ändringar jämfört med tidigare beslutade upplagstaxor:

- spolavgift ingår inte längre i taxan.
- perioden för vinterupplag justeras till att vara 15 september till 31 maj så som tidigare beslutats i "Bestämmelser för Lysekils Kommuns Hemmahamnar & Gästhamnar".
- omkostnadstillägg tas bort.

De ändringar som enligt tidigare förslag har gjorts är:

- • Prisuppgift för externt upplag tas med och sätts till 500 kr/6 månaders period (ändrat från Dalskogens upplag till externt upplag).

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige besluta att ytterligare en översyn av taxorna ska göras inför 2023 för att då ytterligare förenkla taxorna och göra dem mer lättförståeliga

Kommunstyrelseförvaltningen har inga avvikande synpunkter i ärendet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-04, § 164 med bilagor

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Hamnchefen



§ 164

Dnr 2021-000531

Reviderade taxor hamnenheten 2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja fritidsbåt.

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna justerade med 2 % i likhet med övriga taxor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29
Reviderade taxor hamnenheten 2022
LKF 32021-10-20, § 123 – Taxor hamnenheten 2022

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ytterligare en översyn av taxorna ska göras inför 2023, för att då ytterligare förenkla taxorna och göra dem mer lättförståeliga.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

E-signering:

32ABD5D5C445323A96FF830FA1C59D1E457A8B4115

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-10-29

Dnr
SBN 2021-000531

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Hammenheten
Ellinor Jensen
ellinor.jensen@lysekil.se

Reviderade taxor hamnenheten 2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja fritidsbåt.

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna justerade med 2 % i likhet med övriga taxor.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ytterligare en översyn av taxorna ska göras inför 2023, för att då ytterligare förenkla taxorna och göra dem mer lättförståeliga.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja fritidsbåt.”

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna justerade med 2 % i likhet med övriga taxor.

Andra mindre ändringar jämfört med tidigare beslutade upplagstaxor är:

- att spolavgiften inte längre ingår i taxan,
- att perioden för vinterupplag justeras till att vara 15 september till 31 maj så som tidigare beslutats i ”Bestämmelser för Lysekils Kommuns Hemmahamnar & Gästhamnar” av samhällsbyggnadsnämnden,
- omkostnadstillägg tas bort

De ändringar som enligt tidigare förslag har gjorts är:

- Prisuppgift för externt upplag tas med och sätts till 500kr/6 månaders period (ändrat från Dalskogens upplag till externt upplag)

Förvaltningens synpunkter

Hamnenheten har arbetat fram ett förslag reviderade taxor.

Christian Wrangmo
Tfn. förvaltningschef

Ellinor Jensen
Hamnchef

Bilaga

Reviderade taxor hamnenheten 2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Taxor Hamnenheten

2022

Alla priser **inklusive** moms om inte annat anges.

Priser som anges i detta dokument gäller fr.o.m. 2022 och tillsvidare. De räknas dock upp årligen enligt konsumentprisindex i oktober föregående år.

BÅTPLATSER

Säsongen för båtplatser är 1/4-30/11

Förtöjningsområde		Båtstorlek (Rekommenderad) <i>Storlek angivet på betalsida</i>	Hyra utan akterförtöjning	Hyra med akterförtöjning t.ex. påle, linor	Hyra med y-bom ägda av kommunen
Längd	Bredd				
6	2	(4,5x1,8)	1530	1810	-
7	2	(5,0x1,8)	1970	2590	2790
8	2,5	(6,0x2,1)	2290	2980	3270
8	3	(-)	2380	3140	-
9	3	(6,0x2,6)	2590	3370	-
9	3,5	(6,0x3,0)	2890	3780	-
10	2,5	(7,0x2,1)	2590	3370	3700
10	3	(7,0x2,5, 2,6)	2890	3990	4380
10	3,5	(7,0x3,0)	3310	4530	-
11	3	(8,0x2,6)	3310	4530	-
11	3,5	(8,0x3,0)	3630	4900	-
12	3	(9,0x2,6)	3630	4900	5390
12	3,5	(9,0x3,0)	3920	5420	5960
13	3,5	(10,0x3,0)	4306	5960	-
13	4	(10,0x3,5)	4530	6320	-
14	4	(11,0x3,5)	4590	6790	7470
12	4,5	(11,0x4,0)	-	7340	8070
15	4	(12,0x3,5)	5120	7340	-
14	5	(11,0x4,5)	6190	9020	-
14	4,5	(14,0x4,0)	-	8770	9647
14	5	(14,0x4,5)	-	10130	11140
16	4,5	(15,0x4,5)	-	13900	15290



Tillägg & Avdrag

- för icke kommunmedlem tillkommer per säsong **750 kr**
- Nedsättning av hyran görs
 - för plats med påtagligt lägre standard än genomsnittet med **450 kr**
 - eller undantagsvis med högre belopp

För båtar med stor längd eller bredd och som kräver större förtöjningsområde än enligt förteckning ovan, utgår avgift enligt särskild överenskommelse med Hamnenheten.

Vinterhamn 1/12-31/3

Vintersäsongstaxa gäller dem som har fast kommunal båtplats under sommarsäsong (gäller ej låneplatser)

Båtens totallängd X Bredd x 20 kr/m²

Exempel 8,2 x 2,4 x 20 = 393,60 kr

Vintergästhamn

De som ej har fast kommunal båtplats betalar fast avgift om 250 kr/mån +25 kr/m och månad

BÅTPLATSKÖ

Nyregistreringsavgift **350 kr**

Årsavgift **250 kr**

FÖRRÅD

Priser *exklusive moms*. (Hyra=momsfritt)

Förråd om ca 2 kvm **700 kr/år**

Förråd om ca 4 kvm **1400 kr/år**



BÅTUPPLAG

Vinterupplagshyra

Utgår för en uppläggningsperiod om 2 veckor eller mera mellan 15 september och 31 maj nästföljande år. Hyra utgår med en **fast avgift om 343 kr inkl. moms** vartill kommer **94 kr per kvm inkl. moms**. Upplagsytan beräknas genom att båtens längd- resp. breddmått ökas med 60 cm (för täckning och pallning disponeras 30 cm utanför båtens båda sidor resp. för och akter). Har större utrymme upplåtits, utgår hyra efter faktisk areal.

Exempel nedan, alla priser inkl. moms.

LÄNGD		BREDD									
		2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	5,0
Plats	(Båt)	(1,8)	(2,0)	(2,2)	(2,4)	(2,6)	(2,8)	(3,0)	(3,2)	(3,4)	(4,4)
5,1	(4,5)	1494	1589	1685	1781						
5,6	(5,0)	1606	1712	1817	1922	2027					
6,1	(5,5)	1719	1834	1949	2063	2178	2293				
6,6	(6,0)	1832	1956	2080	2204	2328	2452	3576			
7,1	(6,5)	1945	2078	2212	2345	2479	2612	2745	2879		
7,6	(7,0)	2058	2200	2343	2486	2629	2772	2915	3058	3201	
8,1	(7,5)	2170	2322	2475	2627	2779	2932	3084	3236	3388	
8,6	(8,0)	2283	2428	2606	2768	2930	3092	3253	3415	3577	
9,1	(8,5)	2696	2667	2738	2909	3080	3251	3422	3594	3765	
9,6	(9,0)		2989	2870	3050	3231	3411	3591	3772	3952	
10,1	(9,5)			3001	3191	3381	3571	3761	3951	4141	
10,6	(10,0)				3332	3531	3731	3930	4129	4329	
11,1	(10,5)					3682	3891	4099	4307	4516	
11,6	(11,0)						4050	4268	4486	4704	
12,1	(11,5)										6030

Öppna båtar, dingar etc. i särskilt anvisat upplag
- " -

längd 2,0-2,9 m
längd 3,0-3,9 m

619 kr
654 kr

För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 1,5.



Sommarupplagshyra :1 juni till 14 september

Hyra utgår med en **fast avgift om 172 kr inkl. moms** vartill kommer **47 kr per kvm inkl. moms**. Upplagsytan beräknas genom att båtens längd- resp. breddmått ökas med 60 cm (för täckning och pallning disponeras 30 cm utanför båtens båda sidor resp. för och akter). Har större utrymme upplåtits, utgår hyra efter faktisk areal.

För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 1,5.

Externa upplag

Avser upplag som inte finns i direkt anslutning hamnarna. Erbjuds i mån av tillgång.

Förvaring av båtkärror m.m. debiteras **500 kr/påbörjad 6 månaders period.**

Lämning och hämtning görs i samråd med Hamnenheten.

Allt gods ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer.

Uppställningsplats på land vid sjösättningsramp (jolleplatser) i Havsbadshamnen

- för "Optimister" och liknande om högst 2,5x1,2 m **509 kr**
- för övriga jollar och liknande om högst 4,5x1,7 m **814 kr**

Förvaring av mast i mastsjud

400 kr

SPOLAVGIFT

Båtar upp till 6m	120 kr
6,1-8m	170 kr
8,1-10m	220 kr
10,1-12m	270 kr
Över 12,1m	320 kr



EL

Inkoppling

Inkoppling på kommunens hamnelnät får ske efter anmälan till Hamnenheten. Debitering sker enligt nedanstående taxor.

Inkoppling utan tillstånd

Om inkoppling görs utan anmälan till Hamnenheten debiteras en månadsavgift enligt nedanstående taxor.

Dygnsavgift.

Korttidsavgift för hyra av eluttag	240 volt	1 - fas	50 kr/dygn
Korttidsavgift för hyra av eluttag	400 volt	3 – fas	220 kr/dygn

Förbrukningsavgift per kWh. Kunden bekostar och installerar själv en elmätare. Hamnenheten skall godkänna installationen.

Förbrukningsavgift	1,60 kr/kWh
--------------------	--------------------

Månadsavgift utan mätare

Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec)	240 volt, 1-fas	1 – 1 100 Watt	840 kr/månad
Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec)	240 volt, 1-fas	1 101 – 2 200 Watt	1 680 kr/månad
Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep)	240 volt, 1-fas	1 – 1 100 Watt	520 kr/månad
Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep)	240 volt, 1-fas	1 101 – 2 200 Watt	840 kr/månad

Vatten	Grundavgift för varje inkoppling av vattenmätare	700 kr
	Leveransavgift per påbörjad kbm	40 kr

Kajhyra

(Taxan tillämpas för fartyg och båtar som utnyttjar kajer, och för vilka övriga taxor inklusive fiskeritaxan inte är tillämpligt.)

Om särskilda skäl föreligger får Hamnenheten göra avsteg från denna taxa.

Kajhyra, per längdmeter och månad	95 kr
Kajhyra, per längdmeter och dygn	12 kr



Fiskeritaxa

Taxan tillämpas för licensierade fiskar. Om särskilda skäl föreligger får Hamnenheten göra avsteg från denna taxa.

Fiskefartyg vid hamnens kajer och bryggor, per längdmeter och år.	410 kr
Per längdmeter och månad	50 kr
Lossad fångst, per ton	35 kr

Avgiftsbefriade båtar och fartyg

För verksamhetsbåtar som drivs ideellt tas ingen avgift ut. För att räknas som ideellt skall inga avgifter tas ut av passagerare eller besättning. Fartyget skall godkännas som avgiftsbefriat av Hamnenheten innan anlop.

Statsfartyg (Försvaret, KBV, Polis, Räddningstjänst m.fl.) vid tillfälliga anlop.

Sjöräddningen

Övriga båtar betalar kajavgift enligt ovan

Övrigt

Tagg för tillgång till servicehusen i Havsbadet och Norra Hamnen <i>Gäller endast de med båtplats i hemmahamnarna.</i>	500 kr/säsong
--	----------------------

Taxa för Båtlyft

Upptaqning

Båtar under 4 ton	830kr
Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton	455kr/båt

Sjösättning

Båtar under 4 ton	555kr/båt
Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton	455kr/båt



GÄSTHAMNSTAXA

Alla priser **inklusive** moms.

Dessa priser indexregleras inte.

Per dygn

För och eftersäsong (Begränsad service efter V.39)

V.14-23 samt V.34-43

Båtar mindre än 10 m	200 kr
Båtar 10 - 12 m	250 kr
Båtar 12 – 15 m	300 kr
Båtar 15 – 18 m	400 kr

Båtar större än 18 m	550 kr
Dagavgift	50 kr

Per dygn Högsäsong

V.24-33

Båtar mindre än 10 m	300kr
Båtar 10 - 12 m	350kr
Båtar 12 – 15 m	400kr
Båtar 15 – 18 m	600kr
Båtar 18 - 20 m	900kr
Båtar större än 20 meter (kajplats)	900kr + 10kr/längdmeter

Avresa senast kl 13.00	
Dagavgift	50 kr
El samt tillgång till servicebyggnad ingår i samtliga priser	

Rabatterad avgift: Hamnchefen kan besluta om rabatter inför säsong

TAXA FÖR HUSBILSPARKERING

Alla priser **inklusive** moms.

Per dygn inkl. el i mån av tillgång	
Husbilsparkering	220 kr



Datum
2021-09-30

Dnr
LKS 2021-000278

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås,
linnea.lamas@lysekil.se

Åtaganden inom kommunernas klimatlöften

Sammanfattning

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Satsningen består av 20 konkreta åtgärder, där kommunerna har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Varje kommun beslutar om hur många löften de vill anta. Satsningen genomfördes första gången under 2020 då Lysekils kommun antog 14 löften.

Förslag till vilka av de 20 klimatlöften Lysekils kommun ska avge 2022 har tagits fram i dialog med kommunens förvaltningar och bolag. De 12 klimatlöften som föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under 2022 och ligger i linje med de olika inriktningsbeslut kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i andra sammanhang.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de klimatlöften som beskrivs i tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.

Ärendet

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.

Satsningen består av 20 konkreta åtgärder, där kommunerna har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning (se bilaga för detaljerad beskrivning). Varje kommun beslutar om hur många löften de vill anta. Satsningen genomfördes första gången under 2020 då Lysekils kommun antog 14 löften.

Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2022. Precis som under 2021 finns det totalt 20 löften som kommunen kan anta. Fyra löften är samma som under 2021, elva löften har omformulerats och fem löften är nya. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Klimat 2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet, där flera kommunala förvaltningar och bolag kommer att ha en roll. Beslut om vilka klimatlöften kommunen avger skickas till Västra Götalandsregionen senast 1 december 2021 samtidigt som resultatet av årets löften rapporteras in.

Under hösten 2022 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De



kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas. Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna klimatlöften kan arbetet fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå. På sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna.

Förvaltningens synpunkter

Förslag till vilka klimatlöften Lysekils kommun ska avge 2022 har tagits fram i dialog med kommunens förvaltningar och bolag. Ett antal av de löften som kommunen föreslås avge utgörs av insatser som kommunen redan idag helt eller delvis uppfyller, medan övriga avser åtgärder som inte är införda i kommunen.

Förvaltningen föreslår att kommunen avger nedanstående 12 klimatlöften. Det innebär att kommunen inför eller - i den mån det redan är helt eller delvis infört - fortsätter att uppfylla punkterna i fråga:

Klimatlöften 2022	Angivet klimatlöfte föreslås antas 2022	Påbörjat klimatlöfte 2021	Uppfyllt 2021/Det här gör vi redan och kommer fortsätta göra
1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)	Ja		
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor	Nej		
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar (ändrad)	Ja		x
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal	Ja		x
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer	Nej		x
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy	Nej		
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar	Ja	x	
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (ändrad)	Ja	x	
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)	Nej		
10. Vi använder cirkulära möbler (ändrad)	Nej		



11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa (ändrad)	Nej		
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål (ändrad)	Ja	x	
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål (ändrad)	Ja	x	
14. Vi genomför energieffektiviseringar (ändrad)	Ja		x
15. Vi bygger i trä (ny)	Ja		
16. Vi installerar solenergi (ändrad)	Ja		x
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)	Nej		
18. Vi har en koldioxidbudget (ändrad)	Nej		
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation (ändrad)	Ja		x
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)	Ja		x

De klimatlöften som föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under 2021 och ligger i linje med de olika inriktningsbeslut kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i andra sammanhang.

Övriga löften är också av intresse för Lysekils kommun men bedöms inte vara möjliga att genomföra under 2022 utan får återkomma igen för kommande år.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miliö- och klimatstrateg

Bilagor

Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022
20 klimatlöften inför 2022
Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2021 i Lysekil

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och bolag

Datum
2021-09-24

Dnr
LKS 2021-000402

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

Revidering av VA-plan för Lysekils kommun

Sammanfattning

En VA-plan (vatten- och avloppsplan) för Lysekils kommun beslutades av kommunfullmäktige hösten 2016. Under det senaste året har kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i mellersta Bohuslän och LEVA i Lysekil AB gemensamt arbetat med en revidering av VA-planen. Fokus i revideringen har legat på att uppdatera bedömningen av områden som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och att utifrån detta förnya deras klassning.

Förslaget till reviderad VA-plan är anpassat till samrådsversionen av ny översiktsplan. I VA-planen finns en övergripande tidsplanering för VA-utbyggnaden i ett tioårsperspektiv.

