

Tid och plats	onsdagen den 20 januari 2021 kl 14.00 i Kommunfullmäktigesalen
Ordförande	Monica Andersson
Sekreterare	Madelene Johansson

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>.

Ärende

Utbildningsförvaltningen kl 14.00 – 15.00

- Upprop och val av justerare
- 1. Fastställande av dagordning
Dnr 2021-000045
- 2. Lokalbehovsplan 2021 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2021-000056
- 3. Intern kontroll 2021 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2020-000456
- 4. Beslutsuppföljning
Dnr 2021-000057
- 5. Förvaltningschef och ordförande informerar
Dnr 2021-000060
- 6. Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-01-14
Dnr 2021-000001
- 7. Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2021-01-14
Dnr 2021-000010

Arbetslivsförvaltningen kl 15.00 – 16.00

- 8. Intern kontroll 2021 - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2020-000455
- 9. Förvaltningschef informerar
Dnr 2021-000061
- 10. Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd - samlingsärende 2020 - Sekretessprövning enl. OSL
Dnr 2020-000050

11. Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-01-14
Dnr 2021-000029
12. Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningssärenden 2021-01-14
Dnr 2021-000020



Datum
2021-01-13

Dnr
UBN 2021-000056

Utbildningsförvaltningen
Lennart Olsson, 0523 – 61 32 90
lennart.olsson@lysekil.se

Lokalbehovsplan 2021

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2021. Syftet med förvaltningens lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och anläggningsbehov.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2021 för utbildningsförvaltningen.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med lokalbehovsplan för 2021 till tekniska avdelningen.

Förvaltningens synpunkter

Materialet grundas på Befolkningsprognos 2019 som är framtagen av Statistiska Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Ingen ny prognos har beställts av Lysekils kommun då osäkerheten i befolkningsutvecklingen bedömts svårberäknad inför 2021.

Förvaltningen har gjort vissa beräknande antagande för behov av platser. Dessa antaganden bygger på aktuell statistik för vårterminen 2019. Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från rektorsområdena.

Lokalbehov förskola

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som helhet. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs.

På Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler. En förstudie genomförs för närvarande och fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att även inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen.

Inför nybyggnation vid Tronebacken/Fiskebäck samt på sikt ersätta Färgaregatans förskola finns ett behov av cirka 50–60 platser. I samband med de för ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att ingå.

Lokalbehov skolor

Skolorna i Lysekils har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser förvaltningen att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senareåren, åk 7-9, har i dag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara

Dnr
UN 2021-000056

behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-huset, som i dag är undermåligt, ersättas med en ny byggnad för att bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och Mariedalsskolan kommer att genomföras 2021.

Skaftö skola har grundkapacitet att hantera såväl kommunal förskola och skola. Stångenässkolan har grundkapacitet att hantera hela Stångenäsdistriktets behov enligt prognosen dock med kapacitetsbrist i matsalen. En förstudie ska genomföras för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen.

Det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar.

Kultur

Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och verksamhet finns av folkbiblioteket i Lysekil då lokalerna är externa och något svårarbetade.

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på Gullmarsskolan och måste särskilt beaktas vid en renovering. En utredning är gjord gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil.

Fritid

Lysekils kommun behöver göra ett vägval gällande framtida anläggningar för bad- och ishall i Gullmarsborg. Byggnaden har ett stort underhållsbehov.

Behov av ytterligare idrottshall finns i centrala Lysekil.

Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas någon gång under 2021 eller 2022.

Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande gräsplan och banor för friidrott.

Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll, det gäller spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för Gullmarsskolgen/Fjälla.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Bilaga

Lokalbehovsplan 2021 - utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen



Lokalbehov

Utbildning, kultur och fritidsanläggningar i Lysekil 2021

Beräkningsunderlag

Materialet grundas på "Befolkningsprognos 2019" framtagen av Statistiska Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Ingen ny prognos har beställts av Lysekils kommun då osäkerheten i befolkningsutveckling bedömts svårberäknad inför 2021. Under 2020 har två parametrar påverkat faktiskt utfall gällande befolkningsutveckling. Det ena är Preems beslut 2020 som innebär ett lägre behov av nya bostäder. Dessutom har det sista halvåret 2020 pekats på ett nettotapp av invånare i Lysekils kommun. Av denna anledning har två antagande gjorts. Det ena är att den beräkning av bostäder som avdelningen för hållbar utveckling gjorde 2018 med anledning av trolig expansion av Preem inte är medtagen i detta underlag. Det andra antagandet är att befolkningsminskningen 2020 schablonberäknats att påverka för- och grundskola under prognostiden (till och med 2034) i samma relation som verksamheterna påverkats 2020.

Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa antaganden bygger på aktuell statistik för vårterminen 2019. Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från rektorsområdena.

Bearbetat material som beskriver prognostiserat behov framgår av tabeller och diagram, ett - förskola, och två - skola.

Lokalbehov Förskola

I Lysekils kommun garanteras förskoleplats inom kommunen. Lysekil har tolv kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare har möjlighet att önska geografisk placering vilket förvaltningen försöker att tillmötesgå. Kommunens vårdnadshavare önskar huvudsakligen förskola efter närhetsprincip, dvs i närliggande rektorsområden där skolgången troligen kommer att ske. Inom centrala Lysekil finns en överströmning mellan Västra och Östra området.

Tendensen på senare år är att efterfrågan på platser i Stångenäsområdet ökat mer än förväntat. Framförallt är söktrycket i Brodalen högt. Detta leder till att barn erhållit platser i på Berg samt i centrala Lysekil men vårdnadshavare har även sökt förskola där de arbetar, t.ex. förskolan vid Nordens ark. Östra förskoleområdet i Lysekil samt Skaftö har konstant efterfrågan medan Västra området har minskat antalet barn som är bosatta inom sitt närområde.

Kommunens behov av förskoleplatser täcks idag av befintliga förskolor. Dock konstateras att Stångenäs generellt och Brodalen i synnerhet har kö med avseende på vårdnadshavarnas förstahandsval till dessa förskolor.

Då nya bostadsområden planeras i Lysekils kommer dessa planer att kräva parallell planering av förskolebehov.



Nedanstående tabell visar sammanfattat behov för förskola.

Tabell 1.

Behov förskola totalt Lysekil befolkningsprognos 2020																
	Kapacitet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Boende i Lysekil totalt, ålder 1-5 år		611	618	616	611	615	619	619	621	621	620	620	617	615	611	610
Till komm. Ped oms		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Till enskilt alt / annan kommun		49	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
		8,1%	8,1%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%
Summa avgår		55	55	56	55	56	56	56	56	57	56	57	57	56	56	56
Från annan kommun		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Summa		558	564	562	558	561	564	564	567	566	565	565	562	560	556	555

Kommentar: Antalet barn i förskolan varierar över året och från augusti till maj. Orsaken är att femåringarna lämnar förskolan till förskoleklass i augusti samtidigt som ettåringar fylls på succesivt under året.

Frågetecken förskolor

Det är viktigt att bevaka planering av nya bostadsområden inklusive förtätningar. Östra områdets förskolor har störst söktryck om och när nyetablering/ersättning sker bör Östra området vara den naturliga etableringsplatsen. Färgaregatans förskola är enligt detaljplan tänkt att bli bostad. Beroende på typ av exploatering i Lysekils tätort som Tronebacken och Norra Hamnstranden kan Färgaregatan i samband med nästa större underhållsbehov ersättas av ny enhet i Östra området.

Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat konstant över tid. Pedagogisk omsorg på obekväma tider startade hösten 2019.

Slutsats förskolor

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stängenäsområdet har idag brist på förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en avdelning i Brodalen.

I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen.

För Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler. En förstudie genomförs för närvarande som fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö.

Inför nybyggnation vid Tronebacken/Fiskebäck samt att på sikt ersätta Färgaregatans förskola finns ett behov av ca 50-60 platser. I samband med de för ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att behövas.



Lokalbehov Skolor

I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil. E-huset på Gullmarsskolan är undermålig. Moduler säkrar lokalbehovet för närvarande och framåt. Gullmarsskolan F-6 är något underdimensionerad i dag och framåt. Mariedalskolan har nyligen genomgått underhåll och utbyggnad vilket säkerställt upptagningsområdets behov under perioden. Mariedalsskolan har dock ett stort antal ansökningar från andra upptagningsområden som inte kan tillgodoses. Stångenäsdistriktet har en god kapacitet. Stångenässkolan har kapacitet att hantera distriktets behov under perioden. På Skaftö finns under perioden en överkapacitet då elevtalet bedöms vara konstant. Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med vuxenutbildning. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin verksamhet blir det trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts under pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser.

Nedanstående visar elevantal enligt prognos.

Tabell 2

	Mandatperiod														
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totalt boende enligt SCB	1523	1505	1517	1524	1508	1513	1504	1498	1483	1480	1479	1481	1473	1466	1468
Till friskola/annan kommun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Netto till-från området															
(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktuellt enligt Pro Capita															
Från annan kommun/nynflyttade *)	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognos: Antal elever	1520	1501	1522	1520	1504	1509	1500	1494	1479	1476	1475	1477	1469	1462	1464

Frågetecken Skolor

E-huset på Gullmarsskolan är av dålig kvalitet. Om den ersätts kan centrala Lysekil säkra behovet under hela perioden. Bro skola har ett underhållsbehov. Skaftö skola renoverades delvis 2017. Kapacitet finns för att även inrymma förskola.

Slutsats Skolor

Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser vi att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senareåren, åk 7-9, har idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-huset, som idag är undermåligt, ersättas med en ny byggnad för att bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och Mariedalsskolan kommer att genomföras 2021.

För Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler. En förstudie genomförs för närvarande som fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö.

Stångenässkolan har grundkapacitet att hantera hela Stångenäsdistriktets behov enligt prognosen dock med kapacitetsbrist i matsalen. En förstudie ska genomföras för att för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen.

Det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar. Bristen är särskilt påtaglig då vuxenutbildningen utökar sin verksamhet och pandemin innebär att praktikplatser blir svårare att tillgå.



Kultur och fritid

Kultur

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och verksamhet finns.

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En utredning är gjord gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil.

Fritid

Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett vägval gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som driftsform.

Idrottshallar

Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs.

Idrottsplaner

Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet bedrivs.

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

Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning och anläggande av allvädarsbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter under aktuella säsonger.

Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för Gullmarsskogen/Fjälla



Datum
2021-01-11

Dnr
UBN 2020-000456

Utbildningsförvaltningen
Katarina Andersson, 0523 – 61 32 24
katarina.andersson3@lysekil.se

Intern kontrollplan 2021 utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan förekomma i verksamheten. Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17 §1 61 att ge alla nämnder i uppdrag att granska samma processer/rutiner:

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

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-16, § 143, att även granska klagomålshantering mot utbildning under 2021.

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

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2021.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen upprättar årligen en intern kontrollplan. Aktiviteterna i planen syftar till att granska om framtagna processer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning rapporteras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

Följsamhet av e-postrutinen

Varje användare av Lysekils kommuns e-post har ansvar för att använda kontaktuppgifter enligt den grafiska profilen och att den personliga tjänstebrevlådan används med gott omdöme. Utifrån Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) e-postmätning som gjordes 2019 har det pågått ett förbättringsarbete vilket bör följas upp. Uppföljning sker genom intern kontroll. Bestämmelser som styr e-posthanteringen finns främst i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen, kommunens arkivreglemente och e-postrutin.

Följsamhet av chefs- och medarbetarplattformarna

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16, § 153 riktlinjer för chefer och 2018-12-13, § 36 för riktlinjer för medarbetare. Syftet är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på chefer och medarbetare i Lysekils kommun. För att lyckas med att vara en kreativ och kompetent organisation som arbetar med lärande och ständiga förbättringar finns förtydligande i plattformarna.

Chefer förväntas vara:

- Säker chef som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal
- Initiativrik utvecklare som förbättrar och spanar
- Klar ledare som bygger relationer och kommunicerar

Medarbetare förväntas vara:

- Trygg medarbetare som förstår och tar ansvar för uppdraget
- Kreativ medarbetare som utvecklas och gör nytta
- Engagerad medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och visar yrkesstolthet

Alla chefer och medarbetare ska ge en bra service till kommunens invånare och det ska finnas tillit och tilltro till medarbetarnas kunskaper, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Engagerade medarbetare som känner stolthet över sitt arbete bidrar till nöjdhet bland de verksamheten finns till för. Att vara en attraktiv arbetsgivare är också en förutsättning för att Lysekils kommun ska kunna lösa sitt uppdrag nu och i framtiden. Intern kontroll ger en uppföljning av hur implementeringen av plattformarna fungerat och om de efterföljs i verksamheterna.

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (skollagen 4 kap § 8). Utifrån skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen identifierades följande utvecklingsområden för utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun gällande klagomålshantering mot utbildningen:

- Följa upp hur klagomål hanteras vid skolorna och utvärdera arbetet på en övergripande nivå.
- Sammanställa de klagomål som hanteras vid skolorna, som underlag till huvudmannens kvalitetsarbete.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Katarina Andersson
Kvalitets- och utvecklingschef

Bilaga

Intern kontrollplan 2021 utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kvalitetschef
Utbildningsförvaltningen



Intern kontroll - plan 2021

Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen
2021

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

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

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

2 Plan för intern kontroll

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17 § 161 att ge alla nämnder i uppdrag att granska samma processer/rutiner:

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

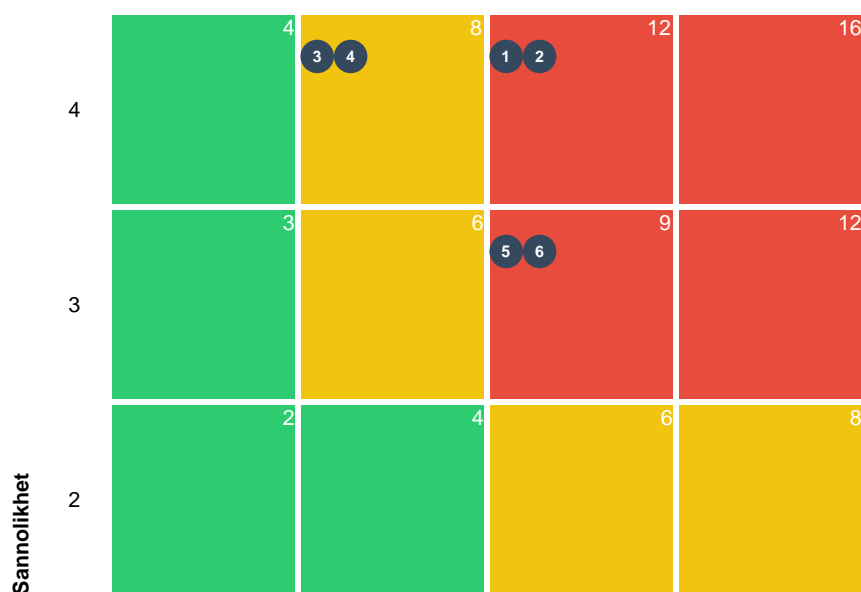
Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (skollagen 4 kap § 8). Utifrån skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen identifierades följande utvecklingsområden för utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun gällande klagomålshantering mot utbildningen:

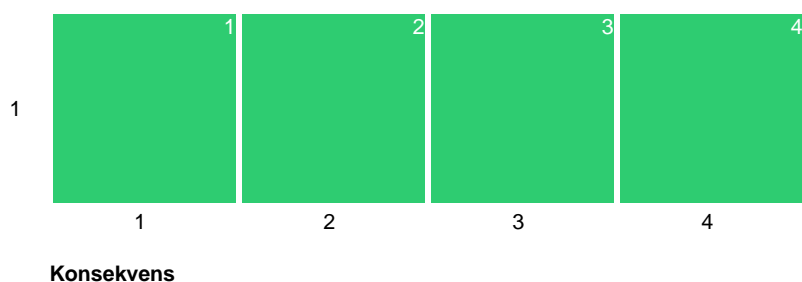
- Följa upp hur klagomål hanteras vid skolorna och utvärdera arbetet på en övergripande nivå.
- Sammanställa de klagomål som hanteras vid skolorna, som underlag till huvudmannens kvalitetsarbete.

3 Risker som ska hanteras

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

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.





4 Hög 2 Medel Totalt: 6

Hög
Medel
Låg

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

Process / rutin	Risk	Sannolikhet	Konsekvens
Följsamhet av e-postrutinen	1 ■ Risk finns att meddelanden, handlingar och ärenden som skickas direkt till tjänsteperson ej blir hanterade om frånvarobesked saknad. Den som skickat e-posten får inte kännedom om att tjänstepersonen ej är på plats.	4. Sannolik	3. Kännbar
	2 ■ Grafiska profilen används inte.	4. Sannolik	3. Kännbar
Klagomålshantering mot utbildningen	3 ■ Att klagomål inte följs upp på skolnivå samt att detta inte görs på ett likvärdigt sätt	4. Sannolik	2. Lindrig
	4 ■ Uppföljning av klagomål som lämnats på skolnivå genomförs inte på huvudmannanivå	4. Sannolik	2. Lindrig
Följsamhet av chefsplattformen	5 ■ Beslutad riktlinje för chefer efterföljs inte.	3. Möjlig	3. Kännbar
Följsamhet av medarbetarplattformen	6 ■ Beslutad riktlinje för medarbetare efterföljs inte.	3. Möjlig	3. Kännbar

4 Process eller rutin som ska granskas

4.1 Följsamhet av chefsplattformen

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

4.2 Följsamhet av medarbetarplattformen

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

4.3 Följsamhet av e-postrutinen

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

4.4 Klagomålshantering mot utbildningen

Risk	Granskningsaktivitet	Syfte med granskning
------	----------------------	----------------------

Risk	Granskningsaktivitet	Syfte med granskning
<p>■ Att klagomål inte följs upp på skolnivå samt att detta inte görs på ett likvärdigt sätt</p>	<p>Hantering av klagomål på skolnivå</p>	<p>Syftet är att tillse att klagomålshanteringen på skolorna sker på ett likvärdigt sätt och i enlighet med förvaltningens rutiner.</p>
<p>■ Uppföljning av klagomål som lämnats på skolnivå genomförs inte på huvudmannanivå</p>	<p>Uppföljning av klagomål på huvudmannanivå</p>	<p>Syftet är att tillse att klagomål som inkommit på såväl skol- som huvudmannanivå följs upp och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet.</p>

Beslutsuppföljning UBN

Ärende	Datum	Beslut i nämnd	Beslut	Uppföljning i nämnd
Gullmarsborgs utveckling	170222		UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att fortsätta arbetet med Gullmarsborgs utveckling och framtid. UBN beslutar enligt arbetsgruppens framtagna förslag samt beakta förvaltningens synpunkter. UBN beslutar att förslaget och kostnadskalkylen ska återkomma till nämnden för beslut.	2018-11-14
Gullmarsborgs utveckling	170530		UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av Gullmarsborg i enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en trafikutredning göras.	2018-11-14
Underhåll och upprustning av Gullmarsborgs ishall	180327		Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna åtgärdas, gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners. Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt. Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.	
IKT-strategin		Beslut sommaren -21	Förv. fick i uppdrag 191002 att föreslå nämnden justeringar som behöver göras i IKT-området	
Lokalbehov gällande grundskola F-9 i Centrala Lysekils skolområde		Beslut 2021-03-XX	Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet vid Utbildningsnämnden 2020-06-03	
Årsrapport 2020		2021-02-24		
Uppföljning 1		2021-04-06		
Bra idrottsprestation 2020 (fritidsstipendium)		2021-04-06		
Förtjänstfull föreningsledare 2020 (fritidsstipendium)		2021-04-06		
Kulturpris 2020		2021-04-28		
Kulturstipendium 2020		2021-04-28		
Uppföljning 2		2021-06-07		
Rapport intern kontroll 2021		2021-08-25		
Uppföljning 3		2021-10-04		
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse nr 1 för utbildning		2021-12-13		
Uppföljning 4		2021-12-13		
Intern kontroll - kontrollområden 2022		2021-12-13		

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningssärenden 2021-01-14

Öppet brev till ansvariga för skolan angående långtidssjuka barn med Covid-19
Svenska Covidföreningen

Kostnadsjustering avseende utbildning för elever som vistas på sjukhus
Trollhättans Stad

Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever, i grundskola - dnr
7331-2020-24776, Migrationsverket

Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever, i gymnasieskola - dnr
7331-2020-24777, Migrationsverket

Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever, i förskoleklass - dnr
7331-2020-24779, Migrationsverket

Kompletterade handlingar - Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodalen - dnr BUN 2020/01061
Uddevalla kommun, Barn och utbildning

Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodalen - BUN 2020/01061
Uddevalla kommun

Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik 2021
Innovatum Science Center

Beslut statsbidrag specialpedagogik för lärande 2019-2020
Skolverket

Beskrivning:
LKF 2020-12-16, § 158 - Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025, kommunfullmäktige

Hej

Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även kunskap om hur vanligt långtidssjukdomar är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.

Med ödmjukhet inför det faktum att ingen faktiskt vet hur många barn som drabbats - då de inte testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras till dess att alla barn har erbjudits vaccination.

Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år. Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på skolläringarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagande från politiker och myndigheter som har till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.

Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor, tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då det saknas statistik på detta.

Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort. Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens hälsa.

Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för barnens höga frånvoro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.

Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten informeras om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att förlora vårdnaden om sina barn.

De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber, huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben, smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar,

koncentrationssvårigheter och smärta i hjärntrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen. Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.

Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.

Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer

1. *att* skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar både om direktiv, kunskap och resurser till skollädaingar som nu står orustade och ensamma med hela ansvaret.
2. *att* de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?
3. *att* det finns kunskap om långtidssjukdom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter drabbade familjer med stöd istället för misstro.

Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan. Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra. Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.

Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.

Vänliga hälsningar

Alexandra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn



**Trollhättans
Stad**

LYSEKILS KOMMUN
Registraturen

UBW 2021 -01- 12

Dnr. 2021-000052

Hej!

2020 ingick Trollhättans Stad avtal med omkringliggande kommuner avseende fördelning av kostnader för den utbildning Trollhättans Stad anordnar för elever som vistas på sjukhus.

Kostnaden justeras årligen, i enlighet med avtalet. Fördelningen av kostnaderna för 2021 är nu klar och framgår av bifogat dokument.

Om du har frågor om sjukhusskolan på NÄL, kontakta Birgitta Lundskog 0520-496450

Med vänlig hälsning

Karin Persson

Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Gårdhemsvägen 9 • 46183 Trollhättan • Telefon: 495000

utbildning@trollhattan.se •



Kostnadsjustering avseende utbildning för elever som vistas på sjukhus

För elever som vistas på sjukhus ska undervisning anordnas av den kommun där institutionen är belägen (anordnarkommun). Beroende på hur sjukhusen är lokaliserade kan elever från andra kommuner (hemkommun) behöva nyttja sjukhuset och därigenom även undervisningen.

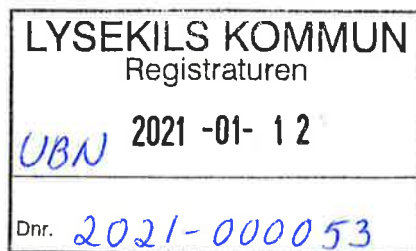
Norra Älvsborgs sjukhus är lokaliserat i Trollhättans Stad. Elever från kringliggande kommuner nyttjar sjukhuset i olika grad.

2020 ingick Trollhättans Stad samverkansavtal med omkringliggande kommuner för att kunna fördela kostnaden.

2020 uppgick Trollhättans Stads kostnad till 630 000 kr. Beloppet avser de kostnader som inte täcks av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kostnaden justeras årligen. 2021 uppgår kostnaden till 635 400 kr.