LEVA i Lysekil AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten i mellersta Bohuslän och kommunstyrelseförvaltningen bör utöver att verka för att genomföra planens åtgärder även fortsätta sitt upparbetade samarbete i VA-plangruppen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade VA-planen och ger kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i mellersta Bohuslän samt LEVA i Lysekil AB i uppdrag att genomföra de i planen angivna åtgärderna.

Ärendet

En VA-plan (vatten- och avloppsplan) för Lysekils kommun beslutades av kommunfullmäktige hösten 2016. Under det senaste året har kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i mellersta Bohuslän och LEVA i Lysekil AB gemensamt arbetat med en revidering av VA-planen. De områden i kommunen som har en sammanhållen bebyggelse men som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (det vill säga områden som i dagsläget inte är anslutna till kommunalt VA), klassificeras i planen utifrån behovet av förändrad VA-försörjning. Fokus i revideringen har legat på att uppdatera bedömningen av områdena och att utifrån detta förnya klassningen.

Målet med VA-planen är att skapa en gemensam, transparent och väl förankrad riktning för den framtida vatten- och avloppsförsörjningen, och därmed skapa god framförhållning och förutsägbarhet.

Förvaltningens synpunkter

VA-planen har ett stort fokus på den framtida VA-försörjningen i områden som idag har enskild VA-försörjning men som av olika skäl kan komma att få en annan VA-lösning i framtiden. I VA-planen finns en övergripande tidsplanering för utbyggnaden i ett tioårsperspektiv. Om förutsättningarna förändras eller ny information tillkommer kan planeringen komma att justeras, men i dagsläget är det

den angivna planeringen som verksamheterna förslås arbeta efter. Särskilda beslut om utbyggnad av respektive område behöver fattas senare, med en tydlig avgränsning av exakt vilka fastigheter som ska ingå, och där det anges vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som ska omfattas.

Förslaget till reviderad VA-plan är anpassat till samrådsversionen av ny översiktsplan.

I områden som ska anslutas till allmänt VA är även åtgärder i väntan på anslutning viktiga att belysa. Det handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för vad som gäller i väntan på anslutning, t.ex. vid ansökan om bygglov för ombyggnad eller nybyggnation. Sådana åtgärder återfinns i planen.

De åtgärder som anges i gällande version av VA-planen är till större delen fortsatt relevanta, varför de i huvudsak kvarstår. En del är av löpande karaktär, medan andra är tidsmässigt avgränsade åtgärder som ännu inte har genomförts. För att VA-planen ska kunna efterlevas och de åtgärder som anges i VA-planen ska kunna genomföras så krävs att berörda verksamheter tillsätter resurser som utför de utpekade åtgärderna. De verksamheter som berörs är i första hand LEVA i Lysekil AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten i mellersta Bohuslän och kommunstyrelseförvaltningen. Dessa verksamheter bör utöver att verka för att genomföra nämnda åtgärder även fortsätta sitt upparbetade samarbete i VA-plangruppen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Tobias Källqvist
Miljö- och klimatstrateg

Bilaga/bilagor

VA-plan 2021 med bilagor

Beslutet skickas till

Avdelningen för hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten i mellersta Bohuslän
LEVA i Lysekil AB



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program



Plan

Policy

Riktlinjer

Regler

Lysekils kommuns
VA-Plan

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-11-17, §
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för	Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
Dokumentet gäller till och med:	2025-12-31
Dokumentansvarig:	Avdelningschef Hållbar utveckling
Dnr:	2021-000402

VA-Plan

Innehåll

Åtgärder för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning	4
Läsanvisning	4
Ordlista	5
Inledning	8
VA-plan – det tredje steget i VA-planarbetet	8
Strategisk planering med olika nyttor	9
VA-planen – ett verktyg i vattenförvaltningsarbetet	10
Organisation	13
Avgränsning	13
Uppdatering av VA-planen	14
VA-planområden	15
Enskilt VA-område	16
VA-bevakningsområde	20
VA-utredningsområde	23
VA-utbyggnadsområde	25
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster	27
Åtgärder	28
Övergripande strategier	29
Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde	32
VA-utbyggnadsområde	33
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster	35
Dagvatten	37
Samarbete och kommunikation	39
Genomförande och uppföljning	41
Arbete med åtgärder	41
Ansvar för uppföljning	41

Bilagor

- Bilaga 1 Modell för bedömning och klassificering av VA-planområden
- Bilaga 2A Diagram med behov och möjlighet av förändrad VA-struktur
- Bilaga 2B: Utgår
- Bilaga 2C Kartbild med klassificering av VA-planområden
- Bilaga 3 Beskrivning av VA-planområden
- Bilaga 4 Konsekvensbeskrivning av VA-planens genomförande

Åtgärder för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning

Detta dokument är en vatten- och avloppsplan, *VA-plan*, för Lysekil kommun. VA-planen har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete med strategisk inriktning och har sin utgångspunkt i de tidigare utformade dokumenten VA-översikt och VA-strategi. VA-planen är fokuserad på de delar i kommunens arbete kopplat till vatten- och avloppsförsörjning som kräver samarbete mellan olika enheter i kommunens organisation.

Lysekils kommun, tillsammans med det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB och Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, arbetade under 2014–2015 med VA-planeringen för kommunen som helhet, då med stöd av Sweco. VA-planen har uppdaterats under 2020–2021. Målet är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt strategiska beslut rörande vatten- och avloppsförsörjningen, samt att besluten blir motiverbara och transparenta.

VA-planen anger vilka åtgärder som kan behövas inom vatten- och avloppsförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar hantering. Det finns åtgärder som berörs av den politiska inriktningen i Lysekils kommun och som därför antas av kommunfullmäktige. Huvuddelen av de åtgärder som föreslås är av mer operativ karaktär och ryms inom det arbete kommunens tjänstemän redan har mandat att driva. Dessa åtgärder utgör en tydlighet för tjänstemännens fortsatta arbete kring VA-frågor i Lysekils kommun.

VA-planen har ett stort fokus på den framtida VA-försörjningen i områden som idag har enskild VA-försörjning men som av olika skäl kan komma att få en annan VA-lösning i framtiden. VA-utbyggnad tillhör de åtgärder i VA-planen som antas av politiska instanser.

I områden som ska anslutas till verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (kommunalt VA) är även åtgärder i väntan på anslutning viktiga att belysa. Det handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för vad som gäller i väntan på anslutning, till exempel vid ansökan om bygglov för ombyggnad eller nybyggnation. En sådan åtgärd är exempel på uppgifter som tjänstemän i kommunen har mandat att driva utan att de behöver antas i ett politiskt beslut av VA-planen. Andra exempel på åtgärder på tjänstemannanivå är beredskap att agera i händelse av driftstörning eller att planera fortsatt samarbete på förvaltningsnivå kring VA-planering.

Läsanvisning

Kapitel 1: Här beskrivs syftet med VA-planen och hur arbetet med att ta fram VA-planen har genomförts.

Kapitel 2: Här finns en beskrivning av de så kallade VA-planområden som identifierats och en indelning av dessa utifrån hur VA-försörjningen sker där idag och hur den kan komma att förändras i framtiden.

Kapitel 3: Här återfinns de åtgärder som bedöms vara mest angelägna att utföra i syfte att uppfylla respektive ställningstagande i VA-policyn, givet de förutsättningar som utgör nuläget och en bedömning av framtida behov.

Kapitel 4: Här anges kommunens fortsatta gemensamma arbetssätt för att genomföra VA-planens åtgärder och införliva dem i verksamhetsplaneringen samt hur arbete med uppföljning och uppdateras bör ske.

Bilaga 1 Modell för bedömning och klassificering av VA-planområden: Här beskrivs metoden för den bedömning som gjorts för att dela in kommunens VA-planområden i olika kategorier. Indelningen baseras på bedömning av behov och möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning samt ytterligare påverkansfaktorer.

Bilaga 2A Diagram med behov och möjlighet av förändrad VA-struktur: Här visas resultatet av den bedömning som gjorts för att dela in kommunens VA-planområden i olika kategorier.

Bilaga 2B: Utgår

Bilaga 2C Kartbild med klassificering av VA-planområden: Här visas vilken typ av VA-försörjning som planeras för respektive område.

Bilaga 3 Beskrivning av VA-planområden: Här återfinns en beskrivning av respektive VA-planområde tillsammans med en karta med områdets geografiska läge och den bedömning och VA-områdesklassning som är gjord för respektive område.

Bilaga 4 Konsekvensbeskrivning av VA-planens genomförande: Här redovisas de övergripande sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som uppkommer till följd av VA-planens genomförande.

Ordlista

§ 6-områden kallas här områden belägna utanför verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning med relativt tät bebyggelse. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön finns behov av förändrad vatten- eller avloppsförsörjning i dessa områden kan kommunen, i enlighet med §6 i Vattentjänstlagen, få förelägganden från Länsstyrelsen om att bilda verksamhetsområde och ordna allmän vatten- och avloppsförsörjning så att behovet tillgodoses.

Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns "Den allmänna VA-anläggningen".

Anläggningsavgift är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för att få inkoppling till en allmän VA-anläggning. För abonnenten medför den en rättighet att för all framtid vara ansluten till det allmänna VA-nätet.

Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.

Avtalsanslutning innebär att en eller flera fastigheter är anslutna till det allmänna dricks- eller spillvattennätet och har ett avtal som styr nyttjandet av tillhandahållna VA-tjänster. Fastigheter med avtalsanslutning ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt VA.

Brukningsavgift är en periodisk avgift som VA-abonnenter betalar till VA-huvudmannen för att täcka av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgiften. I Lysekils kommun är brukningsavgiften en fast årlig avgift.

Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, spol- och smältvatten.

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.

Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning.

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera fastigheter gemensamt.

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. I Lysekils kommun är LEVA i Lysekil AB huvudman för den allmänna VA-anläggningen.

Infiltration är vattnets inträngande i markytan.

Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. Även det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB ingår i kommunens organisation.

Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas så att de material som används och de resurser som uppkommer är en del av ett kretslopp, där återanvändning eller återvinning eftersträvas.

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som kortsiktigt distribueras utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar.

Recipient är en sjö eller ett vattendrag som får motta dagvatten, bräddvatten och eller renat avloppsvatten.

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie och som kan ersätta den ordinarie vattentäkten vid behov.

Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många olika nyttigheter som vård, skola och omsorg men också politisk ledning, administration, myndighetsutövning, planering, gatudrift och mycket annat.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid.

VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter utgör således betalning för tjänster som kommunen utför och är inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka kostnader som är nödvändiga för VA-verksamheten.

VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av anläggningsavgift och bruksavgift. VA-taxan är i princip lika för alla VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa möjligheter att tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %) avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens verksamhetsområden.

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat beslut om anslutning till verksamhetsområde för allmänna vattentjänster via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid utbyggnaden ska ske.

VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.

Inledning

Lysekils kommuns strategiska VA-plan är en del i kommunens arbete för att åstadkomma en hållbar utveckling av VA-försörjningen. VA-försörjning omfattar försörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. VA-planen skapar grund för en tydlig och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i Lysekils kommun både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. I arbete som pågår parallellt, samt i kommande arbete som sker i olika delar av kommunens organisation, fördjupas och kompletteras den strategiska planering som VA-planen är en del av.

Arbetet att ta fram VA-planen är politiskt förankrat. Genom arbetet med gemensam VA-planering, där berörda delar av kommunens organisation deltar, utvecklas ett arbetssätt som på sikt leder till fullgoda strukturer för det interna arbetet på ett förvaltningsövergripande plan, innefattande funktioner, roller, ansvarsfördelning, kunskap, resurser etc¹.

Arbetet med VA-planen mynnar i ett samarbete, som genom arbetsgruppens kompletterande kompetensområden kan hantera ärenden av skilda karaktärer och ta hänsyn till både tekniska, planerings- samt miljömässiga aspekter. En helhetssyn främjas redan i ett ärendes tidiga skede, vilket möjliggör ett proaktivt arbete inom respektive organisation. VA-plangruppens träffar gör att arbetsprocesser kan påskyndas och att beslut inom respektive organisation kan tas baserat på ett större faktaunderlag.

VA-plan – det tredje steget i VA-planarbetet

Lysekils VA-planering baseras på de fyra steg som rekommenderas i Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för VA-planering (se bild nedan). Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering. De två övriga dokumenten är VA-översikt (2014) samt VA-policy (2015). VA-översikten utgör ett kunskapsunderlag för kommunens VA-försörjning både inom och utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning². VA-planens innehåll påverkas av de beskrivningar som finns i VA-översikten och av de generella riktlinjer och ställningstaganden som finns i det styrdokument som utgör VA-policy. VA-planens åtgärder genomförs löpande och arbetet följs upp regelbundet.

¹ Kommunala VA-planer, en kunskapsöversikt, rapport nr 2013-03, Svenskt vatten 2013

² Kommunala VA-planer, en kunskapsöversikt, rapport nr 2013-03, Svenskt vatten 2013



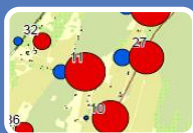
Steg 1: VA-översikt

En kunskapssammanställning av nulägesbilden för all VA-försörjning i hela kommunen. Nulägesbilden utgörs av de aspekter som kan påverka beslut kopplade till vatten- och avloppsförsörjningen.



Steg 2: VA-policy

Strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt prioriteringar av olika åtgärder. VA-strategin ska användas som ett långsiktigt planeringsverktyg.



Steg 3: VA-plan

Åtgärder och prioriteringsordning för de aspekter kring vatten- och avloppsförsörjning som är gemensamma angelägenheter för flera delar av kommunens organisation.



Steg 4: Implementering och uppföljning

Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa upp de åtgärder som identifierats i VA-planen.

Strategisk planering med olika nyttor

VA-planen, tillsammans med VA-översikten och VA-policyn, skapar en viktig kommungemensam grund för en långsiktigt hållbar försörjning av dricksvatten och hantering av spillvatten och dagvatten i hela Lysekils kommun. På ett mer övergripande plan bidrar vissa av VA-planens åtgärder till kommunens arbete för att minska miljöbelastningen och skapa förutsättningar för att god status ska uppnås i kommunens vattenförekomster. Uppföljning av VA-planens åtgärder blir en del i kommunens miljöarbete. VA-planen är också en viktig del i kommunens arbete att möjliggöra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Lysekils kommun.

För de delar i kommunens organisation som ansvarar för VA-planens åtgärder blir planen ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete.

En sammanfattande bild av de huvudsakliga nyttor som VA-planen, samt VA-planeringens tidigare faser VA-översikt och VA-policy, medför visas i Figur 1.



Figur 1: Strategisk VA-planering i Lysekils kommun har många olika nyttor, kopplade till miljön, till kommunens verksamhet och till invånarna.

VA-planen – ett verktyg i vattenförvaltningsarbetet

VA-planen ett av flera nödvändiga planeringsverktyg och åtgärder som tillsammans ska säkerställa att kommunens arbete bidrar till att uppnå miljö kvalitetsnormerna för de hav, sjöar, vattendrag och grundvatten som berörs av Lysekils kommun. VA-sektorn är endast en del av samhället som behöver bidra till arbetet med att nå god status i vattenförekomster. Det är ett helt annat strategiskt arbete, bredare än arbetet med VA-planering, som behöver utföras av Lysekils kommun i syfte att fånga alla de samhällssektorer som behöver samarbeta för att god status ska uppnås. Ett sådant exempel är arbete med en vattenplan, liksom en klimatanpassningsplan.

Förutom att VA-planen enbart fokuserar på VA-sektorns del i vattenförvaltningsarbetet finns en begränsning i att VA-planen utgör ett strategiskt dokument. Det är först när de fysiska åtgärder som föreslås i VA-planen genomförts som miljönyttan uppstår, till exempel i form av godkänd miljö kvalitetsnorm för ett kustvatten. Det är därför vanskligt att utvärdera Lysekils kommuns miljöarbete utifrån VA-planen i sig, utan det görs snarare utefter hur åtgärderna i planen genomförs. Nyttan av övergripande strategisk VA-planering i relation till de åtgärder som berör VA-försörjning i Åtgärdsprogram för Västerhavet visas i

Tabell 1.

Tabell 1 VA-planens bidrag till kommunens vattenförvaltningsarbete, utifrån kommunernas åtgärder i "Åtgärdsprogram för Västerhavet 2016-2021".