Fördelning av kostnaden sker även denna gång utifrån befolkningsstatistik 2019, eftersom SCB inte uppdaterat befolkningsstatistiken för 2020.

Kommuner	Total befolkning 2019	2021 års andel utifrån total befolkningsstatistik 2019	Kostnad samverkansavtal 2021
1421 Orust	15218	5,30%	33700
1427 Sotenäs	9061	3,10%	19700
1430 Munkedal	10513	3,70%	23500
1435 Tanum	12841	4,50%	28600
1438 Dals-Ed	4813	1,70%	10800
1439 Färgelanda	6637	2,30%	14600
1460 Bengtsfors	9750	3,40%	21600
1461 Mellerud	9310	3,20%	20300
1462 Lilla Edet	14109	4,90%	31100
1484 Lysekil	14555	5,10%	32400
1485 Uddevalla	56703	19,70%	125200
1486 Strömstad	13218	4,60%	29200
1487 Vänersborg	39591	13,70%	87100
1488 Trollhättan	59058	20,40%	129600
1492 Ämål	12610	4,40%	28000
	287987	100,00%	635400



Lysekils kommun
Utbildningsnämnden
Att: Sebastian Jönsson
453 80 Lysekil

Ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever

Beslut

Migrationsverket avslår Lysekil kommun med 377 2800 kronor för 36 påbörjade fyraveckorsperioder efter ansökan om ersättning enligt 3 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen).

Skälen för beslutet

Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har ansökt om ersättning enligt asylersättningsförordningen. Ansökan kom in till Migrationsverket den 15 september 2020 och avser ersättning för utbildning i grundskola under tidsperioden 20200109 – 20200609. Ansökan avser 6 individer, 36 påbörjade fyraveckorsperioder och uppgår till 377 280 kronor.

Rättslig reglering

Enligt 3 § första stycket 1 asylersättningsförordningen har en kommun rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). En kommun kan ersättas för kostnader i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år enligt 3 § asylersättningsförordningen.

Enligt 3 § andra stycket asylersättningsförordningen får ersättning betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och därför har rätt till utbildning enligt den lagen.

Migrationsverkets bedömning

Migrationsverket ersätter kostnader för genomgången utbildning enligt 3 § asylersättningsförordningen. Er ansökan avser en tidsperiod där ersättning redan beviljats för samtliga elever. Ansökan är redan ersatt på diarienummer 7331-2020-17582, som inkom 200618 till Migrationsverket. Utbetalad september 2020. Hela ansökan avslås.

Hur man överklagar

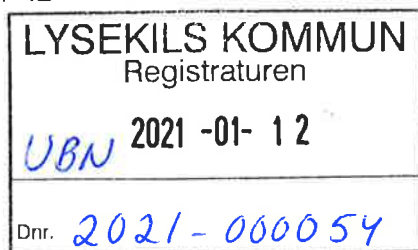
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från beslutsdatum. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs.



Mikael Hägne
Beslutande

Karin Lindholm
Föredragande

Observera. Migrationsverket informerar att på grund av hemarbete föranlett av Covid-19 har föredragande tjänsteman inte möjlighet att underteckna yttrandet. Underskriften kommer inte finnas med på grund av rådande pandemi.



Lysekils kommun
Utbildningsnämnden
Att: Sebastian Jönsson
453 80 Lysekil

Ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever

Beslut

Migrationsverket avslår Lysekil kommun med 500 220 kronor för 42 påbörjade fyraveckorsperioder efter ansökan om ersättning enligt 3 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen).

Skälen för beslutet

Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har ansökt om ersättning enligt asylersättningsförordningen. Ansökan kom in till Migrationsverket den 15 september 2020 och avser ersättning för utbildning i gymnasieskola under tidsperioden 20200109 – 20200609. Ansökan avser 7 individer, 42 påbörjade fyraveckorsperioder och uppgår till 500 220 kronor.

Rättslig reglering

Enligt 3 § första stycket 1 asylersättningsförordningen har en kommun rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). En kommun kan ersättas för kostnader i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år enligt 3 § asylersättningsförordningen.

Enligt 3 § andra stycket asylersättningsförordningen får ersättning betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och därför har rätt till utbildning enligt den lagen.

Migrationsverkets bedömning

Migrationsverket ersätter kostnader för genomgången utbildning enligt 3 § asylersättningsförordningen. Er ansökan avser en tidsperiod där ersättning redan beviljats. Ansökan för gymnasieskola avseende ansökningsperioden 200109-200609 inkom 200618 med ansökt belopp 500 220 kr, och är redan handlagd samt efter återtag utbetald med ersättning 285 840 kronor i dnr 7331-2020-17583. Hela denna ansökan avslås därmed med 550 220 kronor.

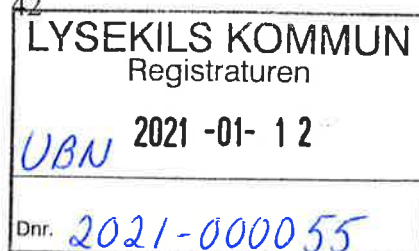
Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från beslutsdatum. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs.


Mikael Hägne
Beslutande

Karin Lindholm
Föredragande

Observera. Migrationsverket informerar att på grund av hemarbete föranlett av Covid-19 har föredragande tjänsteman inte möjlighet att underteckna yttrandet. Underskriften kommer inte finnas med på grund av rådande pandemi.



Lysekils kommun
Utbildningsnämnden
Att: Sebastian Jönsson
453 80 Lysekil

Ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever

Beslut

Migrationsverket avslår Lysekil kommun med 64 080 kronor för 12 påbörjade fyraveckorsperioder efter ansökan om ersättning enligt 3 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen).

Skälen för beslutet

Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har ansökt om ersättning enligt asylersättningsförordningen. Ansökan kom in till Migrationsverket den 15 september 2020 och avser ersättning för utbildning i förskoleklass under tidsperioden 20200109 – 20200609. Ansökan avser 2 individer, 12 påbörjade fyraveckorsperioder och uppgår till 64 080 kronor.

Rättslig reglering

Enligt 3 § första stycket 1 asylersättningsförordningen har en kommun rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). En kommun kan ersättas för kostnader i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år enligt 3 § asylersättningsförordningen.


Enligt 3 § andra stycket asylersättningsförordningen får ersättning betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och därför har rätt till utbildning enligt den lagen.

Migrationsverkets bedömning

Migrationsverket ersätter kostnader för genomgången utbildning enligt 3 § asylersättningsförordningen. Er ansökan avser en tidsperiod där ersättning redan beviljats för samtliga elever. Ansökan är redan ersatt på diarienummer 7331-2020-17584, som inkom 200618 till Migrationsverket. Utbetald oktober 2020. Hela ansökan avslås.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från beslutsdatum. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs.



Mikael Hägne
Beslutande

Karin Lindholm
Föredragande

Observera. Migrationsverket informerar att på grund av hemarbete föranlett av Covid-19 har föredragande tjänsteman inte möjlighet att underteckna yttrandet. Underskriften kommer inte finnas med på grund av rådande pandemi.



Brev

1(1)

2020-12-21

Dnr: BUN 2020/01061

Handläggare

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson

Telefon 0522-69 70 02

pernilla.gustafsson@uddevalla.se

LYSEKILS KOMMUN Registraturen UBN 2020 -12- 22 Dnr. 2020-000535

Följebrev till uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodäl

Det senaste utskicket med uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodäl var tyvärr inte komplett. I detta brev skickas därför uppsägningen igen, kompletterad med protokollsanteckning från S-gruppen i barn och utbildningsnämnden, förvaltningens tjänsteskrivelse och avtalet som sägs upp.

Med vänlig hälsning
Barn och utbildning

Pernilla Gustafsson
Förvaltningssekreterare

Bilagor

Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodäl
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-12-14 § 177
Protokollsanteckning från S-gruppen i barn och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07
Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodäl



2020-12-15

Dnr: BUN 2020/01061

Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals

Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun beslutade den 14 december § 177 att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet som reglerar samarbetet med Teknikcollege Fyrbodals.

Uddevalla kommun säger härmed upp samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals. Uppsägningen ska verkställas senast 2022-12-31.

Denna uppsägning skickas till Medlemskommunerna Kunskapsförbundet Väst, Lysekils kommun och Munkedals kommun samt till Fyrbodals kommunalförbund.

Datum:

17/12 20

Staffan Lindroos
Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen
Uddevalla kommun

Bilaga

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-12-14 § 177



2020-12-14

§ 177

Dnr BUN 2020/01061

Uttråde ur Teknikcollege

Sammanfattning

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivarorganisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, regionala och lokala strukturer.

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna har valt att delta i arbetet från start. Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativ och i nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla.

Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar.

Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser därför mycket begränsade effekter av Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat.

Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid och idag.

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala arbetet.

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar

Justerandes signatur

Paulle Anta/son
Utdragsbestyrkande



2020-12-14

Forts § 177

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07
Avtal Teknikcollege Fyrbodal

Yrkanden

Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: avslag på förslaget i handlingarna samt ändringsyrkande: ”att ge förvaltningen i uppdrag att verka för en utveckling av arbetsformerna enligt intensionerna i avtalet.”

Camilla Johansson (C): tilläggsyrkande: ”att under uppsägningstiden ge förvaltningen i uppdrag att aktivt samverka med de initiativ som tas av Fyrbodals kommunalförbund avseende förbättringsarbete”

Anibal Rojas Jorquera (KD), Niklas Moe (M), Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiets ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna samt bifall till Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande.

Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: avslag på Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Sonny Persson (S) med fleras avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden bifaller förslaget i handlingarna.

Omröstning begärs och skall verkställas.

Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till förslaget i handlingarna

Nej-röst för avslag på förslaget i handlingarna.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller enligt följande. 11 ja-röster och 2 nej-röster avges vilket innebär att ärendet beslutas enligt förslaget i handlingarna.

Ja-röst	Nej-röst
Niklas Moe (M)	Sonny Persson (S)
Camilla Johansson (C)	Marie-Louise Ekberg (S)
Claes Dahlgren (L)	
Anibal Rojas Jorquera (KD)	
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)	
Krzysztof Swiniarski (SD)	
Martin Pettersson (SD)	
Bjarne Rehnberg (UP)	
Majvor Abdon (UP)	
Carl-Gustaf Gustafsson (L)	
Roger Ekeroos (M)	



2020-12-14

Forts § 177

Forts. Propositionsordningar

Ordförande ställer därefter proposition på Camilla Johansson (C) med flera tilläggsyrkande mot Sonny Persson (S) med flera ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet Teknikcollege Fyrbodals samt

att under uppsägningstiden ge förvaltningen i uppdrag att aktivt samverka med de initiativ som tas av Fyrbodals kommunalförbund avseende förbättringsarbete.

Protokollsanteckning

Sonny Persson (S) lämnar för Socialdemokraternas ledmöter en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Jäv

Cecilia Sandberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Pernilla Gustafsson

Justerat 2020-12-18
Roger Ekeroos (M), Martin Pettersson (SD)

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-18 intygar
Pernilla Gustafsson

Expedierat 2020-12-18
Fyrbodals Kommunalförbund
Kunskapsförbundet Väst
Lysekils kommun
Munkedals kommun

Protokollsanteckning från S-gruppen i Barn och utbildningsnämndens möte 2020-12-14

Uppsägning av avtalet för Teknikcollege - Beslut

Med hänvisning till tagna beslut vill vi anteckna följande till protokollet.

Vi är medvetna om att det finns vissa delar i avtalet/överenskommelsen som parterna har förbundit sig att arbeta efter men som inte fullt ut fungerar. Vi vet också att det f.n. pågår och- eller inom kort ytterligare kommer att startas upp olika aktiviteter i syfte att utveckla och förstärka förutsättningarna för ett bra lokalt partssamarbete för att stärka och nå ett effektivare resursanvändande enligt teknikcollege mål.

Det finns ett tydligt mål med teknikcollege, nämligen att stärka och kvalitetssäkra utbildningen.

Det är bra för den enskilde eleven

Det är bra för näringslivet

Det är bra för regionen och kommunen

Eftersom vi har anslutet oss till TC så har vi också tagit på oss ett ansvar tillsammans med övriga parter, att då överlämna till övriga att lösa ev. "problem" tycker vi är fel väg att gå. Skolan bör i stället för att säga upp avtalet identifiera och precisera dom delarna i verksamheten som man anser inte fungerar, ställa krav samt bidra till lösningar och vara delaktiga i processen.

Det finns i underlaget till föreslagna beslut en rad påstående som vi inte heller tycker är särskilt tydliga eller underbyggda med fakta, bl.a. kan vi konstatera, trots att vi under ett antal år bedrivit utbildningen utifrån verksamhetens intentioner går det att läsa att påverkan för den enskilde eleven och resultatet i den delen av utbildningen är försumbar. Påståendet är ett tyckande och har inte ställts mot elevnyttan efter avslutade studier. Vad gäller dom ekonomiska besparingarna som anförs (c:a 800. 000) så är det vår uppfattning att endast en del av den angivna summan går att frigöra. I det fall elevernas möjlighet på arbetsmarknaden ökas efter avslutade studier eller ledcr till fortsatta studier så är kostnader väl motiverade.

Nämndens beslut i ärendet är inte baserat på en helhetsbedömning av elev och samhällsnyttan samt dom möjligheter som Teknikcollege i ett samarbete erbjuder.

S-gruppen i BUN yrkade på avslag på förslaget i handlingar.

Att ger förvaltningen i uppdrag att verka för en utveckling av arbetsformerna enligt intensionerna i avtalet.

S-gruppen i Barn och Utbildningsnämnden/

Sonny Persson



2020-12-07

Dnr BUN 2020/01061

Handläggare

Förvaltningschef Staffan Lindroos

Telefon 0522-69 70 94

staffan.lindroos@uddevalla.se

Utträde ur Teknikcollege

Sammanfattning

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivarorganisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov.

Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt.

När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, regionala och lokala strukturer.

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna har valt att delta i arbetet från start. Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativ och i nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla.

Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar.

Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser därför mycket begränsade effekter av Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat.

Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid och idag.

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är



2020-12-07

Dnr BUN 2020/01061

att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala arbetet.

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07
Avtal Teknikcollege Fyrbodäl

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet Teknikcollege Fyrbodäl

Ärendebeskrivning

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivarorganisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. Bakgrunden var att alltför få elever genomgick yrkesutbildning samt att den kvalitet som den svenska gymnasieskolan levererade hade brister.

De centrala samtalen ledde fram till att parterna enades att börja ett försöksarbete att etablera regionala yrkesutbildningscentra.

Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. Därför beslutade regeringen att ge Yrkesutbildningsdelegationen i uppdrag att starta två pilotprojekt - ett i Trollhättan och ett i Mälardalsregionen. Dessa projekt skulle utveckla regionala yrkesutbildningscentra i samverkan med företag, fack och kommuner i respektive regioner.

Under det centrala arbetets gång ändrades rubriceringen på initiativ från Teknikföretagen – begreppet regionala yrkesutbildningscentra ändrades till Teknikcollege. Detta innebar och innebär även idag en olycklig begreppsförvirring där Teknikcollege ibland uppfattas som eftergymnasial utbildning på högskolenivå. Teknikcollege är dock fokuserat mot gymnasieutbildning och har ingen tydlig koppling mot högskoleutbildningar på landets lärosäten.

När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Utöver att centrala kriterier utarbetades togs även en strukturbild fram över vilka av gymnasieskolans yrkesutbildning som skulle kunna omfattas av Teknikcollege-



2020-12-07

Dnr BUN 2020/01061

strukturen. Sedan detta arbete har gymnasieskolan genomgått en större strukturförändring av programstrukturen – reformen GY11.

Översatt till dagens programstruktur skulle då nedanstående utbildningar kunnat omfattas av Teknikcollege:

- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Industritekniska programmet
- Teknikprogrammet
- VVS- och fastighetsprogrammet

Trots denna centralt framtagna struktur motsatte sig främst Teknikföretagen detta vilket har resulterat att Teknikcollege idag främst omfattar Teknikprogrammet samt Industritekniska programmet. Över tid har det dock skett förändringar som medger att fler utbildningar omfattas av TC-strukturen. Förvaltningen menar att denna ursprungliga avgränsning begränsade möjligheterna till bred utveckling – både horisontellt och vertikalt.

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, regionala och lokala strukturer.

Teknikcollege Fyrbodals och Uddevalla gymnasieskola

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna har valt att delta i arbetet från start samt att arbetet drivits strategiskt på regional eller delregional nivå.

Utvecklingen inom Fyrbodals har i detta avseende varit negativ. Teknikcollege Fyrbodals var ursprungligen ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativt och i nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla. Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar utvecklingsarbetet mellan huvudmän, kommunalförbund, branschorganisationer, företag samt fackliga organisationer.

Uddevalla gymnasieskola har idag jämförelsevis en betydligt större andel elever som går yrkesutbildningar jämfört med riket i övrigt. Verksamheten är också riksledande i lärlingsutbildning – både vad gäller omfattning och utbud. Samtliga yrkesutbildningar har ett tätt och väl fungerande samarbete med branschprogram- och branschråd. I nuläget omfattas Uddevalla gymnasieskolas Teknikprogram samt Industriprogram av Teknikcollege. Enligt strukturen erbjuds eleverna 300 poäng mer än övriga



2020-12-07

Dnr BUN 2020/01061

gymnasieprogram – 2800 poäng. Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser dock mycket begränsade effekter av Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat. Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid och idag. Förvaltningen menar vidare att Teknikcollege Fyrbodals i en framtid skulle kunna vara intressant och ge avsedda effekter om det delregionala arbetet bedrevs i ett bredare helhetsperspektiv kopplat till en tydlig strategi om framtida kompetensförsörjning där fler av gymnasieskolans program omfattades av collegestrukturen.

Verksamhetens nuläge

Efter gymnasiereformen GY11 (2011) har möjligheten för specialutformning av teknikprogrammet upphört och inriktningen på studieförberedande utbildning stärktes. Från början certifierades inriktningen Teknik och företagsamhet för TC (Teknikcollege) och var då ett specialutformat teknikprogram. Efter GY11 tvingade regelverket en nedläggning av inriktningen och certifieringen inom TC flyttades över till PRO-inriktningen (produktionsteknik). Ingen elev har dock läst 2800p - vilket är ett krav från TC - sedan 2015. Enligt TC ska styrgrupps ordförande vara en representant från näringslivet, TC har dock inte klarat att rekrytera någon ordförande till den lokala styrgruppen sedan 2014. Till detta kommer införandet av Gymnasieingenjören (TE4) där Uddevalla numera erbjuder samtliga 4 inriktningar (PRO, SAM, IT och DES). Här ges eleverna både påbyggnad av teknikämnen samt en breddning med praktiska kurser. Utbildningen är till ca hälften av utbildningstiden APL-förlagd (arbetsplatsförlagt lärande) på företag vilket kräver ett nära samarbete med de lokala företagen. Verksamheten är finansierad i sin helhet med statsbidrag. Utbildningen har fungerande lokalt programråd för samverkan med de lokala företagen. En stor del av uppdraget som TC har är att ge eleverna en bredare och djupare utbildning med hög kvalitet samt att de lokala företagen kan påverka utbildningen och därmed tillgodose sitt behov av rätt utbildad arbetskraft. Verksamhetens uppfattning är att detta löses på ett bra sätt genom arbetet med Gymnasieingenjören på TE samt möjligheten till lärling och lärlingsanställning på IN.

Ekonomi

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala



2020-12-07

Dnr BUN 2020/01061

arbetet. Kostnaden för Uddevalla gymnasieskola har verksamheten bedömt till c a 600.000/år. Till detta kommer en avgift till Fyrbodals kommunalförbund samt kringkostnader på 200.000/år – totalt 800.000/år.

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar i Uddevalla gymnasieskola.

Staffan Lindroos
Förvaltningschef

Skickas till

Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal

Bakgrund

Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007.

En återansökan godkändes 2012 och nu är det dags för nästa omcertifiering i juli 2017. I dagsläget är Teknikcollege Fyrbodal en samverkan mellan 5 kommuner; Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Trollhättan och Vänersborg.

Beskrivning av verksamheten

Arbetet inom Teknikcollege Fyrbodal involverar främst skolor och utbildningsanordnare på gymnasiet och vuxenutbildningen och sker hela tiden i nära samarbete med näringslivet.

Tillsammans kartlägger företag och utbildningsanordnare behovet av arbetskraft på kort och lång sikt. Utbildningsutbudet anpassas i möjligaste mån till näringslivets efterfrågan på kompetens.

Alla teknikcollegeutbildningar erbjuder minst 2800 gymnasiepoäng. Genom ett utökat samarbete med företagen ökar möjligheten till mer arbetsplatsförlagd utbildning och feriearbete vilket ger fler tillfällen till praktik av olika slag. Programsamverkan ger ett större kursutbud och de sammanhållna skoldagarna ger mer tid för lärande i skolan samt att efterlikna näringslivets arbetstider.

Teknikcollege Nationella Handledarutbildning (godkänd av Skolverket) erbjuds alla handledare på företagen.

Parter

Parter i detta avtal är medlemskommunerna i Teknikcollege Fyrbodal (Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan, Vänersborg), Lysekil, Munkedal, Uddevalla) i nedanstående avtal refererat till som "kommun". Fyrbodals Kommunalförbund står som avtalspart genom att tillhandahålla tjänsten som Processledare.

Avtalsperiod

Avtalet löper över fem år och avser verksamhetsåren 2018-2022. Om uppsägning ej sker, löper avtalet vidare med ett år i taget. Om någon part vill säga upp avtalet skall uppsägning ske, senast den 30 juni (ca 1,5 år före nytt budgetår). Uppsägning meddelas skriftligen till samtliga kommuner

Ekonomi

Skolorna i Teknikcollege Fyrbodal förbinder sig att under avtalsperioden

- utse en ansvarig på varje skola som finansieras och organiseras inom skolans ordinarie verksamhet. Ansvarig kan vara rektor eller någon utsedd av rektor.
- betala medlemsgiften i riksföreningen enligt gällande taxa, enligt beslutad kostnadsbudget
- betala lönekostnad för gemensam regional processledare, enligt beslutad kostnadsbudget
- betala övriga kostnader, enligt beslutad kostnadsbudget
- avsätta medel för lokala Teknikcolleges satsningar utifrån arbetet i den lokala styrgruppen.

Regionala kostnader som inte regleras i ovan nämnda punkter, diskuteras och beslutas i Teknikcollege Fyrbodals regionala styrgrupp.

Anställning regional processledare

Fyrbodals Kommunalförbund åtar sig att under avtalsperioden samordna och administrera den samverkan som omfattas av detta samverkansavtal. Åtagandet omfattar processledning och administrativa uppgifter kopplat till processledning, planering och genomförande av nätverksträffar och övriga gemensamma aktiviteter.

Regional processledare utgår från Fyrbodals kommunalförbunds arbetsplats i Uddevalla som även tillhandahåller en kontorsplats med tillhörande kontorsutrustning. Regional processledare rapporterar till regional styrgrupp, vilken även agerar uppdragsgivare.

Regionalt perspektiv

Teknikcollegekonceptet förutsätter att det finns en regional styrgrupp där näringslivet är i majoritet och styrgruppsordförande är näringslivsrepresentant. Gruppens uppgift är att styra enligt Teknikcollegekonceptet och de rådande kriterierna.

Utgångspunkten för Teknikcollege Fyrbodals är att det ska vara näringslivets perspektiv på kompetensförsörjningsbehov som vägleder utvecklingsarbetet mot Teknikcolleges kriterier.

Certifierade skolor förbinder sig att verka för att utbildningar anpassas till den lokala/regionala arbetsmarknaden och ska samverka för att marknadsföra ingående certifierade utbildningar. Kostnader för detta tillhör respektive skola.