Åtgärder för kommuner, ÅP 2016-2021		Kommentar
1	<p>Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.</p>	<p>Se specificeringar nedan.</p>
2	<p>Kommunerna ska bedriva tillsyn så att</p> <ul style="list-style-type: none"> a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskar samt att b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar, <p>till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.</p>	<p>Miljönämnden bedriver tillsyn på anmälningspliktiga verksamheter.</p>
3.	<p>Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från</p> <ul style="list-style-type: none"> a) avloppsledningsnät och b) avloppsreningsverk <p>minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.</p>	<p>Miljönämnden bedriver tillsyn på anmälningspliktiga reningsverk.</p>
4	<p>Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där 	<p>Miljönämnden bedriver tillsyn i samband med klagomål gällande enskilda avlopp och har inventerat inom alla vattenskyddsområden.</p>

Åtgärder för kommuner, ÅP 2016-2021		Kommentar
	<p>det behövs för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,</p> <p>b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.</p> <p>Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.</p>	
5	<p>Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dygn</p> <p>göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,</p> <p>bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.</p> <p>Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.</p>	<p>VA-planarbetet kan ytterligare påtala behovet av långsiktigt skydd för aktuella vattentäkter genom att belysa deras värde i ett större sammanhang och bedöms kunna lägga en god grund för att uppfylla punkten.</p> <p>VA-planarbetet kan förtydliga behovet av att hålla befintliga vattenskyddsområden uppdaterade och påtala behovet av ytterligare vattenskyddsområden. VA-planarbetet bedöms kunna lägga en god grund för att uppfylla punkten.</p>
6	<p>Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.</p> <p>Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.</p> <p>Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.</p>	<p>VA-planarbetet beaktar hur de delar av VA-sektorn som är av gemensam angelägenhet för flera delar i kommunens organisation bidrar till förbättring av vattenstatusen. Genom VA-planeringen skapas grund för framtida planering av lämpliga VA-strukturer. VA-planarbetet bedöms vara en av flera delåtgärder som behöver vidtas i syfte att uppfylla punkten.</p>
7	<p>Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.</p>	<p>Uppfylls genom denna VA-plan. Miljö kvalitetsnormerna beaktas i prioriteringen av VA-utbyggnad och tillsynsåtgärder samt vid prövning.</p>

Åtgärder för kommuner, ÅP 2016-2021	Kommentar
	Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
8	Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Organisation

VA-planarbetet är både en produkt och en process. För att VA-planarbetet i Lysekils kommun ska återspegla den verklighet som upplevs inom kommunens olika delar utförs arbetet av en bred arbetsgrupp där varje deltagare bidrar med sin expertkunskap kopplad till VA-försörjning. Genom arbetsprocessen förankras frågeställningar och behov såväl bland tjänstemän som i berörda politiska instanser. Samarbete är en viktig förutsättning för att nå en hållbar och långsiktig planering av frågor rörande VA-försörjning och bebyggelseplanering inom kommunen.

Sweco bistod Lysekils kommun i arbetet med att ta fram den första versionen av VA-planen genom att ansvara för projekt- och processledning samt författande av stora delar av innehållet. Lysekils kommun engagerade i rollen som beställare en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en styrgrupp för stöttning och styrning av uppdraget.

Det löpande arbetet med VA-planeringen samordnas genom kommunens VA-plangrupp som har representation från samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, miljöenheten i mellersta Bohuslän och LEVA i Lysekil AB. Revideringen av VA-planen har utförts av denna grupp.

Avgränsning

VA-planen är fokuserad på de delar i arbetet med vatten- och avloppsförsörjning som kräver samarbete mellan olika delar i kommunens organisation, främst mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, LEVA och miljöenheten.

Åtgärder som i huvudsak berör den allmänna VA-anläggningen hanteras kontinuerligt inom LEVAs verksamhet och ingår i LEVAs strategiska planering, och hanteras därför inte i den kommungemensamma VA-planen. Exempel på sådana åtgärder rör underhåll och framtida eventuell utbyggnad av vattenverk och avloppsreningsverk, förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet, dricksvattenförsörjning till den allmänna VA-anläggningens kunder, slamhantering samt uppströmsarbetet mm.

Den kommungemensamma strategiska VA-planen hanterar inte heller sådana åtgärder som i huvudsak hanteras och planeras av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, till exempel vilken prioriteringsordning myndigheten ska ha i sitt arbete med tillsyn av

enskilda avloppsanläggningar. Däremot är VA-planen ett viktigt underlag för prioriteringarna.

Många av åtgärderna är sådana att de kommer att införlivas i den löpande verksamheten.

De åtgärder som presenteras i detta dokument har beröring med den politiska inriktningen i Lysekils kommun och antas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun. Bland de föreslagna åtgärderna i VA-planen finns sådant som kommunen helt eller delvis redan arbetar med. Syftet med att inkludera dessa åtgärder i sammanställningen är att tydliggöra vikten av att fortsätta med dessa åtgärder och att undvika att dessa moment glöms bort eller nedprioriteras i det fall personal slutar eller byter arbetsuppgifter.

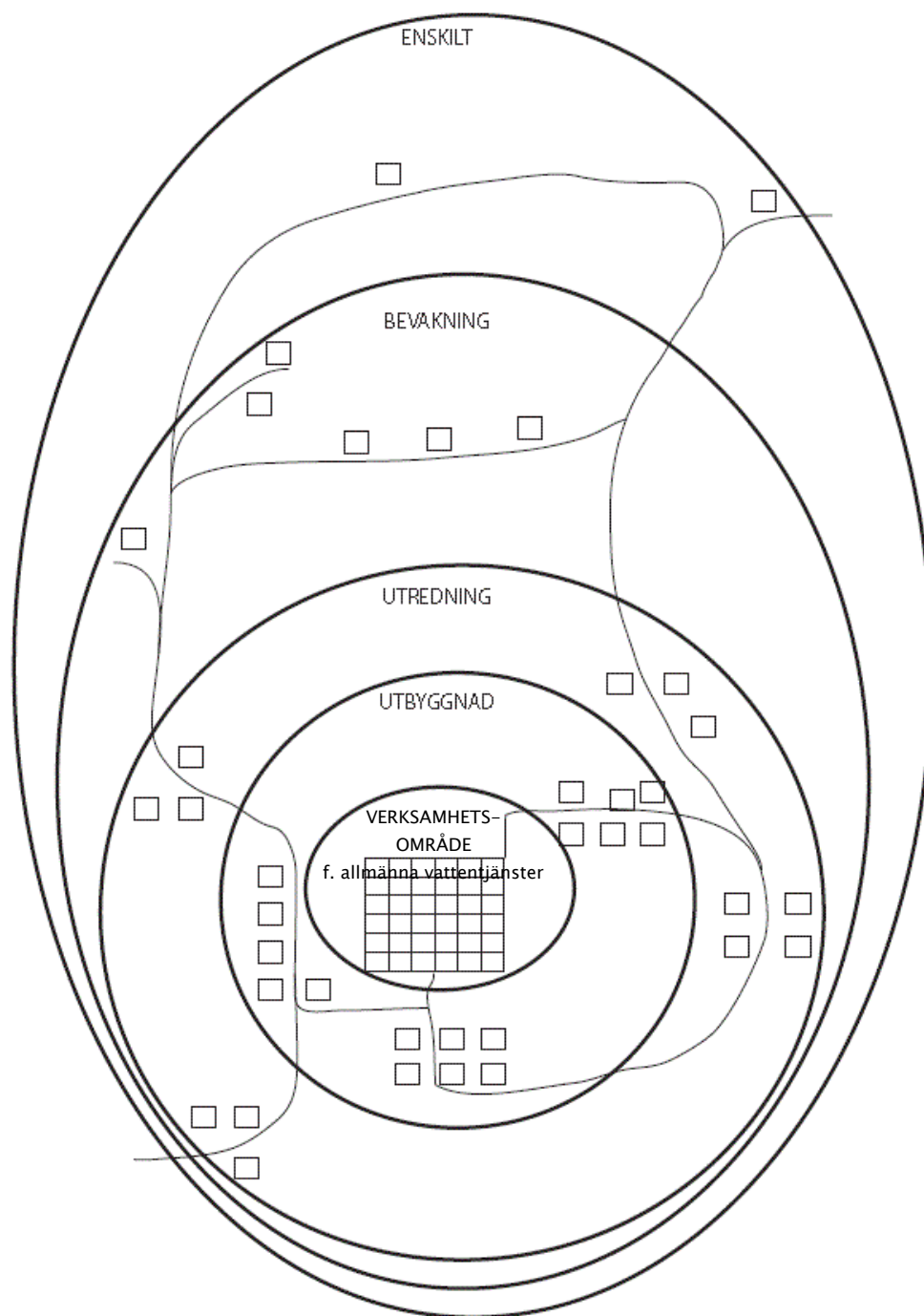
Den samlade listan med åtgärder som presenteras i VA-planen ska utifrån ovanstående resonemang inte betraktas som det sammanlagda åtgärdsbehov som finns avseende vatten- och avloppsförsörjning i Lysekils kommun. Olika delar av kommunens organisation kommer inom respektive verksamhet att arbeta vidare med komplettering och fördjupning i planering och utförande av olika aspekter som rör vatten- och avloppsförsörjningen.

Uppdatering av VA-planen

För att VA-planen och hela den strategiska VA-planeringen ska vara ett användbart underlag och riktmärke till kommunens arbete med VA-försörjning och översiktlig planering behöver innehållet uppdateras med jämna mellanrum. Uppdatering sker förslagsvis i samband med aktualisering av Lysekils kommuns översiktsplan samt vid behov däremellan.

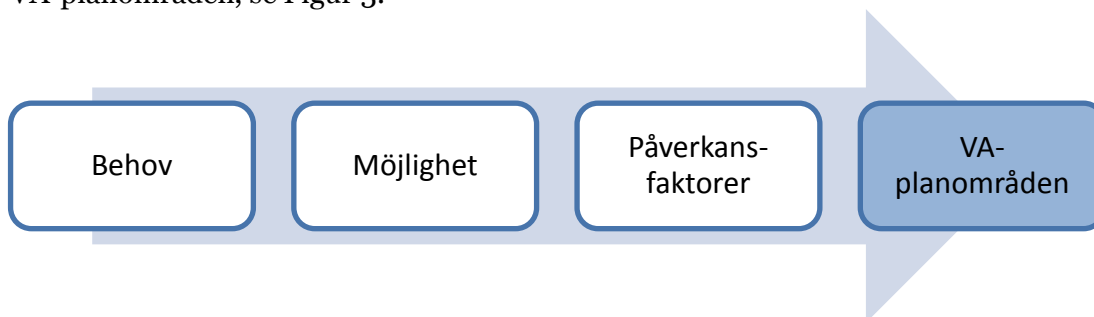
VA-planområden

För att kategorisera VA-policyns riktlinjer och VA-planens åtgärder delas Lysekils kommun upp i olika så kallade VA-planområden utifrån hur VA-försörjningen sker där idag och hur den kan komma att förändras i framtiden, dessa illustreras i Figur 2. Alla fastigheter i Lysekils kommun kommer att tillhöra någon sorts VA-planområde. De olika områdesbegreppen förklaras kort i ordlistan till detta dokument och mer ingående i bilaga 1.



Figur 2: Principskiss för olika typer av VA-planområden.

För att bestämma hur ett område ska klassificeras bedöms behovet av förändrad VA-struktur och möjligheten att ansluta området till allmän VA-försörjning. Detta tillsammans med ytterligare påverkansfaktorer ger en grund för klassificering av VA-planområden, se Figur 3.



Figur 3: Bakgrunden till klassificering av VA-planområde.

Metodikerna för bedömningen och klassningen beskrivs i bilaga 1. Resultatet som ligger till grund för klassificeringen av VA-planområden visas i bilaga 2a. Klassningen av VA-planområden visas som kartbild i bilaga 2c.

Den information om områdena som i sin tur ligger till grund för bedömningarna och klassificeringen beskrivs områdesvis i bilaga 3. I många områden saknar kommunen information om enskild försörjning.

Enskilt VA-område

Till enskilt VA-område hör alla fastigheter i Lysekils kommun, med behov av vatten- och avloppsförsörjning, som ligger i glest bebyggda områden. Glest bebyggda områden innebär att fastigheterna ligger utanför de områden som ingår i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och utanför de områden som identifierats som övriga VA-planområden. Fastigheter kan dock vara anslutna till det allmänna VA-nätet via avtal, men ingår då formellt inte i verksamhetsområdet.

Följande områden, utan inbördes ordning, föreslås tillhöra enskilt VA-område. Områdes-ID hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 2c till VA-planen. I bilaga 3 finns en mer ingående beskrivning av områdena.

Områdes-ID	Enskilt VA-område	Kommentar
1	Tegen	Få fastigheter. I detta område finns mestadels slutna tankar, eventuellt bristfälliga BDT-anläggningar. Känslig recipient (Gullmarn). Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger långt från befintligt VA-nät. Dricksvattensituationen är okänd.
2	Sämstad	Få fastigheter i området. Blandad bebyggelse, slutna tankar i fritidshus och utöver dessa flera olika avloppslösningar med varierande status.

Områdes-ID	Enskilt VA-område	Kommentar
		Vissa problem med höga radonhalter i dricksvattnet. Känslig recipient (Gullmarn). Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger långt från befintligt VA-nät. Dricksvattensituationen är okänd.
3	Öna	Blandad bebyggelse, slutna tankar i fritidshus och utöver dessa flera olika avloppslösningar med varierande status. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger långt från befintligt VA-nät. Höga radonhalter och förekomst av uran i dricksvattnet. Kapacitetsproblem tidigare, har lösts genom att borra ny brunn. Även viss påverkan från avloppsanläggningar. Känslig recipient (bäck som avrinner till Gullmarn).
4	Barkedal	Fritidshusområde med detaljplan, här kan finnas bristfälliga avloppsanläggningar (slutna tankar och BDT-anläggningar). Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger långt från befintligt VA-nät. Problem med dricksvattenkvaliteten har förekommit, både på grund av bakterier och kemiska parametrar (även radon). I vissa brunnar är vattnet tjänligt med anmärkning på grund av uran.
5	Håbäck	Få fastigheter. I detta område finns mestadels slutna tankar, eventuellt bristfälliga BDT-anläggningar. Känslig recipient (Gullmarn). Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger långt från befintligt VA-nät. Höga radonhalter har uppmätts. Dricksvattensituationen är i övrigt okänd.
6	Skälebacken	Få fastigheter. I detta område finns mestadels slutna tankar, eventuellt bristfälliga BDT-anläggningar.

Områdes-ID	Enskilt VA-område	Kommentar
		Känslig recipient (Gullmarn). Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger långt från befintligt VA-nät. Kapaciteten för dricksvattenförsörjning är okänd. Dricksvattenkvaliteten är ok.
7	Heden	Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Recipienten ej utpekad känslig. Dricksvattensituationen är okänd.
11	Loddebo	Få fastigheter i området. Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Känslig recipient (Broälvens naturreservat). Området ligger nära befintligt VA-nät. Dricksvattensituationen är okänd. Höga radonhalter förmodas förekomma.
13	Rävås	Förhållandevis få fastigheter. Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Recipienten ej utpekad känslig. Dricksvattensituationen är okänd.
14	Immestad/Grytan	Statusen på enskilda avlopp varierar. Känslig recipient (Broälvens naturreservat). Mycket glesbebyggt. Dricksvattensituationen är okänd.
16	Stranderäng	Få fastigheter. Statusen på enskilda avlopp varierar, liksom förutsättningarna för nyanläggning av avlopp. Området ligger långt ifrån befintligt VA-nät. Känslig recipient (Åbyfjorden). Dricksvattensituationen är okänd.
21	Lännestad	Få fastigheter. Statusen på enskilda avlopp är okänd. Känslig recipient (Broälvens naturreservat). Området ligger långt ifrån befintligt VA-nät. Dricksvattensituationen är okänd.
28	Slävik/Nävekärr	Få fastigheter. Delvis detaljplaneområde.

Områdes-ID	Enskilt VA-område	Kommentar
		Mestadels slutna tankar. Enskilda avlopp utanför detaljplaneområdet inventerades 2011 med krav på åtgärder till 2016. Känslig recipient (Åbyfjorden). Området ligger långt ifrån befintligt VA-nät. Dricksvattensituationen är okänd.
33	Skummedal	Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Recipienten ej utpekad känslig. Delar av området ligger förhållandevis nära befintligt VA-nät. Dricksvattensituationen är okänd.
34	Marielund/Häggvall	Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Förhållandevis Glesbebyggt. Recipienten ej utpekad känslig. Dricksvattensituationen är okänd.
35	Häggvall	Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Recipienten ej utpekad känslig. Dricksvattensituationen är okänd.
45	Norra Evensås	Relativt många fastigheter och bebyggelsestryck finns. Delar av området är avtalsanslutna till det allmänna VA-nätet. I övrigt mestadels slutna tankar. Enskilda avlopp inventerades 2010 med krav på åtgärder till 2015. Känslig recipient (Gullmarn). Dricksvattensituationen för enskilda anläggningar är okänd.
46	Norra Gunnesbo	Förhållandevis få fastigheter i området. Enskilda avloppsanläggningar inventerades 2010 med krav på åtgärder till 2015. Vissa fastigheter har avtalsanslutits till det allmänna VA-nätet. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för anläggning av enskilda avloppsanläggningar. Känslig recipient.

Områdes-ID	Enskilt VA-område	Kommentar
		Dricksvattensituationen för de fastigheter som har enskild försörjning är okänd.
47	Islandsberg	Få fastigheter. Större delen av området en VA-förening med avtalsanslutning till det allmänna VA-nätet. Området har relativt dåliga naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas lokalt ur miljömässig synpunkt. Området ligger inom 100 m från recipient som inte uppnår god ekologisk status. Dricksvattensituationen är okänd.