Fri rörlighet och interkommunala ersättningar

Fri rörlighet gäller för studerande från någon av de avtalsslutande parterna avseende utbildningar som anordnas inom ramen för Teknikcollege Fyrbodals.

Beträffande interkommunala ersättningar, försäkringsskydd, rese- och inackorderingsbidrag hänvisas till gällande avtal upprättade parterna emellan.

Kompetensutveckling

Kommunerna förbinder sig att samverka i utvecklingen av de till Teknikcollege certifierade gymnasieprogrammen samt kompetensutveckling för berörd personal.

Utvärdering och kvalitetssäkring

All verksamhet inom Teknikcollege Fyrbodals utvärderas och kvalitetssäkras enligt Teknikcolleges nationella instrument för kvalitetsutvärdering. Hela Teknikcollege Fyrbodals verksamhet granskas i samband med återcertifieringsprocessen och ingående delar utvärderas systematiskt i ett återkommande system.

Förändringar i samverkansavtalet

Om väsentliga förutsättningar ändras under avtalsperioden, vilka påverkar samverkansavtalet, ska detta diskuteras mellan avtalsparterna. Sådana diskussioner kan föranleda att samverkansavtalet ändras.

Samverkansavtalet ska årligen följas upp av den regionala styrgruppen i syfte att se om andra tillägg eller ändringar av samverkansavtalet behöver göras.

Tvist

Tvister på grund av detta samverkansavtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan avtalsparterna och, i andra hand, av svensk allmän domstol.

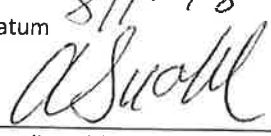
Samverkansavtalets giltighet

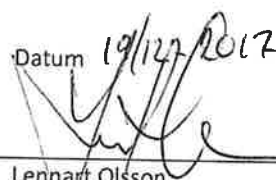
Detta samverkansavtal ska, för att vara giltigt, godkännas av varje avtalslutande part genom beslut av behörig beslutsfattare.


Samverkansavtalet upprättas i sex exemplar, varav ett tillfaller varje avtalspart samt ett förbundet.

Bilaga:

Kostnadsfördelning Teknikcollege Fyrbodal år 2018-2022

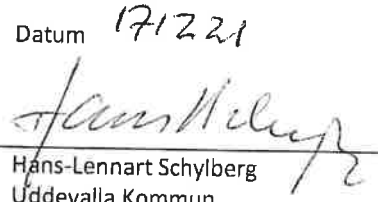
Datum 8/1-18

Anneli Snobl
Fyrbodals Kommunalförbund

Datum 19/12/2017

Lennart Olsson
Lysekils Kommun

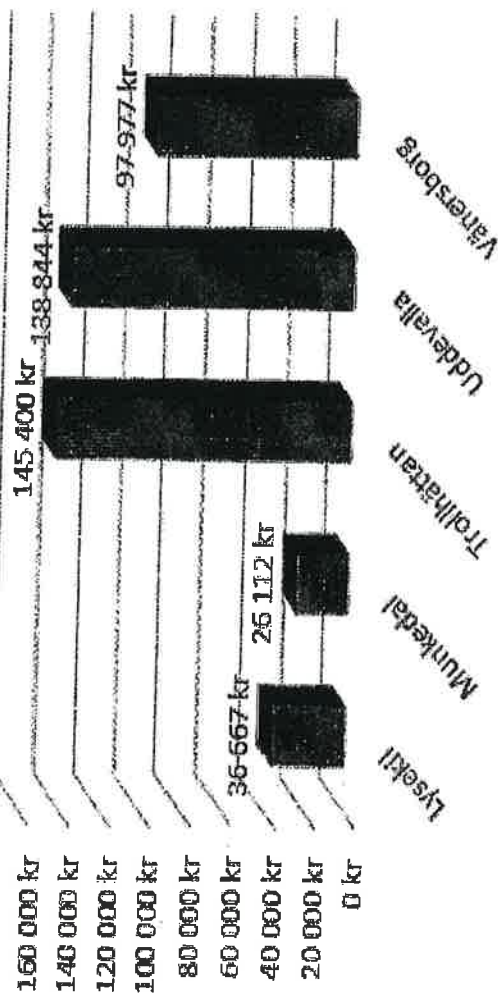
Datum 180103

Liselott Sörensen Ringi
Munkedals Kommun

Datum 12/12 2017

Maud Bengtsson
Kunskapsförbundet Väst

Datum 17/2 21

Hans-Lennart Schylberg
Uddevalla Kommun

Budget 50% PL-tjänst





Barn och utbildning

1(1)

2020-12-15

Dnr: BUN 2020/01061

Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodäl

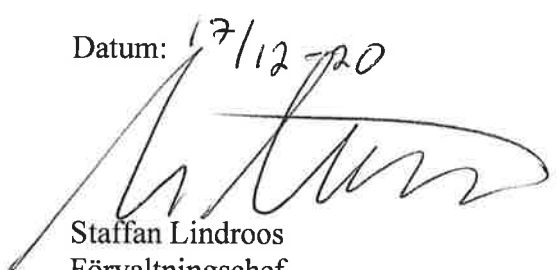
Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun beslutade den 14 december § 177 att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet som reglerar samarbetet med Teknikcollege Fyrbodäl.

Uddevalla kommun säger härmed upp samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodäl. Uppsägningen ska verkställas senast 2022-12-31.

Denna uppsägning skickas till Medlemskommunerna Kunskapsförbundet Väst, Lysekils kommun och Munkedals kommun samt till Fyrbodäls kommunalförbund.

Datum:

17/12 20


Staffan Lindroos
Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen
Uddevalla kommun

Bilaga

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-12-14 § 177



2020-12-14

§ 177

Dnr BUN 2020/01061

Uttråde ur Teknikcollege

Sammanfattning

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivarorganisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, regionala och lokala strukturer.

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna har valt att delta i arbetet från start. Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativ och i nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla.

Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar.

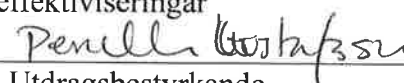
Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser därför mycket begränsade effekter av Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat.

Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid och idag.

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala arbetet.

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar

Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande



2020-12-14

Forts § 177

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07
Avtal Teknikcollege Fyrbodals

Yrkanden

Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: avslag på förslaget i handlingarna samt ändringsyrkande: ”att ge förvaltningen i uppdrag att verka för en utveckling av arbetsformerna enligt intensionerna i avtalet.”

Camilla Johansson (C): tilläggsyrkande: ”att under uppsägningstiden ge förvaltningen i uppdrag att aktivt samverka med de initiativ som tas av Fyrbodals kommunalförbund avseende förbättringsarbete”

Anibal Rojas Jorquera (KD), Niklas Moe (M), Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiets ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna samt bifall till Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande.

Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: avslag på Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Sonny Persson (S) med fleras avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden bifaller förslaget i handlingarna.

Omröstning begärs och skall verkställas.

Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till förslaget i handlingarna

Nej-röst för avslag på förslaget i handlingarna.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller enligt följande. 11 ja-röster och 2 nej-röster avges vilket innebär att ärendet beslutas enligt förslaget i handlingarna.

Ja-röst	Nej-röst
Niklas Moe (M)	Sonny Persson (S)
Camilla Johansson (C)	Marie-Louise Ekberg (S)
Claes Dahlgren (L)	
Anibal Rojas Jorquera (KD)	
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)	
Krzysztof Swiniarski (SD)	
Martin Pettersson (SD)	
Bjarne Rehnberg (UP)	
Majvor Abdon (UP)	
Carl-Gustaf Gustafsson (L)	
Roger Ekeroos (M)	



2020-12-14

Forts § 177

Forts. Propositionsordningar

Ordförande ställer därefter proposition på Camilla Johansson (C) med flera tilläggsyrkande mot Sonny Persson (S) med flera ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet Teknikcollege Fyrbodals samt

att under uppsägningstiden ge förvaltningen i uppdrag att aktivt samverka med de initiativ som tas av Fyrbodals kommunalförbund avseende förbättringsarbete.

Protokollsanteckning

Sonny Persson (S) lämnar för Socialdemokraternas ledmöter en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Jäv

Cecilia Sandberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Pernilla Gustafsson

Justerat 2020-12-18
Roger Ekeroos (M), Martin Pettersson (SD)

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-18 intygar
Pernilla Gustafsson

Expedierat 2020-12-18
Fyrbodals Kommunalförbund
Kunskapsförbundet Väst
Lysekils kommun
Munkedals kommun



SAMARBETSAVTAL FÖR ATT ÖKA BARN OCH UNGAS INTRESSE FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Allmänt

Regionfullmäktige beslutade 2006-11-28 att till regionutvecklingsnämnden avsätta särskilda medel för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Västra Götaland är Sveriges viktigaste industriregion. Den kompetens och de möjligheter som detta innebär ska tas tillvara. I samverkan med kommuner, näringsliv och högskolor vill regionen stödja insatser för att stimulera insatser för att fler ungdomar söker sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Science Center skall inspirera till förnyelse inom det tekniska, naturvetenskapliga och matematiska områdets utbildningar och dessutom fungera som en kompetensutvecklingsresurs. Västra Götalandsregionen skall långsiktigt ge stöd till utvecklingen av den pedagogiska verksamheten vid Science Centers och årligen ta beslut om uppdrag i samband med beslut om detaljbudgeten.

Samarbete Lysekil kommun och Innovatum Science Center

Samarbetet gäller utbildningsförvaltningen i Lysekil kommun och omfattar följande;

Ett (1) - års samarbetsavtal som avser att elever från Lysekil kommun får besöka Innovatum Science Center i sällskap med pedagoger och boka ett pedagogiskt program per besök. Elevgrupper eller enskilda elever har efter överenskommelse möjlighet att besöka Innovatum Science Center utan lärare. All pedagogisk personal vid Lysekil kommun har rätt att besöka Innovatum Science Center AB utan entréavgift för att planera gruppbesök. Alla besök måste bokas i förväg på <http://skolbokning.innovatum.se/>. De personuppgifter som hanteras vid skolbokning av den person från skolan som bokar besöket - förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer är uppgifter som endast används för hanterandet av skolbesöken inom samarbetsavtalet. Mer information om hanteringen av personuppgifter finns på <https://www.innovatum.se/om-innovatum/integritetspolicy/>.

Kommunen kan kostnadsfritt förlägga ett nämndmöte, rektorskonferens eller någon annan typ av möte i Innovatum Science Centers lokaler. Detta måste bokas i förväg med ett mejl till ulrika.ericsson@innovatum.se.

Busstransporter

Sparlunds Buss & Taxi i Grästorps AB är Innovatums bussleverantör. Bussresorna räknas från respektive kommun till och från (räknas som en resa) Innovatum Science Center, Åkerssjövägen 16, Trollhättan, inklusive ev. väntetider och stopp på vägen.

Stopp på vägen kan göras upp med chauffören men på dennes ansvar på iordningsställda rastställen. Ansvar för transporten ligger på entreprenören och säkerheten skall sättas i första hand varför vi inte rekommenderar några stopp. Resorna beställs från respektive skola och kan ske vardagar med ankomst till Innovatum Science Center tidigast kl. 9:00 och avgång senast kl. 16:00. Innovatums ramavtal vad det gäller busstransporter finns att tillgå. Vid ytterligare frågor angående bussavtalen, kontakta Ulrika Ericsson ulrika.ericsson@innovatum.se

Omfattning/volym

Avtalet omfattar 250 elever- i första hand från grundskolan från Lysekil kommun. Bussarna ska fyllas till 75 % eller minst 35 personer.

I oktober ska kommunens busskvot vara bokad för året ut. Överskottet av bussar kan erbjudas andra kommuner.

Tidsperiod

Detta avtal skall gälla från 2021- 01- 01 till och med 2021- 12- 31

Tecknande av detta samarbetsavtal är inget hinder för Lysekil kommun att ta del av Innovatum Science Centers övriga utbud. Lysekil kommun betalar då ordinarie pris.

Kostnad

Samtliga priser anges i SEK, exklusive moms.

Priset för ett Innovatumbesök för år 2021 kommer att vara 85 kr per elev där ett pedagogiskt program samt bussresa till och från Innovatum ingår.

Vill ni besöka oss utöver er busskvot kostar besöket med pedagogiskt program 85 kr/elev (att jämföra ordinarie pris på 160 kr per elev). Enbart besök 30 kr/elev. Buss ingår ej vid besök utanför busskvot.

Lysekil kommun betalar 21 250 kronor 2021 för att Lysekil kommuns personal och elever skall kunna besöka och använda sig av Innovatum Science Center utan att erlägga entréavgifter och i den omfattning som regleras i detta avtal.

Innovatum Science Center AB fakturerar Lysekil kommun en avgift på 21 250 kronor exkl. moms i januari år 2021.

Uppsägning eller reglering

Under avtalsperioden kan avtalet sägas upp eller regleras av båda parter 3 månader före årsskifte.

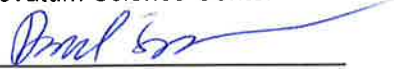
Kontaktpersoner

Lysekil kommuns kontaktperson är Lennart Olsson. Innovatum Science Centers kontaktperson är Ulrika Ericsson. Om kontaktperson ändras under avtalsperioden ska den andra parten informeras.

Datum

2021-12-03

Daniel Svedmyr
Innovatum Science Center



Datum

20-12-17

Lennart Olsson
Lysekil kommun



LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-12-10
1(1)
Dnr 8.1.2-2020:0028148

Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2019/2020

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att ni ska återbetala **31500 kronor**. Återbetalningen ska ske enligt separat faktura.

Skolverkets beslut får enligt Förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik inte överklagas.

Återkravet motsvarar kostnaden för 7 deltagare. Ni har fått statsbidrag för 47 deltagare och ni har redovisat 42 deltagare som är legitimerade lärare. Av dessa är 2 redovisade också som handledare. Statsbidraget ges endast för legitimerade lärare och det ges inte för en och samma person som både handledare och deltagare.

Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Karin Blomdahl. Handläggare var Karin Blomdahl.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).



§ 158

Dnr 2020-000474

Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Sammanfattning

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

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 212

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24

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

Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.

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

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

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

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

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Beslutsgång

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

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

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

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

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Krister Samuelssons förslag

Nej-röst för avslag

Omröstningsresultat

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

Kommunfullmäktiges beslut

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

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

Reservation

Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar



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

Justerare

Utdragsbestyrkande



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

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

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

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

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

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

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

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-24

Dnr
LKS 2020-000474

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

Investeringsbudget 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Sammanfattning

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

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Förslag till beslut

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

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

Ärendet

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

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

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

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



Dnr

LKS 2020-000474

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

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

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

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

Självfinansieringsgrad

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

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

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

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

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

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

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

Dnr

LKS 2020-000474

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

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

Prioriterade investeringsprojekt

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

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

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

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

Digital infartsskylt

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

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

GC-väg Fiskebäckskil

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

GC-Väg Fiskebäck

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

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

Trygghet och tillgänglighetsanpassning

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

Lokalförsörjningsplan

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

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

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

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

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilagor

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

Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.

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

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Bilaga 1

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

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

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



§ 190

Dnr SBN T-2020-260

Investeringsbudget 2021 och plan 2021–2025

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Datum
2020-09-25

Dnr
SBN T-2020-260

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

Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

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

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

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

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

Det beräknade investeringsbehovet per år ser ut som följande:

2021 - 82 miljoner kronor

2022 - 116 miljoner kronor

2023 - 185 miljoner kronor

2024 - 136 miljoner kronor

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per Garenius
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilagor

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

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Bilaga 1 - Investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2025

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



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

Lokalförsörjningsplan 2021-2025

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

1.1 Utbildningsnämnden

1.1.1 Förskolor

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

1.1.2 Skolor

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

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

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



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

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

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

1.1.3 Fritidsverksamhet

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

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

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

1.1.4 Kulturverksamhet

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

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



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

1.2 Socialnämnden

1.2.1 Särskilt boende

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

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

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

1.2.2 LSS och Socialpsykiatri

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

LSS platser i kommunen – 49 st (1 st)

Psykiatriboende i kommunen - 11 st (5 st)

Boende för barn – 1 st (6 st)

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

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

1.2.3 Övrigt Socialförvaltningen

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



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

1.3 Arbetslivsförvaltningen

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

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



**LYSEKILS
KOMMUN**

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

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



**LYSEKILS
KOMMUN**

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

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



Datum
2020-12-28

Dnr
UN 2020-000455

Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson, 0523 – 61 33 27
per-henrik.larsson@lysekil.se

Intern kontrollplan 2021 - arbetslivsförvaltningen

Sammanfattning

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i uppdrag att granska samma processer/rutiner. Utbildningsnämnden har därmed beslutat om följande kontrollområden för intern kontroll för 2021.

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

Förvaltningen har arbetat fram underlag för intern kontrollplan 2021 vilken utbildningsnämnden beslutar om.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2021.

Ärendet

Utbildningsnämnden beslutar om intern kontrollplan 2021, arbetslivsförvaltningen.

Förvaltningens utredning

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner:

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

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beslutat ge alla nämnder i uppdrag att genomföra intern kontroll inom samma kontrollområden beslutade utbildningsnämnden att fokusera på dessa kontrollområden för 2021 för arbetslivsförvaltningen.

Förvaltningen har arbetat fram underlag för intern kontroll plan - 2021 vilken utbildningsnämnden beslutar om.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Dnr
UN 2020-000455

Bilagor

Intern kontrollplan 2021, arbetslivsförvaltningen
Utbildningsnämndens beslut 2020-12-16, § 150
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-17, § 161
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24
Intern kontroll 2021 – områden för granskning 2021

Beslutet skickas till

Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef
Kommunrevisor
Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen



Intern kontroll - plan 2021

Utbildningsnämnd-Arbetstlivsförvaltningen
2021

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

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

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

2 Plan för intern kontroll

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner:

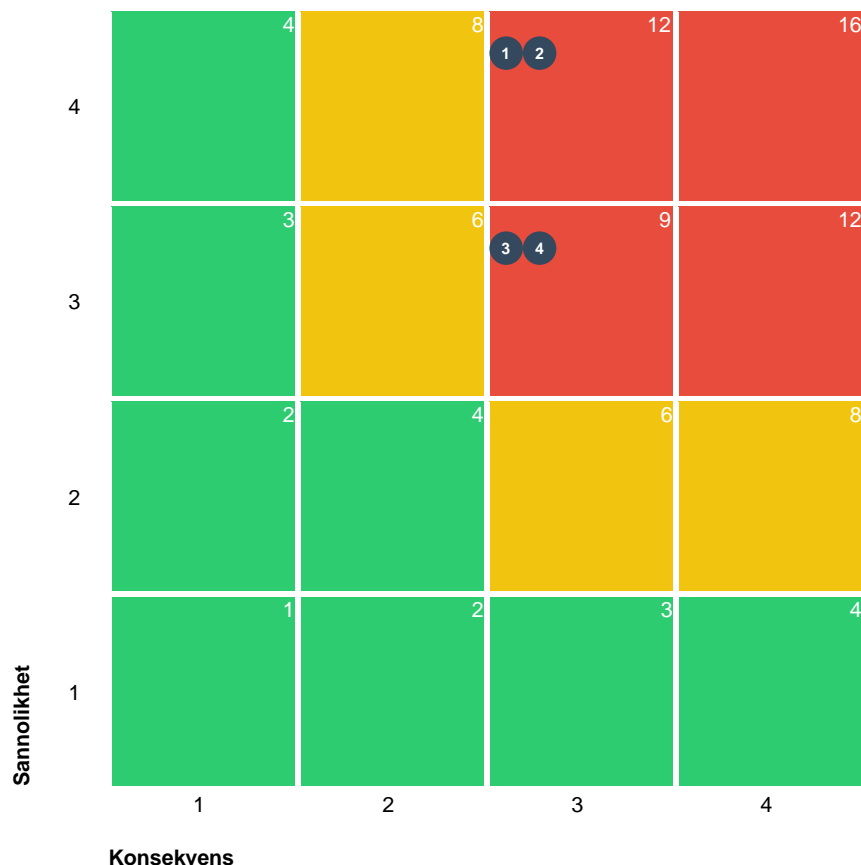
- Följsamhet av e-postrutinen
- Följsamhet av chefsplattformen
- Följsamhet av medarbetarplattformen

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beslutat ge alla nämnder i uppdrag att genomföra intern kontroll inom samma kontrollområden har nämnden beslutat att fokusera på dessa kontrollområden för 2021 för arbetslivsförvaltningen.

3 Risker som ska hanteras

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

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.



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

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

4 Process eller rutin som ska granskas

4.1 Följsamhet av chefsplattformen

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

4.2 Följsamhet av medarbetarplattformen

Risk	Granskningsaktivitet	Syfte med granskning
------	----------------------	----------------------

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

4.3 Följsamhet av e-postrutinen

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

§ 161

Dnr 2020-000434

Intern kontrollplan 2021

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:

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

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

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

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kvalitetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-24

Dnr
LKS 2020-000434

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

Intern kontrollplan 2021

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:

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

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

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

Ärendet

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

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet kan kommunövergripande intern kontroll genomföras.

Förvaltningens synpunkter

Angående följsamhet av e-postrutinen har det, utifrån e-postmätningen som gjordes i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) 2019, pågått ett förbättringsarbete vilket bör följas upp. Uppföljning sker genom intern kontroll. Bestämmelser som styr e-posthanteringen finns främst i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen, kommunens arkivreglemente och e-postrutin. Varje användare av Lysekils kommuns e-post har ansvar för att använda kontaktuppgifter enligt den grafiska profilen och att den personliga tjänstbrevlådan används med gott omdöme.

Angående följsamhet av chefs- och medarbetarplattformarna har kommunfullmäktige 2017-11-16, § 153 fastställt riktlinjer för chefer och 2018-12-13, § 36 för riktlinjer för medarbetare. Syftet är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på chefer och medarbetare i Lysekils kommun. För att lyckas med att vara en kreativ och kompetent organisation som arbetar med lärande och ständiga förbättringar finns förtydligande i plattformarna.

Chefer förväntas vara:

- Säker chef som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal
- Initiativrik utvecklare som förbättrar och spanar
- Klar ledare som bygger relationer och kommunicerar

Medarbetare förväntas vara:

- Trygg medarbetare som förstår och tar ansvar för uppdraget
- Kreativ medarbetare som utvecklas och gör nytta
- Engagerad medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och visar yrkesstolthet

Alla chefer och medarbetare ska ge en bra service till kommunens invånare och det ska finnas tillit och tilltro till medarbetarnas kunskaper, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Engagerade medarbetare som känner stolthet över sitt arbete bidrar till nöjdhet bland de verksamheten finns till för. Att vara en attraktiv arbetsgivare är också en förutsättning för att Lysekils kommun ska kunna lösa sitt uppdrag nu och i framtiden.