VA-bevakningsområde

Följande områden, utan inbördes ordning, föreslås klassificeras som VA-bevakningsområde. Områdes-ID hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 2c till VA-planen. I bilaga 3 finns en mer ingående beskrivning av områdena.

Områdes-ID	VA-bevakningsområde	Kommentar
8	Knarrevik/Lahälla	Ett område med många fastigheter. Inom området finns ett antal mindre områden med tätare bebyggelsestruktur. Till största delen slutna tankar men andra avloppslösningar förekommer. Dåliga förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragnings av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området ligger inom 100 m från recipient som inte uppnår god ekologisk status. Dricksvattensituationen är okänd. Höga radonhalter kan förekomma.
15	Hallinden	Enskilda avlopp inventerades 2005 och sedan dess har ett antal fastigheter anlagt nytt avlopp. I området finns flera olika typer av enskilda avloppslösningar. Området ligger långt ifrån befintligt VA-nät. Känslig recipient (Broälvens naturreservat). Dricksvattensituationen i området är okänd.
20	Röe/Sandvik	Få fastigheter. I detta område finns mestadels slutna tankar. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragnings av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Känslig recipient (Åbyfjorden).

Områdes-ID	VA-bevaknings-område	Kommentar
		Dricksvattensituationen är okänd. Höga radonhalter förekommer. Problem med saltvatteninträngning kan finnas.
22	Ingeröd norr	Få fastigheter, förhållandevis glesbebyggt. Statusen på enskilda avlopp är okänd. Dåliga förutsättningar för anläggning av enskilda avlopp. Långt till befintligt VA-nät. Recipienten ej utpekad känslig, men uppnår inte god status. Radon kan förekomma. Dricksvattensituationen är i övrigt okänd.
23	Ingeröd söder	Få fastigheter. Statusen på enskilda avlopp varierar. Området inventerades 2019. Området ligger inom 100 m från recipient som inte uppnår god ekologisk status. Radon kan förekomma. Dricksvattensituationen är i övrigt okänd.
26	Kleva	Få fastigheter. Delvis detaljplaneområde. Långt till befintligt VA-nät. Känslig recipient (Åbyfjorden). Dricksvattensituationen är okänd.
27	Sjövik/Myrhagen	Få fastigheter. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragnings av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Mestadels slutna tankar. Enskilda avlopp utanför detaljplaneområdet har inventerats 2011 och ska vara åtgärdade 2016. Området ligger inom 100 m från recipient som inte uppnår god ekologisk status. Dricksvattensituationen är okänd.
29	Lilla Kornö	Problem med kvalitet och kapacitet vad gäller dricksvatten. VA-förening har bildats på Lilla Kornö och ön har anslutits till det allmänna VA-nätet via avtal.
30	Stora Kornö	Problem med kvalitet och kapacitet vad gäller dricksvatten. VA-förening har bildats på Stora Kornö och ön har anslutits till det allmänna VA-nätet via avtal.
36	Flat	I detta område finns mestadels slutna tankar. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragnings av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Lågt bebyggelsetryck idag men här finns anledning att följa samhällsutvecklingen. Känslig recipient (Gullmarn)

Områdes-ID	VA-bevaknings-område	Kommentar
		Troligen godtagbar dricksvattenkapacitet, problem med bakterier har förekommit.
37	Torgestad	I detta område finns mestadels slutna tankar. Inga problem med utsläpp från avlopp idag. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragnin av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Lågt bebyggelsetryck idag men här finns anledning att följa samhällsutvecklingen. Känslig recipient (Gullmarn) Dricksvattensituationen är okänd.
38	Alsback/Smedhagen	Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Lågt bebyggelsetryck idag men här finns anledning att följa samhällsutvecklingen. Känslig recipient (Gullmarn) Dricksvattensituationen är okänd.
39	Alsback	I detta område finns mestadels slutna tankar. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragnin av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Lågt bebyggelsetryck idag men här finns anledning att följa samhällsutvecklingen. Känslig recipient (Gullmarn) Problem förekommer med bristande dricksvattenkapacitet och saltvatteninträning.
40	Rörvik	I detta område finns mestadels slutna tankar. Inga problem med utsläpp från avlopp idag. . Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Lågt bebyggelsetryck idag men här finns anledning att följa samhällsutvecklingen. Känslig recipient (Gullmarn) Dricksvattensituationen är okänd.

VA-utredningsområde

I dessa områden ger befintlig kunskap om förutsättningarna för enskild vatten- och avloppsförsörjning inte tillräcklig grund för beslut om VA-utbyggnad. Här behöver dagens situation vad gäller dricksvattenkvalitet och kapacitet i enskilda brunnar och/eller status på enskilda avlopp utredas innan beslut tas om hur vatten- och avloppsförsörjningen långsiktigt ska lösas tas. Följande områden, utan inbördes ordning föreslås klassificeras som VA-utredningsområde. Områdes-ID hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 2c till VA-planen. I bilaga 3 finns en mer ingående beskrivning av områdena.

Områdes-ID	VA-utredningsområde	Kommentar
9	Holländaröd	<p>I området finns en VA-förening. Enskilda avlopp inventerades 2008 med krav på åtgärder senast 2014. Dåliga förutsättningar för anläggning av enskilt avlopp. Området ligger inom 100 m från recipient som inte uppnår god ekologisk status.</p> <p>Dricksvattensituationen för enskild försörjning är okänd.</p> <p>Området är ur översiktsplaneringsperspektiv intressant för omvandling till ökat helårsboende.</p>
17	Vrångebäck	<p>Få fastigheter. Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har relativt goda naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Känslig recipient (Åbyfjorden).</p> <p>Dricksvattensituationen är okänd. Problem med saltvatteninträngning kan finnas.</p> <p>Dricksvattenförhållandena bör utredas.</p>
18	Vrångebäck/Brevik	<p>Få fastigheter. Statusen på enskilda avlopp varierar. Området har dåliga naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Känslig recipient (Åbyfjorden).</p> <p>Dricksvattensituationen är okänd. Problem med saltvatteninträngning kan finnas.</p> <p>Dricksvattenförhållandena bör utredas</p>
19	Strandhagen och Stuvängen	<p>Få fastigheter. I detta område finns mestadels slutna tankar. Området har dåliga naturliga förutsättningar för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Känslig recipient (Åbyfjorden).</p>

Områdes-ID	VA-utredningsområde	Kommentar
		<p>Dricksvattensituationen är okänd. Problem med saltvatteninträngning kan finnas.</p> <p>Dricksvattenförhållandena bör utredas.</p>
24	Svee	<p>Utredning ihop med område 25. Ett stort område med många fastigheter, delvis detaljplanelagt område. Avloppen utanför detaljplaneområdet har inventerats med krav på åtgärder till 2016. Känslig recipient (Åbyfjorden).</p> <p>I området finns en vattenförening med begränsad kapacitet. I vissa brunnar är vattnet tjänligt med anmärkning på grund av uran. Vissa problem med kvalitet (radon) och kvantitet för dricksvatten.</p> <p>Dricksvattenförhållandena bör utredas.</p>
25	Fågelviken	<p>Utredning ihop med område 24. Ett stort område med många fastigheter, delvis detaljplanelagt område. Avloppen utanför detaljplaneområdet har inventerats och ska vara åtgärdade 2016. Känslig recipient/skyddat område (Åbyfjorden).</p> <p>I området finns en vattenförening med begränsad kapacitet. I vissa brunnar är vattnet tjänligt med anmärkning på grund av uran.</p> <p>Dricksvattenförhållandena bör utredas.</p>
44	Träleberg	<p>Relativt många fastigheter och visst bebyggelsetryck. Status på enskilda avlopp varierar. Till stora delar råder dåliga förutsättningar för enskilda avlopp. Radon kan förekomma. Dricksvattensituationen är i övrigt okänd. Stora möjligheter till VA-utbyggnad.</p> <p>Området är beläget nära en recipient med skyddsvärda ålgräsängar och som inte uppnår god ekologisk status.</p> <p>Området är ur översiktsplaneringsperspektiv eventuellt intressant för omvandling till ökat helårsboende. Vid en utbyggnad av allmänt</p>

Områdes-ID	VA-utredningsområde	Kommentar
		VA till Lyse-Berga kan det finnas samordningsvinster med sjöledning.

VA-utbyggnadsområde

Nedanstående områden bör anslutas till den kommunala VA-anläggningen och därmed ingå i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. En övergripande tidplan föreslås också. Utbyggnaden harmonierar med förslaget till ny översiktsplan. I bilaga 3 finns en mer ingående beskrivning av områdena.

Sedan föregående version av VA-planen antogs har Norra Grundsund/Spjösvik och Gullmarsbaden införlivats i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster.

Områdes-ID	VA-utbyggnadsområde	Kommentar
10	Hjälmedal	Många fastigheter, enskilda avlopp inventerades 2008 med krav på åtgärder till 2014. Känslig recipient. Området är ur översiktsplaneringsperspektiv intressant för omvandling till ökat helårsboende. Höga radonhalter kan förekomma. Dricksvattensituationen är i övrigt okänd.
32	Lyse-Berga	Området är förhållandevis stort och tätbebyggt. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Känslig recipient. Området är ur översiktsplaneringsperspektiv intressant för omvandling till ökat helårsboende. Beläget relativt nära befintligt verksamhetsområde för VA. Framtida överföringsledningar kan komma att passera genom/i närheten av området. Kan finnas risk att undermåliga BDT-anläggningar förorenar dricksvattenbrunnar. Problem med kapacitet för dricksvatten förekommer i området. Problem med bakterier i en brunn som försörjer flera fastigheter. Höga radonhalter.
41	Finnsbo	I detta område finns mestadels slutna tankar. Kan finnas risk att

Områdes-ID	VA-utbyggnadsområde	Kommentar
42		<p>undermåliga avloppsanläggningar förorenar dricksvattenbrunnar.</p> <p>Känslig recipient (Gullmarn).</p> <p>Området är ur översiktsplaneringsperspektiv intressant för omvandling till ökat helårsboende.</p> <p>Dricksvattensituationen är okänd.</p>
	Fiskebäck	<p>Högt bebyggelsetryck, relativt stort antal fastigheter redan idag. Mestadels slutna tankar men även andra avloppslösningar förekommer. Känslig recipient (Gullmarn).</p> <p>Området är ur översiktsplaneringsperspektiv intressant för exploatering samt omvandling till ökat helårsboende. Detaljplanearbete (Tronebacken) pågår.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 § 62 att göra VA-plansområdet Lyse-Fiskebäck till ett "kommunal VA-område" (LKS 2017-125). Området är dock inte närmare avgränsat och det framgår inte av beslutet vilka vattentjänster som de olika fastigheterna ska anslutas till, så ett förnyat beslut om verksamhetsområde behövs.</p> <p>Delar av området är anslutet till allmän dricksvattenförsörjning via avtals-anslutning. Ligger nära befintligt VA-nät.</p>
	Vigerna	<p>Få fastigheter men tätbebyggt. Mestadels slutna tankar. Enskilda avlopp inventerades 2010 med krav på åtgärder till 2015. Gammal byggnadsplan finns som begränsar framdragning av VA-ledningar och anläggning av enskilda avlopp. Känslig recipient (Gullmarn). Ligger i direkt anslutning till Grundsunds tätort. Dricksvattensituationen är okänd.</p>

Följande övergripande tidplan föreslås för utbyggnaden av ovanstående områden:

Område	År
Fiskebäck	2022-2026
Lyse-Berga	2024-2027
Finnsbo	2026-2028
Vigerna	2028-2030
Hjälmedal	Senare

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster utgörs av alla fastigheter för vilka kommunfullmäktige fattat beslut om att de ska ingå i verksamhetsområde. Dessa försörjs därmed med kommunalt VA.

Åtgärder

Förslag till åtgärder anges indelat efter de olika delarna i VA-policyn, se Figur 4. Åtgärderna innehåller det som bedöms vara mest angeläget i syfte att uppfylla respektive ställningstagande i policyn, givet de förutsättningar som utgör nuläget och en bedömning av framtida behov. Så långt det är möjligt har ambitionen varit att åtgärderna ska vara avgränsade i tid med en start och ett slut, lämpligt att överföra till projektform och möjliga att ”bocka av”.



Figur 4: I arbetet med VA-planen har åtgärder konkretiserats inom alla de delar som finns i VA-policyn.

Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom Lysekils kommuns organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring var de olika ansvarsområdena landar, idag och vid eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-planens åtgärder. De konsekvenser som uppkommer till följd av VA-planens genomförande redovisas i bilaga 4.

Övergripande strategier

Här presenteras åtgärder kopplade till VA-policyns övergripande strategier.

Strategi	Åtgärder	Ansvarig	
1	Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska ha en godkänd VA-försörjning.	a Ständigt förbättringsarbete inom såväl allmän som enskild VA-försörjning: - Identifiera potentiella § 6 - områden - Inventering och tillsyn av enskilda avlopp. - VA-utbyggnadsplan och VA-utbyggnad.	Utbyggnad: LEVA, Tillsyn: MIMB
		b Utanför verksamhetsområdet informera om möjligheten att bilda gemensamhetsanläggningar som ett led i att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet samt för att minska miljöpåverkan från avlopp.	MIMB
		c Undersöka möjligheterna att inrätta en VA-rådgivningsfunktion	MIMB LEVA
2	Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig fördelning av roller och ansvar samt utifrån en tydlig beslutsstruktur.	a Ansvarsfördelning tas fram och hålls uppdaterad.	VA-plangrupp
3	Samverkan med andra kommuner ska vara ett alternativ som beaktas inför beslut och åtgärder i VA-försörjningen.	a Behovsstyrd kontakt med närliggande kommuner	LEVA
4	Alla fastigheter i samlad bebyggelse (minst 10 fastigheter) med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska vara klassade som något av följande "VA-planområden": Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster VA-utbyggnadsområde VA-utredningsområde VA-bevakningsområde Enskilt VA-område	a Hålla VA-planen och kartmaterial uppdaterade med detta.	VA-plangrupp

Strategi	Åtgärder	Ansvarig	
5	Kommunens organisation ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områden som utgör VA utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde och enskilt VA område, grunderna för detta samt vad det innebär.	a Ta fram en rutin för att hålla intranätet och hemsidan (både LEVA:s och kommunens) uppdaterade med aktuell information som gäller allmän försörjning av vatten och avlopp (även VA-utbyggnadsområden).	VA-plangrupp
		b Ta fram en rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad och datumsatt med aktuell information som gäller enskilt vatten och avlopp (enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde).	MIMB
		c Ta upp VA-frågor i planverkstan och VA-plan-gruppen för att diskutera bedömningar etc. i frågor kring tillstånd och bygglov, och hur processerna kan samordnas.	VA-plangrupp
6	Utbyggnad av den allmänna VA-försörjningen ska ske utifrån en långsiktig plan som skapas i samklang med utvecklingen av den bebyggda miljön och med hänsyn till människors hälsa och miljön.	a Upprätthåll en aktuell VA-utbyggnadsplan utifrån klassning i VA-planarbetet och ändringar som görs i det löpande arbetet.	LEVA
7	Byggnation och exploatering inom kommunen ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.	a Se till att VA-försörjning diskuteras tidigt vid exploatering och att man kommunicerar planen för VA-utbyggnad och vad det betyder för aktuella exploateringsområden i form av exempelvis tid till utbyggnad/anslutning.	Plan/bygglov via planverkstan
8	Dagvattenhantering är en samhällsbyggnadsfråga. Ansvarsfördelningen mellan olika delar i kommunens organisation och övriga berörda aktörer ska vara tydlig.	a Komplettera "Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun" med bilaga om ansvarsfördelning.	VA-plangrupp

Strategi	Åtgärder	Ansvarig		
9	VA-försörjningen ska anpassas med hänsyn till hydrologiska variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar, vattnens status och samhällets utveckling.	a	Utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster: Medverka till bildande av gemensamhetsanläggningar (genom information, se ovan) för att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet samt för att minska miljöpåverkan från avlopp i dessa områden.	MIMB
		b	Vid all planering, såväl nybyggnad som underhåll, av den allmänna VA-anläggningen: Ta hänsyn till framtida klimatförhållanden enligt myndigheters och Svenskt Vattens rekommendationer.	LEVA
10	Det ska vara tydligt när VA-försörjningen bekostas av VA-kollektivet, skatte-kollektivet resp. av enskilda verksamhetsutövare.	a	Se vidare under punkt 9 och 10 under "VA-utbyggnad".	Plan, LEVA
11	Kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk planering som innefattar nödvändiga investeringar såväl inom som utanför befintligt verksamhetsområde för allmänt VA. Behovet av investeringar i VA-försörjningen i kommunen ska vara tydligt för alla berörda.	a	Ange tydligt vid budget- och taxearbete vilka resurser som krävs på kort och lång sikt för att utföra nödvändiga åtgärder inom vatten- och avloppsförsörjningen.	LEVA (inom VO), MIMB (inventering & tillsyn utanför VO)
		b	Utför en årlig översyn av VA-taxan i förhållande till kommande kostnader och investeringar.	LEVA
		c	Utför vid behov revidering av VA-----taxan för att harmoniera med verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga kostnader.	LEVA
12	Kommunen ska söka efter och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen.	a	Skapa en rutin för omvärldsbevakning och återrapportering in i verksamheten så att framtida beslut grundas på aktuell kunskap.	VA-plangrupp
13	Besöksnäringens behov av vatten- och avloppsförsörjning ska behandlas på samma sätt som kommuninvånarnas behov.	a	I löpande arbete.	VA-plangrupp

Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde

Riktlinje	Åtgärder	Ansvarig		
1	Inventering av enskilda avlopp ska bedrivas enligt en långsiktig plan som beaktar klassningen av VA-planområden. Inventering ska prioriteras i områden som klassats som VA-utredningsområden och VA-bevakningsområden.	<p>a Ta fram och upprätthålla inventerings- och åtgärdsplan för enskilda avlopp baserat på bl.a. recipientens status och möjligheter till utbyggnad av kommunalt VA.</p> <p>b Genomföra en årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden.</p>	<p>MIMB</p> <p>VA-plangrupp</p>	
	2	Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd såväl av tillsynsmyndigheten som av berörda fastighetsägare.	<p>a Genomföra kontinuerligt arbete med inventering av enskilda avlopp utifrån en tydlig prioriteringslista.</p> <p>b Utför en årlig sammanställning av resultatet av inventering av enskilda avlopp så att det blir tillgängligt för både Lysekils kommun och LEVA. Koppla till fastighet så att sammanställningen visar geografiskt läge + status på inventerade anläggningar.</p> <p>c Återkoppla resultatet av inventeringen till fastighetsägare.</p>	<p>MIMB</p> <p>MIMB</p> <p>MIMB</p>
3		Klassning av Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde ska baseras på behov av förbättrad VA-lösning med avseende på miljö- och hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling.	<p>a Genomför en årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden.</p>	<p>VA-plangrupp</p>
		4	För varje VA-utredningsområde ska både enskild och allmän vatten- och avloppsförsörjning utredas.	<p>a Utför övergripande kartläggning av förutsättningarna för enskild dricksvattenförsörjning i hela kommunen med hänsyn till kvalitet och kapacitet.</p>
5	Krav på enskilda VA-anläggningar ska beakta klassningen av VA-planområden. Kraven ska beakta när i tid en förändrad VA-struktur är aktuell, vilken status befintlig anläggning	<p>a Ta fram en rutin för hur inventering och krav-ställning på enskilda VA-anläggningar görs inom de olika VA-planområdena.</p>	<p>VA-plangrupp</p>	

Riktlinje	Åtgärder	Ansvarig	
	har och vilket behov som finns på fastigheten.		
6	Vattenskyddsområde ska finnas för större enskilda vattentäkter.	a Identifiera större enskilda vattentäkter (<50 pe eller 10L/s) Stötta ansvariga vid utformning vattenskyddsområden för dem.	MIMB
7	Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.	a Se över checklista för bygglovshantering och förhandsbesked	Bygglov med remiss till MIMB
		b Genomför kontinuerliga möten mellan MIMB och planenheter för att se till att arbetet avseende byggnation på landsbygden sker enhetligt och strukturerat.	MIMB

VA-utbyggnadsområde

Detta delkapitel rymmer åtgärder i områden som planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, det vill säga områden som kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Riktlinje	Åtgärder	Ansvarig	
8	Klassning och prioritering av VA-utbyggnadsområde ska baseras på; - Behov av förbättrad VA-lösning med avseende på miljö- och hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling. - Möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.	a Genomför en årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden.	VA-plangrupp
		b Utförande av VA-utbyggnad enligt en tydlig prioriteringslista.	LEVA
		c Kommunicera behov av förändringar i klassningen av VA-planområden i Planverkstaden.	VA-plangrupp
		d För varje område som ska anslutas ska det tas fram en plan för hur området ska hanteras fram till anslutning. Planen bör ange vilka tekniska lösningar som är lämpliga i väntan på VA-utbyggnad, hur tillsyn ska	VA-plangrupp

Riktlinje		Åtgärder		Ansvarig
			bedrivs och hur bygglovs-ärenden ska hanteras.	
9	Inför planbesked ska det vara klarlagt om VA-försörjningen ska vara allmän eller enskild.	a	Utgår	Planverkstan
		b	Ta upp frågan av val av VA-försörjning för diskussion på Planverkstan, med grund i klassificering av VA-planområden	
10	Inför beslut om verksamhetsområde ska vid behov lantmäteriförrättning vara utförd eller detaljplan upprättad.	a	Kontakta Lantmäteriet och initiera lantmäteriförrättning.	Fastighetsägare
		b	Ta fram detaljplan	Plan
		c	Följ befintlig rutin för att hantera frågan inför beslut om verksamhetsområde.	LEVA
11	Där verksamhetsområde för allmänna vattentjänster bildas ska LEVA i Lysekil AB ansvara för och bekosta VA-utbyggnaden.	a	Styrs i lagen om allmänna vattentjänster	-
12	När LEVA i Lysekil AB tar över huvudmannskapet för en enskild VA-anläggning skall villkor för övertagandet bedömas i varje enskilt fall utifrån den enskilda anläggningens tekniska förutsättningar samt utifrån ekonomiska förutsättningar förknippade med övertagandet.	a	Undersök alltid status och utformning innan övertagande.	LEVA
		b	Jämför anläggningens status mot befintlig kravspecifikation för områden där exploatörer bygger ut.	
13	VA-utbyggnad i område som ansluts till verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska dimensioneras så att all befintlig och planerad bebyggelse kan anslutas.	a	Ta fram och implementera rutin för utbyggnad till områden som ska införlivas i verksamhetsområdet. Rutin för utbyggnad som ska anslutas via avtal	LEVA
		b	Ta fram och implementera rutin för utbyggnad till områden som ska anslutas via avtal	LEVA
14	Vid avtalsanslutning ska kommunen, utifrån behovet (samhälle, miljö och hälsa) i det aktuella området, avtala hur stor andel av berörda fastigheter som minst behöver anslutas och ett datum då	a	Ta fram vägledning och mall för avtalsskrivning med föreningar och privatpersoner.	LEVA, MIMB
		b	Informera berörda vad som gäller vid avtalsanslutning.	LEVA, MIMB

Riktlinje	Åtgärder		Ansvarig	
	anslutningarna ska vara utförda.			
15	Kommunen ska ha en aktiv roll i processen inför avtalsanslutning av en ekonomisk förening, en samfällighet eller en fastighet till allmän VA-försörjning.	a	Identifiera områden där anslutning kan bli aktuell och informera i tid om krav och möjligheter för att få ansluta. Informationsmöten vid behov.	LEVA, MIMB
16	Vid avtalsanslutning finansieras VA-utbyggnaden, från anslutningspunkten till fastighetsgränsen, av ekonomisk förening, av samfällighet, annan juridisk person eller privatperson. Fastighetsägaren finansierar VA-utbyggnad på den egna fastigheten.	a	Upprätta avtal mellan VA-huvudmannen (LEVA) och berörd part.	LEVA

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

Inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hanteras åtgärder som föreslås inom den befintliga allmänna VA-anläggningen och som berör fler enheter än bara LEVA.

Riktlinje	Åtgärder		Ansvarig	
17	Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage.	a	Utför en risk- och sårbarhetsanalys som grund för vidare arbete att skapa en robust dricksvattenförsörjning.	LEVA
		b	Införliva åtgärder från risk- och sårbarhetsanalysen i verksamhetsplaneringen.	LEVA
18	Allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet.	a	Uppdatera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Svackus myr.	LEVA
19	Det ska finnas beredskap avseende såväl utrustning som manskap och kompetens för händelse av driftstörning i den allmänna VA-försörjningen.	a	Ta fram en beredskapsplan för den allmänna VA-anläggningen.	LEVA
		b	Utför en årlig aktualisering av beredskapsplan för den allmänna VA-anläggningen.	LEVA

Riktlinje	Åtgärder	Ansvarig
	c Införliva åtgärder från beredskapsplanen i verksamhetsplaneringen.	LEVA
20 Den allmänna VA-verksamheten ska ha en planering för förnyelse och underhåll av allmänna VA-anläggningar.	a Upprätta en drifts-, underhålls-, och förnyelsesplan för allmänna dricksvattenanläggningar.	LEVA
	b Upprätta en drifts-, underhålls-, och förnyelsesplan för allmänna avloppsanläggningar.	LEVA
	c Upprätta en drifts-, underhålls-, och förnyelsesplan för allmänna dagvattenanläggningar.	LEVA
	d Utför en årlig aktualisering av drifts-, underhålls-, och förnyelsesplaner för den allmänna VA-anläggningen.	LEVA
21 Påverkan på den allmänna VA-anläggningen som orsakas av översvämning, skyfall och torra ska beaktas i samhällsplaneringen.	a Identifiera riskområden för översvämning/ bräddning vid skyfall och höga vattenstånd utifrån klimatscenario för kommunen.	Kommunstyrelseförvaltningen, Plan, LEVA
22 Befintliga allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen bibehålls vid översvämning, skyfall eller torra.	a Identifiera riskområden och utför förebyggande åtgärder (översvämningsskydd, ombyggnation för att klara höga flöden etc.)	Kommunstyrelseförvaltningen, Plan LEVA
23 Inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska tillgång till reservvatten-försörjning motsvarande normalbehovet eftersträvas hos alla abonnenter, exklusive industrin.	a Utred möjligheter till reservvattenförsörjning.	LEVA
24 Inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska nödvattenförsörjning kunna etableras.	a Ta fram nödvattenplan	LEVA
	b Utför en årlig aktualisering av nödvattenplanen	LEVA
25 Inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska mängden tillskottsvatten och	a Ställa krav på fastighetsägare att åtgärda felaktiga anslutningar.	LEVA

Riktlinje	Åtgärder	Ansvarig	
	dräneringsvatten i spillvattenledningar minimeras.	b Minska effekterna av tillskottsvatten där det inte är ekonomiskt hållbart att minimera mängden.	LEVA
		c Kontinuerligt arbete med filmning av spill- och avloppsledningsnätet för att därigenom förbättra de bedömningsgrunder som ligger till grund för saneringsplan etc.	LEVA
26	Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VA-ledningsnätet.	a Utför en årlig översyn av VA-taxan i förhållande till kommande kostnader och investeringar.	LEVA
		b Utför vid behov revidering av VA-taxan för att harmoniera med verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga kostnader.	LEVA
27	Dricksvattenleverans till viktiga samhällsfunktioner har högst prioritet, därefter är prioriteringsordningen hushåll, offentliga anläggningar och sist industrin.	a Utför en risk- och sårbarhetsanalys där viktiga samhällsfunktioner och känsliga brukare identifieras.	LEVA
		b Beakta prioriteringsordningen för dricksvattenleverans vid upprättande och aktualisering av beredskapsplan.	LEVA
		c Beakta prioriteringsordningen för dricksvattenleverans vid upprättande och aktualisering av nödvattenplan.	LEVA

Dagvatten

För att åtgärder inom dagvattenhanteringen ska kunna genomföras krävs att ansvarsfördelningen utreds. Lysekils kommun har sedan tidigare dokumentet ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun” som beskriver hur arbetet med dagvatten ska ske. Detta dokument ska kompletteras med bilaga om ansvarsfördelning.

Riktlinje	Åtgärder	Ansvarig	
28	Dagvatten skall ses som en estetisk, biologisk och hydrologisk resurs och omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt.	a Ta fram en rutin för hantering av dagvattenfrågan vid bygglov, tillståndsprövning etc. så att krav på dagvattenhantering ställs i ett tidigt skede.	Plan

29	Dagvatten skall hanteras på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att god bebyggelse- och god naturmiljö kan uppnås. Dagvattnet skall användas som en resurs för närmiljön och synliggöras där så är möjligt och motiverat.	a	Identifiera känsliga recipienter med påverkan från dagvatten samt områden med översvämningsrisker.	Plan och kommunstyrelseförv.
		b	Effekter av befärade klimatförändringar ska belysas i dagvattenutredningar och vid bedömning av behov av allmän dagvattenhantering.	Plan och LEVA
30	Vid planeringsskedet för detaljplan skall hänsyn tas till hela avvattningsområdet.	a	I samband med detaljplan ska vid behov en dagvattenutredning utföras för planområdet och resultatet ska beaktas i detaljplanen.	Plan
		b	I nya detaljplaner ska det framgå hur dagvatten ska hanteras inom fastighet och allmän platsmark.	Plan
31	Dimensionering utförs enligt Svenskt Vatten Publikation P110	a		Inom VO: LEVA
32	Den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas.	a	Ställ krav enligt den kravspecifikation som LEVA tagit fram för dagvattenutredning.	Plan
		b	Detta ska finnas med som en förutsättning vid detaljplanering	Plan
33	Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall genomföras där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.	a	Dagvattenutredningar som utförs i olika planeringssammanhang ska belysa dagvattenlösningar utifrån råd och riktlinjer från Lysekils kommun.	Plan och LEVA
34	Dagvatten till ledningssystem och reningsverk skall minska.	a	Identifiera och utred möjliga åtgärder för områden/ fastigheter med kapacitetsbrist, där rening saknas eller där dagvatten belastar spillvattennätet.	MIMB
35	Förorening av dagvatten skall begränsas, främst vad gäller metall- och petroleumprodukter. Åtgärder för att minska föroreningar skall genomföras i första hand vid föroreningarnas källor där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.	a	Identifiera och utred möjliga åtgärder för områden/ fastigheter med kapacitetsbrist, där rening saknas eller där dagvatten belastar spillvattennätet.	MIMB

36	Förerenat dagvatten skall där så är möjligt och motiverat separeras från rent dagvatten.	a	Identifiera och utred möjliga åtgärder för områden/ fastigheter med kapacitetsbrist, där rening saknas eller där dagvatten belastar spillvattennätet.	MIMB
-----------	--	----------	---	------

Samarbete och kommunikation

Riktlinje		Åtgärder		Ansvarig
37	Berörda delar i kommunens organisation ska utveckla samarbetet i frågor som rör VA-försörjningen.	a	Planverkstan ska vara forum för att diskutera dragvattenfrågor, detaljplanefrågor och annat som rör arbetet med VA-försörjningen.	Plan
		b	Årshjul för planverkstan med återkommande återkoppling till genomförande av VA-planens åtgärder	Plan
		c	Ta fram arbetsform för VA-plangruppen	VA-plangrupp
38	Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation kring frågor som rör VA-försörjningen såväl inom kommunens organisation som mellan kommunen och invånarna.	a	Mellan tjänstemän: Planverkstan	Plan
		b	Mellan tjänstemän och politiker: – Utbildning om VA-försörjning för politiker	Kommunstyrelseförv, Plan, LEVA, MIMB
		c	Till invånarna: – Hitta forum för kommunikation – kommunikatör? - Öppet forum - Fortsätta med UMS som via sms/telefon meddelar kunder om störningar	Kommunstyrelseförv, Plan, LEVA, MIMB
		d	Plan för att kommunicera värden och mervärden rörande VA-försörjning	Kommunstyrelseförv, LEVA, MIMB
		e	Resurs som är duktig på kommunikation	
39	Kommunens organisation ska ha en tydlig och enhetlig kommunikation kring frågor som rör vatten- och avloppsförsörjning.	a	Ta fram en kommunikationsplan: – Vilken information ska delges, när ska den kommuniceras och hur.	VA-plangrupp

			Planen ser till att olika enheter i kommunen kommunicerar samma information.	
40	Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den nytta som erhålls för VA-avgiften och inte bara kommunicera en kostnad.	a	Inkludera nyttan av VA-taxan i kommunikationsplanen för att det tydligt ska framgå hur nyttan ska kommuniceras och vilka budskap som ska lyftas fram. -erbjuda möjligheter till kommunikation (till exempel ha en bra hemsida)	LEVA
		b	Resurs som är duktig på kommunikation	LEVA
41	Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos invånarna i frågor och problematik som rör vatten- och avloppsförsörjning.	a	Information till föreningar som sköter gemensamhetsanläggningar eller info till hushåll med enskild försörjning.	MIMB
		b	Resurs som är duktig på kommunikation, exempelvis information om pågående arbeten.	MIMB, LEVA

Genomförande och uppföljning

De i VA-planen framtagna åtgärderna måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens operativa arbete för att de inte ska stanna vid text i en rapport. Den strategiska VA-planeringen behöver därför följas upp löpande och uppdateras vid behov för att kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned under planeringen och för att få ett så gott stöd som möjligt för sitt fortsatta arbete.

Den strategiska VA-planeringen är på ett effektivt och samlat sätt grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. Genomförande och uppföljning av föreslagna åtgärder och fortsatt VA-planering är viktiga verktyg för detta arbete.