Intern kontroll ger en uppföljning av hur implementeringen av plattformarna fungerat och om de efterföljs i verksamheterna.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Ing-Marie Tjulander
Kvalitetschef

Ulrika Lundgren
Handläggare

Bilaga

Intern kontroll områden för granskning 2021

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kvalitetschef



Intern kontroll 2021

Kommunestyrelsen

Innehållsförteckning

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

Inledning

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

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

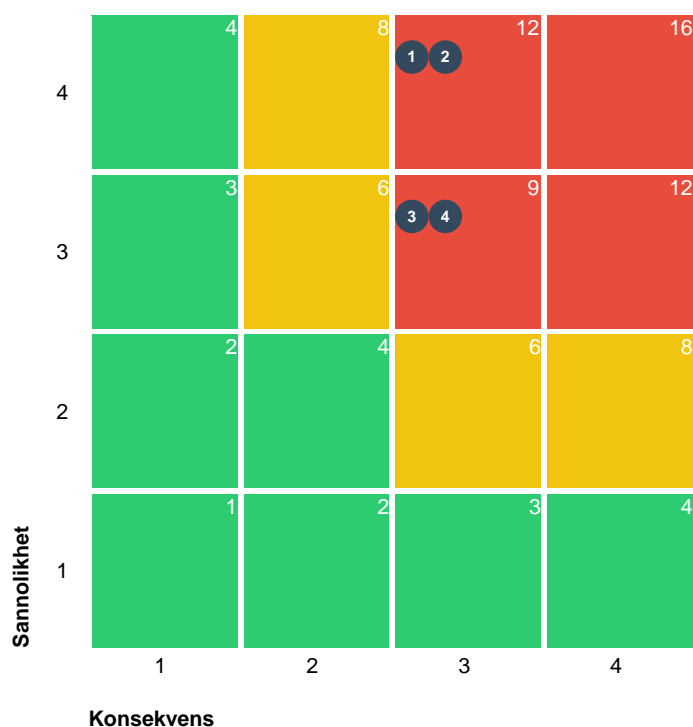
Förslag till processer/rutiner som ska granskas 2021

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

Risker som ska hanteras

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

Nedanstående risker är prioriterade.



Hög
Medel
Låg

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

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



Utbildningsförvaltningen
Madelene Johansson
madelene.johansson@lysekil.se

Habiliteringsersättningsbonus

Beslut enligt delegationsordning UBN 2019-12-16, nr 11.7.

Lysekils kommun har fått ta del av statsbidrag för införandet av habiliteringsersättning riktat till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och som deltar i verksamhet. Utbildningsnämnden har därmed beslutat om införande av habiliteringsersättning.

Ersättning kommer från och med december månad betalas ut baserat på deltagandet i verksamhet. En extra bonus i form av engångsbelopp om 5000 kr kommer betalas ut till dem som varit deltagande i verksamhet någon gång under 2020. Bonusen betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av habiliteringsersättning i januari månad.

Ordförande beslutar

Ordförande beslutar att en extra bonus i form av engångsbelopp om 5000 kr kommer betalas ut till dem som varit deltagande i verksamhet någon gång under 2020.

Lysekil 2020-12-18
För utbildningsnämnden

Monica Andersson
Ordförande utbildningsnämnden



Hej

Lysekils kommun har fått ta del av statsbidrag för införandet av habiliteringsersättning riktat till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och som deltar i verksamhet. Utbildningsnämnden har därmed beslutat om införande av habiliteringsersättning.

Ersättning kommer från och med december månad betalas ut baserat på deltagandet i verksamhet. En extra bonus i form av engångsbelopp om 5000kr kommer också betalas ut till dem som varit deltagande i verksamhet någon gång under 2020. Bonusen betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av habiliteringsersättning i januari månad.

Bonusen betalas ut lika till alla personer som deltagit och uppfyller förutsättningarna för habiliteringsersättning under 2020 oavsett om de deltagit heltid, deltid eller i olika perioder.

För att kunna ta del av habiliteringsersättningen och bonusen är det viktigt att Du inkommit med det underlag vi tidigare skickat ut för inlämnande av bankuppgifter. Inkommer Du inte med uppgifter så kommer vi inte kunna betala ut någon ersättning och därmed försvinner möjligheten till bonus. Bonus kommer inte kunna betalas ut i ett senare skede. Har du deltagit någon gång under 2020 men ännu inte lämnat nämnda uppgifter, se till att så göra så du kan få ta del av ersättning.

Har Du frågor angående inlämnandet av uppgifter är Du välkommen att höra av dig till Börje Hedlund mobil: 0790-630585, mail: borje.hedlund@lysekil.se

Med vänliga hälsningar

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen

Börje Hedlund
Enhetschef
Enheten för arbetsliv



Anmälningssärende

Dnr 2021-000020

Utskriftsdatum:
2021-01-13

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningssärenden 2021-01-14

Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala bolag
LysekilsBostäder AB

Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala bolag
Leva i Lysekil AB

Statsbidrag för lärcentrum 2021 - samverkan mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil
Skolverket

Försörjningsstödsstatistik december 2020
Arbetslivsförvaltningen

LKF 2020-12-16, § 157 - Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun, kommunfullmäktige



**LYSEKILS
KOMMUN**

LYSEKILS KOMMUN Registraturen
UBN 2020 -12- 07
Dnr. 2020-000512

2020-12-02

Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala Bolag

Lysekils kommun, arbetslivsförvaltningen gör överenskommelser med de kommunala bolagen (Havets hus, LEVA, LBAB och RAMBO) avseende utvecklingsanställningar.

Syfte

Utvecklingsanställningar är en arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att skapa förutsättningar för en framtida egen försörjning för personer som uppbär försörjningsstöd och har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Genom att erbjuda utvecklingsanställningar under ett års tid i kombination med andra insatser förväntas det leda till att fler personer utvecklas och finner en alternativ försörjning via arbete och/eller studier i stället för ett passivt bidragsberoende och utanförskap.

Denna överenskommelse vänder sig till:

Bolaget namn: LBAB

Organisationsnummer: 556516-7870

Adress: Kungsgatan 59, 453 33 Lysekil

Kontaktperson: Christina Johansson

Telefon: 0523-611690

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter som utvecklingsanställningen medverkar i är de på arbetsplatsen förekommande. Att observera är att utvecklingsanställning är en arbetsmarknadsåtgärd och inte del av ordinarie tjänster.

Anställning, omfattning och arbetsledning

Antalet initiala platser är 5 och antalet framtida tillgängliga platser beslutas efter löpande avstämning mellan parterna.

Anvisning av deltagare sker via Arbetslivsförvaltningen (ALF). Vid anställning matchar arbetslivsförvaltningen personer mot angivna arbetsområden/uppgifter. Det kommunala bolaget ska ha möjlighet att medverka i urvalsprocessen. Anställningarna sker inom det kommunala bolaget genom samarbete mellan Bolaget, Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. En anställning är tidsbegränsad, vanligtvis 1 år.

Utvecklingsanställningen ska omfatta upp till 8 timmar per dag (heltid). Omfattningen kan dock styras av deltagarens förutsättningar att delta enligt överenskommelse med anvisande aktör.

9



Det kommunala bolaget ansvarar för handledning och arbetsledning. Vid behov tillhandahåller arbetslivsförvaltningen handledarutbildning till utsedda handledare. Övrig återkoppling sker till ansvarig kontaktperson på ALF som är behjälplig vid behov.

Utvecklingsanställningen omfattar även tid för andra insatser som leder individen vidare mot egen försörjning vilket tillhandahålls av arbetslivsförvaltningen och/eller arbetsförmedlingen. Det kommunala bolaget medverkar till att möjliggöra för arbetstagaren att delta vid sådana tillfällen.

Vid eventuellt avslut samarbetar kommunala bolaget och arbetslivsförvaltningen där anställningen avslutas enligt bolagets rutiner för avslut vid anställning och ärendet återtogs av arbetslivsförvaltningen.

Finansiering och ersättning

Lysekils kommun, Arbetslivsförvaltningen, kompenserar bolaget för nettolönekostnaden för anställningen/arna genom ett bidrag. Med nettolönekostnad avses den kvarstående kostnaden mellan faktiskt utbetald lön inklusive PO och lönesubvention inklusive ev. andra statliga bidrag (t.ex. anordnarbidrag) kopplade till anställningen.

Kompensationen uppgår maximalt till den lägsta avtalsenliga lön (för tillfället 19550kr brutto) som är inom kommunen för beredskapsanställningar, beredskaps avtalet (BEA) vilket tillämpas vid arbetsmarknadsåtgärd. Eventuell övertid, obekvämt arbetstid etc. kompenseras ej.

Lönenivån är koncerngemensam för denna form av utvecklingsanställning som är en arbetsmarknadsåtgärd. Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott mot redovisning med specifikationer av lönekostnad, PO-kostnad och statlig ersättning.

Övriga kostnader som tillkommer vid anställningen som t.ex. handledning, arbetskläder, material, inventarier etc. finansieras av bolaget.



Avtalstid

Överenskommelsen är tillsvidare.

Lysekil 2020-12-02

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen

Christina Johansson
VD
Lysekils bostäder AB



**LYSEKILS
KOMMUN**

LEVA i Lysekil AB
Ink. 2020 -12- 03
Dnr: _____

2020-12-02
LYSEKILS KOMMUN
Registraturen
UBN 2020 -12- 10
Dnr. 2020 - 000572

Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala Bolag

Lysekils kommun, arbetslivsförvaltningen gör överenskommelser med de kommunala bolagen (Havets hus, LEVA, LBAB och RAMBO) avseende utvecklingsanställningar.

Syfte

Utvecklingsanställningar är en arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att skapa förutsättningar för en framtida egen försörjning för personer som uppstår försörjningsstöd och har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Genom att erbjuda utvecklingsanställningar under ett års tid i kombination med andra insatser förväntas det leda till att fler personer utvecklas och finner en alternativ försörjning via arbete och/eller studier i stället för ett passivt bidragsberoende och utanförskap.

Denna överenskommelse vänder sig till:

Bolaget namn: LEVA

Organisationsnummer: 556508-3440

Adress: Box 36, 453 21 Lysekil

Kontaktperson: Susanne Malm

Telefon: 0523-66 78 00

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter som utvecklingsanställningen medverkar i är de på arbetsplatsen förekommande. Att observera är att utvecklingsanställning är en arbetsmarknadsåtgärd och inte del av ordinarie tjänster.

Anställning, omfattning och arbetsledning

Antalet initiala platser är 3 och antalet framtida tillgängliga platser beslutas efter löpande avstämning mellan parterna.

Anvisning av deltagare sker via Arbetslivsförvaltningen (ALF). Vid anställning matchar arbetslivsförvaltningen personer mot angivna arbetsområden/uppgifter. Det kommunala bolaget ska ha möjlighet att medverka i urvalsprocessen. Anställningarna sker inom det kommunala bolaget genom samarbete mellan Bolaget, Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. En anställning är tidsbegränsad, vanligtvis 1 år.

Utvecklingsanställningen ska omfatta upp till 8 timmar per dag (heltid). Omfattningen kan dock styras av deltagarens förutsättningar att delta enligt överenskommelse med anvisande aktör.



Det kommunala bolaget ansvarar för handledning och arbetsledning. Vid behov tillhandahåller arbetslivsförvaltningen handledarutbildning till utsedda handledare. Övrig återkoppling sker till ansvarig kontaktperson på ALF som är behjälplig vid behov.

Utvecklingsanställningen omfattar även tid för andra insatser som leder individen vidare mot egen försörjning vilket tillhandahålls av arbetslivsförvaltningen och/eller arbetsförmedlingen. Det kommunala bolaget medverkar till att möjliggöra för arbetstagaren att delta vid sådana tillfällen.

Vid eventuellt avslut samarbetar kommunala bolaget och arbetslivsförvaltningen där anställningen avslutas enligt bolagets rutiner för avslut vid anställning och ärendet återtas av arbetslivsförvaltningen.

Finansiering och ersättning

Lysekils kommun, Arbetslivsförvaltningen, kompenserar bolaget för nettolönekostnaden för anställningen/arna genom ett bidrag. Med nettolönekostnad avses den kvarstående kostnaden mellan faktiskt utbetald lön inklusive PO och lönesubvention inklusive ev. andra statliga bidrag (t.ex. anordnarbidrag) kopplade till anställningen.

Kompensationen uppgår maximalt till den lägsta avtalsenliga lön (för tillfället 19550kr brutto) som är inom kommunen för beredskapsanställningar, beredskaps avtalet (BEA) vilket tillämpas vid arbetsmarknadsåtgärd. Eventuell övertid, obekvämt arbetstid etc. kompenseras ej.