Arbete med åtgärder

Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering är att ha tillräckligt tydliga processer och roller för att göra planen operativ och att den blir en del av den vardagliga verksamheten. De åtgärder som presenteras i VA-planen bör ligga till grund för årliga genomförandeplaner för de olika berörda enheterna inom kommunens organisation. Genomförandeplanerna ger svar på vilka åtgärder respektive verksamhet ska göra under olika tidsperioder och vilken omfattning arbetet har. För att möjliggöra genomförandet av åtgärderna behöver dessa årligen föras in i respektive enhets budgetprocess.

Ansvar för uppföljning

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig för uppföljning av VA-planarbetet. När frågor gällande VA-försörjning uppkommer kan de tas upp i Planverkstan om de är av enklare karaktär och gälle ett visst ärende. Då fördjupning i frågan krävs kan den lyftas till VA-plangruppen som leds av kommunstyrelseförvaltningen och där övriga berörda delar av kommunens organisation deltar.

Andra frågor som rör VA än de som tagits upp i VA-planen kan givetvis också vara angelägna för VA-plangruppen. En punkt vid VA-plangruppens träffar är att informera övriga enheter om pågående eller utförda åtgärder enligt VA-planen samt att inhämta varandras kunskap kring åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. När behov finns ska respektive enhet förmedla till övriga i VA-plangruppen vilket arbete som utförts samt om enheten ser behov av att revidera innehållet i VA-planen.

VA-plangruppen ska utifrån gemensamma diskussioner föreslå revideringar av VA-planens innehåll.



Postadress: **453 80 LYSEKIL** Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
Tel: **0523-61 30 00** E-post [**registrator@lysekil.se**](mailto:registrator@lysekil.se)
Webbplats: **lysekil.se**

Tänk på miljön innan du skriver ut



Datum
2021-11-09

Dnr
LKS 2021-000231

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Elvheim, 0523-613219
anna.elvheim@lysekil.se

Reviderade riktlinjer för intern kontroll

Sammanfattning

De gamla riktlinjerna för intern kontroll gällde till och med 2020 så har nya riktlinjer utarbetats.

Förvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar gör arbetsprocessen för intern kontroll mer effektiv och värdeskapande. För att utveckla ytterligare kommer insatser att göras för att kommunicera och förankra processen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderade riktlinjer för intern kontroll. Riktlinjerna gäller även för de helägda kommunala bolagen.

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för intern kontroll, LKS 2017-588.

Ärendet

Då de gamla riktlinjerna för intern kontroll gällde till och med 2020 har nya riktlinjer för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Lysekils kommun utarbetats.

Intern kontroll bidrar till:

- att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.
- att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar gör arbetsprocessen för intern kontroll mer effektiv och värdeskapande. För att utveckla ytterligare kommer insatser att göras för att kommunicera och förankra processen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Anna Elvheim
Kvalitetschef

Bilagor

Riktlinjer för intern kontroll (nya riktlinjer)
Riktlinjer för intern kontroll (gamla riktlinjer med ändringar)

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Helägda kommunala bolag



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi

Program

Plan

Policy

>>Riktlinjer

Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för intern kontroll

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-12-15, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	Kvalitetschef
Dnr:	2021-000231

Riktlinjer för intern kontroll Lysekils kommun

Innehåll

Riktlinjer för intern kontroll Lysekils kommun	3
Inledning	4
Syfte	4
Hållpunkter för intern kontroll.....	4
Nämnder och bolagsstyrelser	5
Förvaltningschef eller VD	5
Verksamhetsansvarig	6
Medarbetare	6

Inledning

Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Kontrollen behöver därför vara integrerad med verksamhetens dagliga arbete.

Intern kontroll är en revisionsliknande process men ska inte blandas ihop med extern revision.

När det i texten anges nämnd menas även kommunstyrelsen.

Syfte

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Nämnders och bolagsstyrelserns ansvar beskrivs i kommunallagen (2017:725).

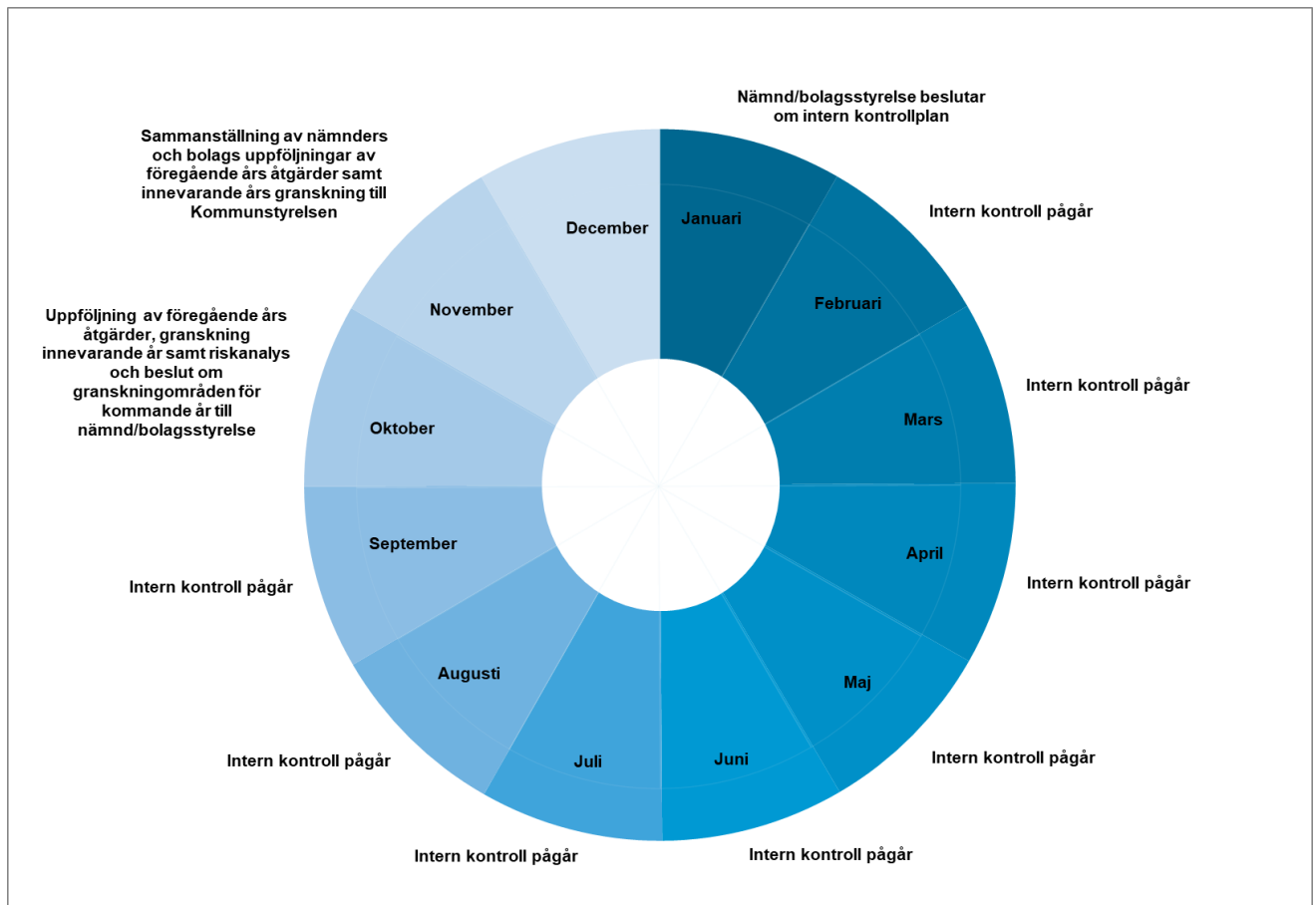
Intern kontroll är en process, där såväl förtroendevalda som medarbetare samverkar.

Intern kontroll bidrar till:

- Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
- Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.
- Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.

Hållpunkter för intern kontroll

- Förvaltningar och bolag identifierar processer eller rutiner som kan utgöra riskområden.
- Utifrån identifierade riskområden genomförs riskanalyser.
- Riskanalyser och granskningsområden informeras till nämnder och bolagsstyrelser.
- Förvaltningar och bolag upprättar intern kontrollplan vilken beslutas av nämnder och bolagsstyrelser.
- Utifrån beslutad kontrollplan sker granskning. För avvikelser identifieras åtgärder.
- Resultat av utförd granskning rapporteras till och beslutas av respektive nämnd eller bolagsstyrelse.
- Efter beslut i egen nämnd eller bolagsstyrelse sammanställs nämndernas och bolagens granskningsrapporter till kommunstyrelsen.
- Föregående års åtgärder följs upp och rapporteras till respektive nämnd, bolagsstyrelse samt till kommunstyrelsen.



Årshjul för intern kontroll i Lysekils kommun.

Nämnder och bolagsstyrelser

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för nämndernas och bolagens interna kontroll. I detta ligger att ansvara för att en intern kontrollorganisation finns och att riktlinjer och rutiner upprättas och revideras.

Övriga nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en organisation för den interna kontrollen.

Förvaltningschef eller VD

Förvaltningschef eller VD ansvarar för att riktlinjer och rutiner följs så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Detta innebär att utse ansvariga för arbetet samt säkerställa planering och utförande av intern kontroll.

Förvaltningschef eller VD ansvarar också för att det årligen upprättas en intern kontrollplan, gransknings- samt uppföljningsrapport för intern kontroll vilka beslutas i nämnd eller bolagsstyrelse.

Bristar i den interna kontrollen rapporteras till respektive nämnd eller bolagsstyrelse.

Verksamhetsansvarig

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska säkerställa att riktlinjer och rutiner följs samt informera sina medarbetare om dess innebörd.

Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmast överordnad.

Medarbetare

Övriga medarbetare är skyldiga att följa riktlinjer och rutiner gällande intern kontroll.

Brister i den interna kontrollen rapporteras till närmast överordnad.



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

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

Tänk på miljön innan du skriver ut



Datum
2021-10-19

Dnr
LKS 2021-000457

Avdelningen för verksamhetsstöd
Eva Edvinsson,
eva.edvinsson@lysekil.se

Revidering av arkivreglemente

Sammanfattning

Det föreligger ett behov av revidering av arkivreglementet som senast reviderades av kommunfullmäktige i november 2019. Förändringen innebär att arkivmyndigheten fastställer dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun, istället för kommunstyrelsen och nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat arkivreglemente.

Ärendet

Arkivreglementet reviderades senast i november 2019 och det föreligger ytterligare ett behov av ändring. Anledningen är att arkivmyndigheten ska kunna fastställa dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun. I kommentar till Arkivlagen § 10 framgår att ansvaret för vården av handlingarna ytterst ligger på nämnden eller styrelsen i vars verksamhet handlingen uppkommit. Det innebär att det är nämnden eller styrelsen som även beslutar om gallring. Fullmäktige kan dock föreskriva att en annan nämnd ska besluta om gallring, t.ex. arkivmyndigheten. Det ska då framgå av kommunens arkivreglemente.

Förvaltningens synpunkter

Nuvarande arkivreglemente reviderades av kommunfullmäktige i november 2019. Eftersom arkivlagen ger förutsättningar för att arkivmyndigheten ska kunna fastställa dokumenthanteringsplanen, har diskussion förts med arkivansvariga och arkivredogörare på kommunstyrelsen och nämnder. Istället för att kommunstyrelsen och nämnderna fastställer inom sitt verksamhetsområde i dokumenthanteringsplanen, underlättar det arbetet om arkivmyndigheten fastställer dokumenthanteringsplaner. Detta mot bakgrund av att nämnderna inte har kompetens/förståelse för vad en dokumenthanteringsplan är. När arbetet med att fastställa dokumenthanteringsplanerna, såsom det är idag, ligger på varje nämnd, krävs det att arkivansvarig tar fram tjänsteskrivelse och föredrar för nämnd.

Arkivmyndigheten har en helhetssyn över samtliga dokumenthanteringsplanerna, vilket inte nämnderna har, vilket underlättar vid beslut.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva Edvinsson
Kommunarkivarie



Bilaga

Reviderat arkivreglemente

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunarkivet



LYSEKILS
KOMMUN

Reglemente för arkiv

Reviderat av kommunfullmäktige 2021-12-15, §

~~Reviderat av kommunfullmäktige 2019-12-11, § 251~~

~~Fastställt av kommunfullmäktige 2019-12-11, §~~

Dnr: LKS ~~2019-42~~-2021-457



Reglemente för arkiv

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2020. 22

Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller inom Lysekils kommun följande regler, som meddelas med stöd av 16 § arkivlagen.

Tillämpningsområde

1 §

Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt.

2 §

Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer om tillämpningen av dessa föreskrifter.

3 §

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) inom följande områden ska tillämpas när det gäller

- arkivlokaler
- papper och skrivmedel
- tekniska krav gällande certifiering
- elektroniska handlingar

Ansvar och organisation

4 §

Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelningen avseende hantering av allmänna handlingar och arkiv. I detta ingår att utse arkivansvarig och arkivredogörare, se bilaga.

5 §

Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras. Handlingar ska hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Myndigheten ska **följa de fastställda fastställda** dokumenthanteringsplaner samt i förekommande fall anvisningar som **ska ge ger** upplysningar om registrering, framställning, förvaring, bevarande och gallring av olika typer handlingar.

6 §

Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetsätt ändras. Myndigheten ska vid behov samråda med arkivmyndigheten om konsekvenserna av en omorganisation innan förändring genomförs.

7 §

Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om en verksamhet avses bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om förändringar som medför att kommunen förlorar sitt rättsligt bestämmande inflytande i bolag, stiftelse eller ekonomisk förening.



8 §

Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet, till exempel vid omorganisation.

9 §

Arkivlokal ska utformas enligt riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler. Myndighet som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintliga arkivlokaler eller hyra lokal ska innan arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten.

10 §

Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. Arkivmyndigheten får godkänna en lokal som inte till alla delar uppfyller kraven i föreskrifterna, om det finns kompensande åtgärder som ger handlingarna motsvarande skydd.

Framställning av handlingar

11 §

Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas så att de kan läsas under den tid de ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i framtiden överföra uppgifterna till annan databärare. Detta gäller oavsett om informationen finns i analog eller elektronisk form.

12 §

Myndigheten ska använda papper, skrivmedel, förvaringsmedel och maskinell utrustning som uppfyller kraven i riksarkivets föreskrifter.

13 §

Myndigheten ska upprätta en strategi för elektroniskt bevarande i enlighet med riksarkivets föreskrifter.

14 §

Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten.

Hantering, förvaring och skydd

15 §

Handlingar ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska beständigheten bibehålls.

16 §

Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten bevarar.

17 §

Handlingar ska sorteras i en struktur som underlättar återsökning.

18 §

Myndigheten ska använda aktomslag och arkivboxar som godkänts enligt riksarkivets föreskrifter. Detta gäller inte för handlingar som ska gallras (förstöras).

19 §

Handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten, enligt 10 §, eller i dokumentskåp som ger motsvarande skydd.



20 §

När handlingar konverteras eller migreras ska detta ske med bibehållen läsbarhet och tillgänglighet.

Gallring

21 a§

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller beslut av arkivmyndigheten.

Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag och förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denne om gallring.

21 b §

Arkivmyndigheten får besluta att handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, får gallras hos kommunens samtliga myndigheter.

22 §

Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring.

23 §

Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra eller låta förstöra handlingar för vilka gallringsfristen löpt ut. Förstöringen ska ske under kontroll.

Arkivredovisning

24 §

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).

Överlämnande

25 §

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, och där efterfrågan från allmänheten har avtagit, ska arkivhandlingarna överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.

26 §

Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, ska dess arkiv inom tre månader överlämnas till arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat. Annat överlämnande, till exempel till myndighet utanför kommunen, kräver stöd i lag eller särskilt beslut av fullmäktige.

Utlån

27 §

Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till myndigheter för tjänsteändamål. Med myndighet likställs enskilda organ som anges i 1 §. Utlåning av originalhandlingar ska begränsas så långt som möjligt.



28 §

Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna återlämnas.

29 §

Utlån för annat ändamål än vad som avses i 27 § får endast ske efter medgivande av arkivmyndigheten.

Arkivmyndighet

30 §

Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen.

Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats. Arkivmyndigheten kan till revisionen anmäla missförhållanden som konstaterats vid inspektion.

31 §

Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivfrågor och får utfärda anvisningar och riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen.

32 §

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.



Bilaga 1

Lysekils kommuns arkivorganisation

Arkivansvariga

Ha kännedom om gällande arkivförfattningar och tillse att arkivreglementet för Lysekils kommun tillämpas inom förvaltningen samt sprida information om dokument- och arkivhantering till berörda befattningshavare.

Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga allmänna handlingar hanteras enligt regelverket. Detta avser både analoga och elektroniska handlingar. Det innebär att allmänna handlingar registreras, ordnas och förvaras på ett enhetligt och strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna.

Bevaka att dokument- och arkiv beaktas i budgetarbete och i övrigt planeringsarbete samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts.

Ha ett samordningsansvar för förvaltningens interna arkiv- och dokumenthanteringsrutiner där samråd med arkivredogöraren ingår.

I samråd med arkivmyndigheten ansvara för att dokumenthanteringsplan, gallringsbeslut och arkivredovisning (arkivbeskrivning och arkivförteckning) finns och uppdateras i samband med förändring.

Svara för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet och se till att information kring dokument- och arkivhantering når myndighetens personal, på alla nivåer, samt hålla sig uppdaterad i dessa frågor.

Ansvara för framställningar till arkivmyndighet bland annat vad gäller leveranser (både elektroniska och analoga handlingar).

Samråda med och hålla arkivmyndigheten underrättad om sådana förändringar av organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka arkivbildningen, till exempel när nya IT-system upphandlas och eller IT-rutiner introduceras.

Delta när arkivmyndigheten gör inspektioner.

Ansvara för att gallring av handlingar utförs enligt dokumenthanteringsplan.

Arkivredogörare

Ha kunskaper om bestämmelser som rör den egna enhetens/förvaltningens hantering av allmänna handlingar och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor.

Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och revidera dokumenthanteringsplan i samråd med arkivmyndigheten.

Vara den egna verksamhetens kontaktperson gentemot arkivansvarig

Ordna, inventera och förteckna arkiv samt göra arkivbeskrivning.

Datum
2021-11-03

Dnr
LKS 2021-000479

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

IT-avdelningen flyttas organisatoriskt från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Det har under en period, av och till, diskuterats var den mest lämpliga organisatoriska hemvisten för IT-avdelningen är. Den nuvarande organisationen har över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen (ISG och SML-SG) av SML-IT huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen.

I realiteten innebär detta att personalansvaret och arbetsmiljön ligger hos samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på kommunstyrelsen.

En genomförd utredning visar på att mycket talar för att IT-avdelningen ligger förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att IT-avdelningen flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01.

Ärendet

Det har under en period, av och till, diskuterats var den mest lämpliga organisatoriska hemvisten för IT-avdelningen är. Den nuvarande organisationen har över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen (ISG och SML-SG) av SML-IT huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen. I realiteten innebär detta att personalansvaret och arbetsmiljön ligger hos samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på kommunstyrelsen. En genomförd utredning visar på att mycket talar för att IT-avdelningen ligger förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens utredning

Det har en längre tid diskuterats var IT-avdelningens organisatoriska hemvist är mest ändamålsenligt. IT-avdelningen sorterar organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden. Tidigare låg avdelningen under kommunstyrelsen som därmed hade två förvaltningar.

Kommunstyrelsen fastställde 2016-08-31 en ny övergripande organisationsstruktur för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med detta överfördes IT-avdelningen till samhällsbyggnad.

I samband med den dåvarande arvodesberedningens arbete 2016-2017 föreslogs bland annat att dåvarande byggnadsnämndens ansvar skulle utvidgas och ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd där vissa frågor skulle övertas från

kommunstyrelsen. Detta som en konsekvens av en strävan mot ett starkare fokus på kommunstyrelsens huvuduppdrag och typ av ärenden som ska behandlas.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om förändrad nämndorganisation att gälla från och med mandatperioden 2019. Den dåvarande byggnadsnämnden övergick därför 2019-01-01 i en samhällsbyggnadsnämnd, och under samhällsbyggnadsförvaltningen låg IT-avdelningen kvar.

Det har under en period, av och till, diskuterats var den mest lämpliga organisatoriska hemvisten för IT-avdelningen egentligen är. Den nuvarande organisationen har över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen (ISG och SML-SG) av SML-IT huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen. I realiteten innebär detta att personalansvaret och arbetsmiljön ligger hos samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på kommunstyrelsen.

Detta i sig genererar osäkerhet och onödigt långa beslutsvägar samtidigt som den organisatoriska hemvisten under samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas av medarbetarna själva som delvis onaturlig. Dessutom utgör kommunstyrelseförvaltningen en stödfunktion vilket IT i huvudsak också är.

Mot bakgrund av detta gav den dåvarande tillförordnade kommundirektören IT-chefen följande uppdrag;

1. Utreda var IT-avdelningens organisatoriska hemvist är mest ändamålsenlig och funktionell.
2. Utreda IT-avdelningens interna organisation/struktur.
3. Utreda tillsammans med Uddevalla vilka samordningsvinster som ev finns mellan SML-IT och Uddevalla inom olika områden, såsom telefoni, identitet, support mm.

IT-chefens utredning presenterades för kommundirektören och administrativa chefen i september. Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen landade i att mycket talar för att IT-avdelningen ligger förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att denna förändring är logisk i relation till övriga avdelningar. Bland annat skapas en mer naturlig koppling och flöde mellan styrningen av SML-IT, strategisk IT (digitalisering) och IT-avdelningen, som samtliga kommer att finnas på kommunstyrelseförvaltningen. IT-chefen kommer då också ingå i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp som bedöms skapa ett mervärde för helheten.

Förslaget gällande IT-avdelningens organisatoriska hemvist har hanterats inom ramen för facklig samverkan och de fackliga organisationerna har ställt sig bakom förändringen.

Om IT-avdelningen kommer att ligga under kommunstyrelsen blir det den femte avdelningen på förvaltningen tillsammans med Avdelningen för verksamhetsstöd, Avdelningen för hållbar utveckling, Ekonomiavdelningen samt HR-avdelningen.

Det ska i sammanhanget nämnas att av uppdragets tre delar ovan gäller detta ärende och denna tjänsteskrivelse enbart punkt ett, den organisatoriska hemvisten.

Del två i utredningsuppdraget, den inre organisationsstrukturen och uppdraget till verksamheten, behöver utredas och värderas ytterligare innan beslut fattas.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förutsättningarna att fortsätta denna utveckling blir bättre med en förflyttning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Gällande del tre i uppdraget med tillhörande förslag kommer att hanteras fortlöpande under 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Svar på utredning om IT-avdelningens organisatoriska hemvist.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
IT-avdelningen



**SVAR PÅ UTREDNING OM IT-AVDELNINGENS
ORGANISATORISKA HEMVIST**

Anders Siljeholm
anders.siljeholm@sml-it.se

SVAR PÅ UTREDNING OM IT-AVDELNINGENS ORGANISATORISKA HEMVIST

Datum: 2021-08-02
Nämnd; SML-SG
Förvaltning/enhet: IT-avdelningen SML-IT
Uppdragsgivare: TF Kommundirektör Lysekils kommun
Handläggare: Anders Siljeholm
Telefon: 0523-61 37 00
E-post: anders.siljeholm@sml-it.se

SML-IT'S ORGANISATORISKA HEMVIST SAMT INTERNA ORGANISATION

Syfte och mål/varför

1. Utreda var IT-avdelningens organisatoriska hemvist är mest ändamålsenlig och funktionell.
2. Utreda IT-avdelningens interna organisation/struktur.
3. Utreda tillsammans med Uddevalla vilka samordningsvinster som ev. finns mellan SML-IT och Uddevalla inom olika områden, såsom telefoni, identitet, support mm.

Motivering:

IT-avdelningen ligger för närvarande organisatoriskt under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta har över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen IT-Samverkansgrupp och SML-Styrgrupp (ISG och SML-SG) av Den gemensamma IT-organisationen för Sotenäs-, Munkedals och Lysekils kommuner (SML-IT) huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen. I realiteten innebär detta att arbetsmiljö- och personalansvaret ligger hos samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på kommunstyrelsen.

Detta i sig genererar osäkerhet och onödigt långa beslutsvägar samtidigt som den organisatoriska hemvisten under samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas av medarbetarna själva som onaturlig.

Dessutom utgör kommunstyrelseförvaltningen en stödfunktion vilket IT i huvudsak också är.

Utreda var IT-avdelningens organisatoriska hemvist är mest ändamålsenlig och funktionell.

IT-avdelningen ligger för närvarande organisatoriskt under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta har över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen IT-Samverkansgrupp och SML-Styrgrupp (ISG och SML-SG) av den gemensamma IT-organisationen för Sotenäs-, Munkedals och Lysekils kommuner (SML-IT) huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen.

Samverkansavtalet (bilaga1) mellan SML-kommunerna är tecknat mellan de tre kommunernas Kommunstyrelser.

Alla ekonomiska förhållanden sker mellan respektive kommuns Kommunstyrelser och dess förvaltningar.

Allt ovanstående talar för att IT-avdelningen ligger förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. IT-avdelningen blir då den femte avdelningen under kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Avdelningen för verksamhetsstöd, Avdelningen för hållbar utveckling, Ekonomiavdelningen samt HR-avdelningen.

Intern organisation

För att tydliggöra roller och skapa bättre arbetsmiljö så skapas två enheter under IT-avdelningen, Drift & supportenhet samt Digitaliseringsenhet.

Drift & supportenheten kommer bestå av i huvudsak operativ personal med en enhetschef (ny rekryteras). Denna enhet kommer i huvudsak arbeta mot uppdragen:

- Tillhandahålla ändamålsenlig IT-drift, support och stöd
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster

Beskrivning om SML´s datatekniska miljö finns i SML-IT_Datatekniskmiljö_v106 (bilaga2)

Digitaliseringsenheten kommer i huvudsak bestå av taktisk/strategisk personal med IT-chefen som enhetschef. Denna enhet kommer i huvudsak arbeta mot uppdragen:

- Utveckling av Lysekils, Munkedals och Sotenäs IT-miljö
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- *Utbilda och stödja kommunernas alla verksamheter i digitalisering, vara ett stöd till verksamheternas digitalisering*



- *Modernisera kommunernas verksamheter. Att med kunskap i det digitala utforska och visa på nya möjligheter och driva digitalisering i ett SML-perspektiv.*



Drift & supportenhet	Digitaliseringsenhet
Enhetschef	IT-chef (tillika avdelningschef)
1-linje (2)	Administratör
2-linje (8)	Informationssäkerhetssamordnare
3-linje (5)	IT-arkitekt
Telefoni (2)	IT-strateg
Omsorg (1)	Projektledare
	Förändringsledare
	E-tjänsteutvecklare

Med denna organisation så skapas det mycket bättre möjligheter i att uppfylla den Digitala Agendan (Bilaga3)

Nya uppdrag i Samverkansavtalen mellan SML kommunerna

Uppdatera befintliga samverkansavtal med följande punkter för att ge den nya Digitaliseringsenheten mål att uppfylla. Befintliga mål blir som vanligt ett rättesnöre för Drift & supportenheten.

Verksamhet (ur samverkansavtalet §4)

Den gemensamma IT-funktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra följande uppgifter:

- Tillhandahålla ändamålsenlig IT-drift, support och stöd
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Utveckling av Lysekils, Munkedals och Sotenäs IT-miljö
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- *Utbilda och stödja kommunernas alla verksamheter i digitalisering, vara ett stöd till verksamheternas digitalisering*

- *Modernisera kommunernas verksamheter. Att med kunskap i det digitala utforska och visa på nya möjligheter och driva digitalisering i ett SML-perspektiv.*

Förändring mot befintligt samverkansavtal (ovan) i *kursivstil* samt förklaring nedan.

Utbilda och stödja på olika nivåer avseende vad digitalisering är (och inte är)

”Vad en chef på alla nivåer ska kunna ställa kontrollfrågor på, och förstå svaren.” Jag tycker det är en relevant fråga som Nils Svartz (Tf GD MSB) ställde på ett seminarium om digitalisering och säkerhet. Väcker en del tankar om vår egen organisation anser jag.

Digitalisering är verksamhetsutveckling, att göra saker på nya sätt. Ökad effektivitet (att göra samma sak som tidigare fast billigare) är inte verksamhetsutveckling utan bidrar snarare till en risk att cementera tidigare arbetssätt och tjänster som inte längre är relevanta i en digital tid. Varje krona vi väljer att lägga på effektivisering är en krona mindre på innovation. Okunskap kring digitalisering från högsta ledningen ner till enskild medarbetare påverkar invånarna för om inte digitaliseringen används för att trygga välfärden framåt, är det invånarna som hamnar i kläm.

Utöver löpande kunskapshöjande aktiviteter är det viktigt att uppdraget innefattar att ta fram en relevant mål- och resursplanering avseende digitaliseringen.

Modernisera kommunernas verksamheter

Att med kunskap i det digitala utforska och visa på nya möjligheter och driva och sammanhålla portföljstyrningen¹ för kommunernas digitalisering i ett SML-perspektiv. Givet teknikens exponentiella utveckling och invånarnas snabbt förändrade förväntningar på kommunerna (till stor del pådrivet av deras konsumtion av digitala tjänster från privat sektor) innebär det en nödvändighet att arbeta aktivt med innovation. Alternativkostnaden för utebliven innovation märks såväl i missade möjligheter till kostnadsbesparingar och ökad kvalitet, men mer allvarligt i en tilltagande risk av att bli uppfattade som irrelevanta. Detta urholkar kommunernas roller som välfärdsaktörer.

Exempel på frågor som behöver arbetas med i ett SML-perspektiv är exempelvis; Vad ska automatiseras och vad ska förändras? Var skall vi eftersträva skalekonomiska (stordrift) fördelar och var behöver vi bygga upp kombinationsekonomiska fördelar?

Portföljstyrningen behöver säkerställa att balansen mellan effektivitet och innovation är rimlig och relevant. Dessutom behöver digitaliseringens påverkan på den ekonomiska styrningen genomlysas så att den anpassas till en digital tid. Risken är överhängande att kommunerna inte fullt ut förstår vad skillnaden mellan digitalisering och effektivisering är. Istället för att försöka effektivisera genom löpande driftmedel bör möjligheter till investering i innovation ses över. Kommunerna är vana vid att investera i nya skolor och det är helt naturligt att se avloppet som en nödvändig del i investeringen som inte skulle ses som driftskostnad. Ett stabilt trådlöst nät eller



smarta automatiska funktioner i lokalerna däremot ses inte som en lika nödvändig del för att göra lokalerna ändamålsenliga.

Lokaler

Det har under de senaste 2 åren genomförts världens största "jobba-hemifrån-test" och digitala arbetssätt har verkligen satts på prov. Vilka konsekvenser får detta på framtidens kontor och arbetsplatser och vilka nya krav ställer det på pågående kontorsförändringar?

Arbetsplatserna kommer att gå ifrån att vara arbetsplatser till mötesplatser.

Drift och supportenheten kommer bli kvar i sina befintliga lokaler inom SML. Dock så ser jag nödvändigheten till att förändra dessa lokaler för att möta det "nya normala". Exempel på detta arbete finns i Utredning Aktivitetsbaserad arbetsplats (Bilaga4).

Digitaliseringsenheten kommer behöva två rum i Lysekils kommunhus, dessa två rum kommer innehålla fyra opersonliga arbetsplatser.

Samverkan

Som redovisades i SML-IT's årsrapport 2020 så skall vi alltid titta på det som skapar värde.

" IT-avdelningen kommer att fokusera på det som skapar värde för de olika verksamheterna i kommunerna. Allt som inte skapar direkt värde skall belysas för att se om det kan göras på ett annat sätt eller att någon annan kan göra det."

Vårt motto är:



Värdskap & Värdeskapande

Dialog med Uddevalla kommuns IT-avdelning är redan igång och vi tillsammans hittar det som är värdeskapande. Det vi hittills har åstadkommit är att respektive Wi-Fi nät finns i respektive kommunhus, detta innebär att kommunernas verksamheter har goda möjligheter till samverkan. Det som vi belyser nu är gemensam telefoniorganisation, ett första steg i den riktningen var att vi nyligen upphandlat mobiltelefoner gemensamt. Vi skall också skapa en bruttolista med tänkta områden som vi kan samverka inom, dessa kan vara identitet, beredskapsorganisation, antalet serverhallar etcetera.

Förslag till beslut:

- Inordna IT-avdelningen under Kommunstyrelseförvaltningen som egen avdelning
- IT-chefen organiserar IT-avdelningen i två enheter
 - En Drift och supportenhet under ledning av en enhetschef (nyanställs)
 - En Digitaliseringsenhet under ledning av IT-chefen (tillika avdelningschef)
- Omförhandla samverkansavtalen med Sotenäs- och Munkedals kommun i enlighet med förslag

Anders Siljeholm
IT-chef

ⁱ **Portföljstyrning** är en metod för att ge ledningen kontroll över organisationens projekt. Genom att hantera projekten på rätt sätt kan kommunerna maximera de ekonomiska fördelarna samtidigt som riskerna kan begränsas.

Portföljstyrning ger förbättrade kontroll över vilka projekt som ska påbörjas, hur påbörjade projekt går, samt resultatet av avslutade projekt. Till skillnad från projektledning så handlar portföljstyrning inte bara om att göra rätt inom projektet utan framför allt om att göra rätt projekt.



Datum
2021-11-12

Dnr
LKS 2021-000492

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

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Sammanfattning

Som en konsekvens av IT-avdelningens flytt från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna reglemente justeras i relevanta delar.

Den ändring som föreslås är följande tillägg i nuvarande reglemente;

IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det justerade reglementet för kommunstyrelsen att börja gälla 2022-01-01.

Ärendet

IT-avdelningen föreslås organisatoriskt flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01. Med anledning av detta måste kommunstyrelsens reglemente justeras i denna del.