Lönenivån är koncerngemensam för denna form av utvecklingsanställning som är en arbetsmarknadsåtgärd. Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott mot redovisning med specifikationer av lönekostnad, PO-kostnad och statlig ersättning.

Övriga kostnader som tillkommer vid anställningen som t.ex. handledning, arbetskläder, material, inventarier etc. finansieras av bolaget.



**LYSEKILS
KOMMUN**

Sid 3/3

Avtalstid

Överenskommelsen är tillsviðare.

Lysekil 2020-12-02

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen

Susanne Malm
VD LEVA

SOTENÄS KOMMUN
45680 KUNGSHAMN

2021-01-08
1(2)
Dnr 8.1.2-2020:0032718

Statsbidrag för lärcentrum för 2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att avslå er ansökan om statsbidrag. Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum. Ni har ansökt om bidrag för ett projekt. Ni har inte beviljats bidrag för projektet.

Skälen för beslutet

Det har kommit in många fler ansökningar än vad Skolverket har möjlighet att bevilja. Vi har därför gjort ett urval enligt 5 § i förordningen (2017:1303). Ni har inte beviljats bidrag då projektet inte har stått sig i konkurrensen.

Information om hur Skolverket genomfört urvalet

Skolverket har haft 90 miljoner att fördela i bidragsomgången 2021. Eftersom vi har fått in ansökningar för cirka 147 miljoner kronor har vi gjort ett urval.

Vid urvalet har Skolverket använt de urvalskriterier som står i 5 § i förordningen (2017:1303). De kriterier som anges är:

- i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
- om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det saknas lärcentrum
- behovet av geografisk spridning
- om samråd med regional utvecklingsansvarig har skett.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:1303) inte överklagas.

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Nils-Henrik Jansson. Handläggare var Linda Persson.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.larcentra@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Ansökan

Ansökan

Statsbidraget ska bidra till insatser för att stimulera utvecklingen av nya och/eller befintliga lärcentrum. Med lärcentrum menas en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan även vara tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer och på olika utbildningsnivåer.

1:1 Söker ni bidrag i samverkan med fler kommuner?

Ja

1:2 Har samråd skett med regional utvecklingsansvarig aktör?

Ja

Nulägesbeskrivning

1:3 Vilka förutsättningar finns i samverkanskommunerna? Beskriv ert nuläge när det gäller lärcentrum.

Sotenäs, Munkedal och Lysekils har en lång tradition av att erbjuda sina kommuninvånare ett gemensamt kurs- och utbildningsutbud. Ett samarbete som inför 2021 utökats till att omfatta även Tanum och Strömstads kommun. Samarbetet i Norra Bohuslän omfattar en nod med fem kommuner som kommer att erbjuda ett gemensamt kurs- och utbildningsutbud med fritt sök för samtliga medborgare i alla kommunerna. Verksamheterna omfattas av grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildning i regionalt yrkesvux, uppdragsutbildningar till viss del att bedriva distansutbildningar mot högre studier. Samtliga kommuner är medlemmar i Nitus – Nätverk för kommunala Lärcentra och Westum som även består av 36 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Kommunerna är tillika medlemmar i Fyrbodals nätverk för Vuxenutbildningsansvariga och Kommunakademien Väst (KAV) som är arena för strategisk och systematisk samverkan med Högskolan Väst.

1:4 Hur många lärcentrum finns i samverkanskommunerna idag?

2

1:5 Varför vill ni utveckla lärcentrum? Vilka behov finns i samverkanskommunerna?

Ett omställningsarbete med att bedriva distans- och fjärrundervisning har påbörjats mot bakgrund av det nya coronaviruset som gjort att skolan ställt om sin utbildning/undervisning under våren. Noden i Norra Bohuslän vill utveckla ett nytt gemensamt arbetssätt och förhållningssätt kring att organisera ett lärcentrum som omfattas av ett kommunöverskridande samarbete. Utgångspunkten är att samla nodens fem kommuner med en gemensam digital plattform för vuxnas lärande och det livslånga lärandet. Lärcentrum ska vara en gemensam mötesplats där vuxna kan erbjudas ett brett och

varierat kurs-och utbildningsutbud som bedrivs genom flexibla utbildnings-och undervisningsformer med stöd av digital teknik. Lärcentrum ska även vara en mötesplats och resurs för medborgare som vill läsa distansutbildningar mot högre studier. Lärcentrum ska även vara en motor till att säkerställa nodens kompetensförsörjning som genom samverkan samordnar ett utbildningsutbud och efterfrågan av olika utbildningsformer som matchar arbetslivets kompetens- och utbildningsbehov.

Lärcentrum 2021 Ansökan SOTENÄS KOMMUN

Huvudman

Namn
Organisationsnummer

SOTENÄS KOMMUN
212000-1322

Kontaktperson

Namn
Befattning
E-post
Telefon

Daniel Mattias Nordström
Verksamhetsutvecklare
daniel.nordstrom@sotenas.se
0721419021

Namn
Befattning
E-post
Telefon

Maria Eva-Lott Grafman
Skolutveckling
eva-lott.grafman@sotenas.se
0523-664619

Ansökan gäller

Projekt - Antal
Projekt - Total belopp
Samverkan - Antal
Samverkan - Total belopp
Ansökan

1
750 000
4
0
Komplett

Sökt belopp

750 000 kr

Jag intygar att:

1 De uppgifter som lämnas är korrekta Ja
2 Kraven i förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum Ja
följs

Projektets namn

Lärcentrum 2.0 i Norra Bohuslän

Typ av lärcentrum

Nytt och befintligt

Beskriv det projekt ni vill genomföra.

Syftet är att inom i Norra Bohuslän tillsammans mellan de olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningarna arl

Beskriv vad ni vill uppnå med projektet.

Målsättningen är att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna för att öka tillgången till mer flexibla och in

Beskriv hur ert projekt främjar tillgången till utbildning.

Projektet kommer att genomföras utifrån målen för skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi. Fokus kommer

Beskriv hur ert projekt främjar genomströmningen i utbildningen.

Projektet ska bidra till en ökad genomströmning genom att utveckla tillgången till mer flexibelt utbud av alternat

Kostnad för projektet	Sökt belopp	Ändrad av	Ändringsdatum	Status	Kommentar
750000	750000	Daniel Daniel	2020-09-30	AVK	

Kommunens namn	Sökt belopp	Ändrad av	Ändringsdatum	Status	Kommentar
LYSEKILS KOMMUN	0	Daniel Daniel	2020-09-30	GOD	
MUNKEDALS KOMMUN	0	Daniel Daniel	2020-09-30	GOD	
TANUMS KOMMUN	0	Daniel Daniel	2020-09-30	GOD	
STRÖMSTADS KOMMUN	0	xjannil	2020-11-26	GOD	

Jämförelsetal	Aktuell månad	Föregående månad	Skillnad
Antal inlämnade rader	226	218	8
Antal hushåll	226	218	8
Antal sammanförda dubbletthushåll	0	0	0
Antal hushåll per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 18 år.	1	1	0
Antal hushåll per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.	91	89	2
Antal hushåll per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.	10	8	2
Antal hushåll per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn.	52	51	1
Antal hushåll per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn.	36	35	1
Antal hushåll per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn.	9	9	0
Antal hushåll per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn.	27	25	2
Antal hushåll per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.	0	0	0
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inklusive barn)	447	422	25
Antal barn under 18 år	161	152	9
Antal sökande	226	218	8
Antal medsökande	36	34	2
Antal hemmavarande ungdomar 18-20 år	15	13	2
Antal personer med försörjningshinder - 111 - Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd	63	56	7
Antal personer med försörjningshinder - 112 - Arbetslös, väntar på ersättning/stöd	7	1	6
Antal personer med försörjningshinder - 113 - Arbetslös, ingen ersättning/stöd	102	116	- 14
Antal personer med försörjningshinder - 114 - Otillräcklig etableringsersättning	5	4	1
Antal personer med försörjningshinder - 115 - Väntar på etableringsersättning	5	6	- 1
Antal personer med försörjningshinder - 021 - Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning	1	1	0
Antal personer med försörjningshinder - 022 - Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning	1	0	1
Antal personer med försörjningshinder - 023 - Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning	28	28	0
Antal personer med försörjningshinder - 031 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning	6	6	0
Antal personer med försörjningshinder - 032 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar på ersättning	0	0	0
Antal personer med försörjningshinder - 033 - Ingen etableringsersättning (prestationsförmåga Å25)	0	0	0
Antal personer med försörjningshinder - 035 - Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd	4	2	2
Antal personer med försörjningshinder - 036 - Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd	0	1	- 1
Antal personer med försörjningshinder - 040 - Arbetshinder, sociala skäl	19	17	2
Antal personer med försörjningshinder - 041 - Ensamkommande ungdom1 (18(20 år, gymnasiestuderande)	1	1	0
Antal personer med försörjningshinder - 051 - Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning	8	3	5
Antal personer med försörjningshinder - 052 - Föräldraledig, väntar på föräldrapenning	0	0	0
Antal personer med försörjningshinder - 053 - Saknar barnomsorg	0	0	0
Antal personer med försörjningshinder - 061 - Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst	6	6	0

Antal personer med försörjningshinder - 062 - Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst	0	0	0
Antal personer med försörjningshinder - 071 - Arbetar heltid, otillräcklig inkomst	1	1	0
Antal personer med försörjningshinder - 072 - Arbetar heltid, väntar på inkomst	2	1	1
Antal personer med försörjningshinder - 090 - Utan försörjningshinder	2	1	1
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetsförberedande insatser	110	94	16
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetspraktik	16	20	- 4
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Jobbsökaraktivitet	0	0	0
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Kurs	0	0	0
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Studie- och yrkesvägledning	0	0	0
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser	1	1	0
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser	125	131	- 6
Ekonomiskt biståndsbelopp för kommunen	1 588 839	1 481 199	107 640
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 18 år.	7 964	7 000	964
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.	602 684	560 458	42 226
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.	65 027	62 440	2 587
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn.	412 683	350 440	62 243
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn.	238 328	207 851	30 477
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn.	89 744	88 176	1 568
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn.	172 409	204 834	- 32 425
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.	0	0	0
Försörjningsstöd för kommunen	1 553 801	1 473 550	80 251
Därav tillfälligt boendebelopp	0	4 432	- 4 432
Livsföringen i övrigt - Hälso- och sjukvård, kr	450	294	156
Livsföringen i övrigt - Tandvård, kr	6 978	1 130	5 848
Livsföringen i övrigt - Elskulder, kr	0	0	0
Livsföringen i övrigt - Hyresskulder, kr	1 525	1 525	0
Livsföringen i övrigt - Övriga skulder, kr	200	0	200
Livsföringen i övrigt - Annat, kr	25 885	4 700	21 185



§ 157

Dnr 2020-000124

Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 211

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26

Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 4 2020.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-26

Dnr
LKS 2020-000124

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

Uppföljningsrapport 4 för Lysekils kommun

Sammanfattning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 4 2020.

Ärendet

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

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

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

Förvaltningens synpunkter

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

Dnr
LKS 2020-000124

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

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

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

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 4 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder



Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

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

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

2 Ekonomi

2.1 Resultaträkning

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

2.2 Resultat och prognos nämnder

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

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

2.3 Ekonomisk analys

Allmänt

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

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

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

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

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

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

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

Intäkter

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

Resultat per verksamhet

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

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

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

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

Förskolan visar även den budgetbalans.

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

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

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

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

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

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

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

Förvaltningen

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

Enheten för vägledning och stöd

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

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

Enheten för Arbetsliv

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

statsbidrag varit något högre än vad tidigare förväntats.

Enheten för Vuxenutbildning

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

Socialnämnden

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

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

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

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

Socialnämndens sammanlagda prognos för helår uppgår 1,0 mnkr.

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

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

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

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

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

Miljönämnden

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

Centralt

Kommungemensamt

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

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

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

Finans

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

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

2.4 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

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

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

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

En åtgärd har varit neddragning av tjänst inom SFI verksamheten.

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

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

Socialnämnden

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