Förvaltningens synpunkter

Som en konsekvens av IT-avdelningens flytt från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna reglemente justeras i relevanta delar.

Den ändring som föreslås är följande tillägg i nuvarande reglemente;

- *IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion.*

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor

Justerat reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



LYSEKILS
KOMMUN

Reglemente för kommunstyrelsen

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-12-15, §

Dnr: LKS 2021-492

Fastställt av kommunfullmäktige ~~2019-12-11, § 247~~

Dnr: ~~LKS 2019-000403~~



Kommunstyrelsens reglemente

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2020.

1 § Allmänt om styrelsens uppgifter

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen 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.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (*styrfunktion*).

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 (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*Delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter*).

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

3 § Styrelsens övergripande uppgifter

Styrelsen ska;

1. leda arbetet och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd
2. utöva uppsikt över och följa verksamheten i övriga nämnder
3. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs
4. bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen
5. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat
6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
7. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
8. ansvara för regelbundna dialogmöten mellan styrelsen och övriga nämnder



I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;

- utveckling av den kommunala demokratin och medborgar- och brukarinflytande
- samspel mellan politik och förvaltningar
- personal-, löne- och arbetsgivarpolitik
- kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
- översiktsplanering (ÖP)
- övergripande strategiska markfrågor
- övergripande och strategisk planering av infrastruktur, IT, energi, trafik och kollektivtrafik
- mark- och bostadsförsörjning
- regionala, nationella och internationella frågor
- samordning av näringslivs- folkhälso- och integrationsfrågor
- övergripande miljöstrategiska frågor
- informationsverksamhet och kommunikation
- IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion
- marknadsföring av kommunen
- inköp och upphandling
- kommunens krisledning, säkerhetsarbete och försäkringskydd

4 § Företag och stiftelser

Styrelsen ska;

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunallagen 10 kap 3§ är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i
4. ansvara för regelbundna dialogmöten mellan styrelsen och företagsledningarna
5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen, helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda kommunen vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Ombud till bolagsstämmor i dotterbolagen till Lysekils Stadshus AB utses dock av moderbolagets styrelse.



5 § Kommunalförbund

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

6 § Ekonomi och medelsförvaltning

Styrelsen ska;

1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
 - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
 - ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning
5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser
6. ge anvisningar om attest och utanordning
7. strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara kompetenscentra för kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Uppföljningsfunktionen

7 § Styrelsens uppföljning

Styrelsen ska;

1. övervaka att av fullmäktige fastställda styrdokument för verksamheterna samt ekonomi följs upp i nämnderna
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen
4. i enlighet med kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv
6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av medborgarförslag som inkommit till kommunen.



8 § Delegering från fullmäktige

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

Ekonomi

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter
2. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal

Personalfrågor

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat;

1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet
2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan
3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
4. att besluta om stridsåtgärd
5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan
6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen
8. utse kommundirektör
9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik
10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och likabehandlingsfrågor

Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.



Övrigt

Styrelsen beslutar om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.

Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter

9 § Processbehörighet

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

10 § Krisledningsnämnd

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.

11 § Uppgifter enligt speciallagstiftning

Styrelsen ska;

1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),
2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
3. besluta om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar
4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Lysekils kommun

Kommunstyrelsens arbetsformer

För styrelsens arbetsformer gäller vad som föreskrivs i reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun

12 § Sammansättning

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.



13 § Kommunalråd

Styrelsen har två personer som fullgör förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ordföranden som benämns kommunalråd respektive styrelsens 2:e vice ordförande, som benämns oppositionsråd.

Kommunalrådet och oppositionsrådet ska ägna hela sin arbetstid åt kommunen för att främja dess utveckling. Kommunalrådet ansvarar ytterst för kommunens utvecklingsarbete och ekonomiska förvaltning, att leda och samordna kommunens verksamheter samt främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder.

14 § Beredning

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för ärendeberedningen i kommunstyrelsen.

Datum
2021-11-12

Dnr
LKS 2021-000495

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

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Sammanfattning

Som en konsekvens av IT-avdelningens organisatoriska flytt från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna reglemente justeras i relevanta delar.

Samhällsbyggnadsnämnden har också tidigare tagit över personal och därtill hörande verksamhet från Lysekils Hamn AB. Detta verksamhetsområde behöver därför skrivas in i reglementet.

Följande förändringar föreslås gällande reglementets verksamhetsområden;

- Tas bort: *IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion*
- Nytt: *Hamnenhetens ansvarsområde: Gästhamnar, Husbilar, Bryggor, Kajer, Sjösäkerhetsanordningar.*

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det justerade reglementet för samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla 2022-01-01.

Ärendet

IT-avdelningen föreslås organisatoriskt flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01. Med anledning av detta måste samhällsbyggnadsnämndens reglemente justeras i denna del.

Förvaltningens synpunkter

Som en konsekvens av IT-avdelningens flytt från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna reglemente justeras i relevanta delar.

Samhällsbyggnadsnämnden har också tidigare tagit över personal och därtill hörande verksamhet från Lysekils Hamn AB. Detta verksamhetsområde behöver därför skrivas in i reglementet.

Följande förändringar föreslås gällande reglementets verksamhetsområden;

- Tas bort: *IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion*
- Nytt: *Hamnenhetens ansvarsområde: Gästhamnar, Husbilar, Bryggor, Kajer, Sjösäkerhetsanordningar.*

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Dnr
LKS 2021-000495

Bilaga

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Reviderat av kommunfullmäktige 2021-12-15, §

Dnr: LKS 2021-495

~~Reviderat av kommunfullmäktige 2019-09-18, § 83~~

~~Reviderat av kommunfullmäktige 2019-04-17, § 32~~

~~Reviderat av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 32~~

~~Fastställt av kommunfullmäktige 2017-05-17, § 70~~

~~Dnr: LKS 2018-000244~~

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente

Reviderat reglemente träder i kraft den 26 september 2019. **Reviderat reglemente träder i kraft den 1 januari 2022.**

Inledning

Utöver de av kommunfullmäktige antagna gemensamma bestämmelserna för kommunstyrelsen och nämnder i Lysekils kommun, gäller detta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 1 Verksamhetsområde

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- Planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner PBL 5 kap 27 §och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering
- Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen
- Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagdmark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt. Upprättande, godkännande och genomförande av exploateringsavtal.
- Försäljning av mark genom markanvisning. Ansvara för hela processen så som tävling/urval, upprättande och godkännande av erforderliga avtal för markanvisningens genomförande
- Ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är sakägare
- Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna
- Försäljning av detaljplanelagd bostad- och industrimark
- Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav
- Adressättning av gator och allmänna platser
- Naturvårdsfrågor som inte innebär myndighetsutövning såsom strandstädning och skötsel av vandringsleder
- Utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden, lek- och badplatser samt hamnar och kajer
- Yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats
- Väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande
- Väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen
- Gaturen hållning och skyltning (lag 1998:814)
- Avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som utövas av miljönämnden.
- P-tillstånd, parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- Trafiksäkerhetsarbete
- GIS - förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem



- Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort
- Kommunensfordon samt leasing av bilar
- Kommunens måltidsverksamhet
- Kommunens lokalvårdsverksamhet
- Kommungemensam posthantering
- Bostadsanpassningsbidrag
- Kontaktcenter
- ~~IT verksamhet, i enlighet ned avtal om gemensam IT-funktion~~
- Hyresavtal med externa fastighetsägare
- Uthyrning av kommunens fastigheter”
- Hamnenhetens ansvarsområde: Hamnenheten, Gästhamn, Husbilar, Bryggor, Kajer, Sjösäkerhetsanordningar.

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor.

§ 2 Nämndens sammansättning

Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.

Datum
2021-11-03

Dnr
LKS 2021-000478

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

Behörighet att underteckna handlingar för Lysekils kommun - tillika firmatecknare

Sammanfattning

I Lysekils kommun dokumenteras behörighet för befattningshavare att underteckna handlingar kopplande till respektive förvaltning och nämnd.

Behov har framkommit av att lista behörigheter att också underteckna handlingar övergripande för hela kommunen.

Förvaltningen gör bedömningen att föreslagna behörigheter svarar upp mot behov och också ger god rättssäkerhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa behörighet att underteckna handlingar för Lysekils kommun tillika firmatecknare enligt följande:

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson

Ärendet

Inom kommunstyrelsen och övriga förvaltningar finns olika dokument som anger behörighet för befattningshavare att underteckna handlingar kopplande till respektive förvaltning och nämnd.

Över tid har behov framkommit av att också lista vilka befattningshavare som har behörighet att som firmatecknare underteckna vissa typer av handlingar övergripande för hela kommunen.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra del av den löpande verksamheten kan undertecknas av:

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson

Förvaltningen gör bedömningen att behörighetsgivning enligt lagt förslag möter de behov av övergripande undertecknanden som uppdragats.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Dnr
LKS 2021-000478

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder



Datum
2021-11-19

Dnr
LKS 2021-000220

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

Svar på medborgarförslag om inrättande av ett tillgänglighetspris

Sammanfattning

Tillgänglighet är en prioriterad fråga i Lysekils kommun och förvaltningen ser generellt positivt på alla initiativ och åtgärder som kan leda till en ökad tillgänglighet i kommunen.

Då Lysekils kommun har ett antal olika priser för olika ändamål och målgrupper, avser kommunen att under våren 2022 göra en översyn och ett omtag av de priser och utmärkelser som finns i dagsläget. I det arbetet ingår även tillgänglighet. När översynen är klar, kommer en samlad bedömning göras avseende nytta, behov och effekter av de befintliga priserna. Detta kan leda till att vissa priser och utmärkelser avskaffas medan andra nya införs.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i enlighet med vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inrättar ett tillgänglighetspris för byggnationer och arbeten gjorda under åren för att uppmärksamma att alla ska ha möjlighet att uppleva Lysekil oavsett funktionshinder och handikapp.

Förvaltningens synpunkter

Tillgänglighet är en prioriterad fråga i Lysekils kommun och förvaltningen ser generellt positivt på alla initiativ och åtgärder som kan leda till en ökad tillgänglighet i kommunen. Ett tillgänglighetspris kan eventuellt vara en sådan åtgärd bland flera andra.

Då Lysekils kommun har ett antal olika priser för olika ändamål och målgrupper, avser kommunen att under våren 2022 göra en översyn och ett omtag av de priser och utmärkelser som finns i dagsläget. I det arbetet ingår även tillgänglighet. När översynen är klar, kommer en samlad bedömning göras avseende nytta, behov och effekter av de befintliga priserna. Detta kan leda till att vissa priser och utmärkelser avskaffas medan andra nya införs.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Medborgarförslag

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Medborgarförslag

Inrättande av ett tillgänglighetspris!

Vi förslår ett inrättande av ett tillgänglighetspris för byggnationer och arbeten gjorda under åren för uppmärksammande till att ALLA skall ha möjlighet att uppleva Lysekil oavsett funktionshinder och handikapp.

Lysekil 2021-04-28

Per Wallman

Kristian Fred

Datum
2021-10-22

Dnr
LKS 2018-000163

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

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall

Sammanfattning

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad och för ett klagande av skicket på golvet i hallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 2020-11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av Brastad sporthall.

Den vidtagna åtgärden i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, som återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid användning, skulle ha utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra grunden för eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan utvärdering har inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit tvungna att prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat brandtekniska krav som man enligt lag varit tvungna att åtgärda.

Fastighetsenheten har inte fått några indikationer från Fritidsenheten att golvet i Brastad sporthall skulle vara sämre nu än tidigare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om Brastad sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då dels göra underhåll av ytskikt, bygga om apparat rum, dels att få med LEVA i Lysekil AB i en solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, men behov och utformning av gymmet måste först utredas av Fritidsenheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att ovanstående målsättning motiverar att inte gå in och göra kortsiktiga lösningar om det inte föreligger något direkt problem med golvet.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av

utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger dem detta uppdrag.

Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt vad som anförts ovan under rubriken nuläge.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastad. Uppdraget redovisas under 2022.

Ärendet

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.

Förvaltningens synpunkter

Bakgrund

Kommunstyrelsen återremitterade ett tidigare förslag till motionssvar med motiveringen att undersöka möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad, och för ett klagörande av skicket på golvet i sporthallen. Vad som i detta sammanhang avses med en attraktiv plats för barn och ungdomar är oklart för såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen, och blir därför en tolkningsfråga.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade återremissen 2020-12-17 och av tjänsteskrivelsen 2020-11-25 framgår att man anser att motionen i den del som berör tillbyggnad av bland annat kafeteria, redan delvis är besvarad genom tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09-04. Den del som berör att sportgolvet upplevs som halt, är besvarad genom samma tjänsteskrivelse, dock enbart vad gäller att nya städrutiner införts. Därför har denna del kompletterats i tjänsteskrivelsen 2020-11-25 med mer underlag enligt nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man menar att motionen i stort har besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Kompletteringar gällande åtgärder för golvet har gjorts i tjänsteskrivelsen 2020-11-25.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag mer naturligt bör ligga hos utbildningsnämnden och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av Brastad sporthall.

Nuläge

Fastighetsenheten konstaterat att samtliga sporthallar har behov av en allmän översyn vad gäller bland annat sportgolvens underhållsnivå. I Bottnahallen, som har samma typ av sportgolv som i Brastad sporthall, var golvet status sådan att akut åtgärd krävdes. Åtgärden har bestått i att lägga en sportgolvslack på trägolvet, som återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid användning.

Denna åtgärd i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, skulle ha utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra grunden för eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan utvärdering har dock inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit tvungna att prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat utifrån brandtekniska krav som man enligt lag varit skyldiga att åtgärda.

Kostnaden för lackering av golvytan i en fullstor hall är ca 150 tkr. Sportgolvet i Brastad Sporthall bedöms, efter genomförd besiktning, inte vara lika akut som Bottnahallens, men kommer likväl att åtgärdas i närtid. Åtgärden ligger med som en av posterna i underhållsplanen. Fastighetsenheten följer i övrigt de rekommenderade råden från ledande tillverkare vad gäller sportgolv enligt nedan:

- Komfort - golvet måste vara skonsamt för utövaren så att inte kroppens ligament och leder skadas.
- Säkerhet - golvet får inte vara för halt eller för strävt. Bra fotfäste för snabba och säkra förflyttningar.
- Livslängd - ett nytt sportgolv är en stor investering och ska ha en lång livslängd, lack enligt ovan bedöms ha en livslängd om ca 5–6 år, varefter den måste förnyas.
- Underhåll - golvet ska vara slitstarkt och vara enkelt att hålla rent.

Sammanfattande synpunkter

Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen framfört att man har som ambition att ta ett större grepp om Brastad sporthall omkring 2023-2024. Detta kommer i stort att ske inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplanen. Målsättningen är då dels göra underhåll av ytskikt, bygga om apparat-rum, samt att få med LEVA i en solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, men behov och utformning av gymmet måste först utredas av Fritidsenheten.

Kommunstyrelseförvaltningen menar, i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen, att ovanstående målsättning motiverar att inte gå in och göra kortsiktiga lösningar om det inte föreligger något direkt problem med golvet i Brastad sporthall vilket det enligt Fritidsenheten inte gör.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger dem detta uppdrag. Uppdraget bör kunna genomföras under sex månaders period.

Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt vad som anförts ovan under rubriken nuläge.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Motion

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden



§ 244

Dnr SBN T-2020-326

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall

Sammanfattning

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk för skador.

Motionen, avseende den del som berör tillbyggnad av bl.a. kafeteria, är delvis besvarad genom bilaga tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09-04.

Motionen, avseende den del som berör att sportgolvet upplevs som halt, är besvarat genom samma tjänsteskrivelse, dock enbart vad gäller att nya städrutiner införts.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-11.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen
Fritidschef
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk chef
Fastighetschef

§ 39

Motion om utbyggnad av Brastads sporthall

Dnr: LKS 2018-163

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-03-08 föreslagit att kommunen ser över möjligheten till en utbyggnad av Brastads sporthall.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-03-08

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Motion angående utbyggnad av Brastad sporthall

Jag önskar att Lysekils kommun ser över möjligheten till en utbyggnad av Brastad sporthall för plats av en kaféteria och ungdomsgård.

I dagsläget finns det ingen bra plats att ha en kaféteria i samband med evenemang i sporthallen och begränsat antal sittplatser förutom på läktaren.

Dessutom har inte ungdomar någonstans att ta vägen på kvällarna i Brastad.

Denna utbyggnad kan skapa en större gemenskap och förhoppningsvis mer ungdomar som blir intresserade av idrott.

Tidigare så låg en byggnad bredvid sporthallen som fungerade som kaféteria och ungdomsgård. Denna har dock brunnit ned och finns inte längre kvar.

Sporthallen används av både skolan och idrottsföreningar och vid en eventuell utbyggnad kan det även användas som ungdomsgård.

Jag föreslår.

- Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats för ungdomsgård.
- Även kolla över det gamla golv som finns idag på själva planen, då detta golv är gammal och halt med stor risk för skador som följd.

20180320

Christoffer Zakariasson (SD)