



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunstyrelsen 8 april 2020



Kommunstyrelsen

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

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

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

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



Tid och plats onsdagen den 8 april 2020 kl. 09.00-17.00 i
kommunfullmäktigesalen.
Åhörare är välkomna att sitta på läktaren.

Ordförande Jan-Olof Johansson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Kommunstyrelsens ärende

- Upprop och val av justerare
- 1. Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-04-08
Dnr 2020-000001
- 2. Information om rapport från Kommunkompassen 2019
Dnr 2020-000128
- 3. Uppföljning 1 2020 för kommunstyrelsen
Dnr 2020-000123
- 4. Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren
2021-2023
Dnr 2020-000125
- 5. Utredning om framtidens äldreomsorg
Dnr 2020-000028
- 6. Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM
Dnr 2020-000139
- 7. Bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB
Dnr 2020-000142
- 8. Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen
Dnr 2020-000004
- 9. Anmälningensärende till kommunstyrelsen 2020-04-08
Dnr 2020-000007
- 10. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör -
samlingsärende 2020
Dnr 2020-000003



Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige

12. Bokslut och årsredovisning för år 2019
Dnr 2020-000119
13. Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun
Dnr 2020-000124
14. Årsredovisning 2019 samt revisorernas revisionsberättelse och granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Dnr 2020-000131
15. Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2019 med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
Dnr 2020-000154
16. Medborgarlöfte 2020
Dnr 2020-000116
17. Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi
Dnr 2020-000130
18. Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Dnr 2020-000121
19. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2020-000152
20. Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Dnr 2020-000151
21. Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Dnr 2020-000104
22. Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) om hastighetsbegränsning vid Bergs skola
Dnr 2019-000458
23. Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga platser
Dnr 2019-000387
24. Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen
Dnr 2018-000217
25. Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan
Dnr 2019-000171
26. Svar på motion från Siw Lycke (C) angående ramp på badplats för funktionsnedsatta
Dnr 2016-000030
27. Svar på motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) om förslag att fullmäktige beslutar att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb
Dnr 2019-000346



**LYSEKILS
KOMMUN**

Muntlig information 2020-04-08

- Budget 2021 - Leif Schöndell, kommundirektör och Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, kl. 09.00-10.00.
- Bokslut och årsredovisning 2019 – Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, kl. 10.15-10.40
- Uppföljning 1 2020 – Leif Schöndell, kommundirektör och Eva-Marie Magnusson, ekonomichef kl. 10.40-11.00.
- Västtrafik kommer och informerar om bl.a. linje 851 ”Lysekils rundan” kl. 11.00-12.00, ev via Teams
- Kommunkompassen 2019 – Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef kl. 13.00-13.15
- Covid-19 - Leif Schöndell, kommundirektör kl. 13.15-13.30



Datum
2020-03-27

Dnr
LKS 2020-000128

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

Kommunkompassen, analys av Lysekils kommun 2019 gällande ledning och styrning

Sammanfattning

Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv.

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta framtidens behov. Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom åtta olika områden och redogör olika förbättringsmöjligheter.

Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som genomfört Kommunkompassen.

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i kommundirektörens ledningsgrupp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av Kommunkompassen.

Ärendet

Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv.

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta framtidens behov.

Utvärderingen har skett genom att studera dokument, granska kommunens hemsida, sociala medier och intranät samt genomföra intervjuer med politiker, chefer, bolagsdirektörer och fackliga representanter.

Lysekils kommun fick 501 poäng av 800 möjliga, vilket enligt SKR är ett mycket bra resultat för en kommun som första gången genomför Kommunkompassen. 500 poäng behövs om man vill delta i utmärkelse Sveriges KvalitetsKommun som delas ut vartannat år.

Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom åtta olika områden och redovisar både styrkor och förbättringsmöjligheter:



1. Offentlighet och demokrati

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Dagordningar, protokoll och handlingar för KF, KS, nämnder• KSO på fil efter KS-sammanträde• KF-sammanträde sänds på webben• Revisionsrapporter på webben• Medborgardialog i samband med framtagandet av visionen• Arbete med SCB:s medborgarundersökning• Riktlinjer för att förebygga mutor och jäv	<ul style="list-style-type: none">• Strategi för demokratiutveckling• Revidering av kommunikationsstrategi• Bättre information om resultat• Strategi och stöd för hur medborgardialoger kan genomföras• Utveckla medborgarförslag• Förankra och följ upp riktlinjer för att förebygga mutor och jäv• Tydlig information om hur misstankar om korruption ska anmälas

2. Tillgänglighet och brukarorientering

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Kommunens värdegrund och medarbetarplattformen lyfter brukarperspektivet• Kvalitetsindikatorer för tillgänglighet och bemötande• Utbildning i värdskap• Medarbetarplattform som grund för lönekriterier• Alla arbetar systematiskt med brukarenkäter• Systematiskt arbete med synpunkter och klagomål	<ul style="list-style-type: none">• Utbildning för nyanställda kring värdegrund, m.m.• Uppmärksamma personer/arbetsgrupper som är duktiga på bemötande• Förbättra informationen på webben ytterligare• Möjliggör jämförelser mellan enheter• Stärk och utveckla kontaktcentret• Arbeta med flera olika verktyg för brukarundersökningar• Kvalitetsdeklarationer eller liknande

3. Politisk styrning och kontroll

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Tydlig vision i Lysekil 2030• Väl beskriven och genomtänkt styrmodell• Tydlig värdegrund• Kommunövergripande utvecklingsmål uppföljningsbara genom mätbara indikatorer• Dialogbaserad styrning och uppföljning• Kommunövergripande analysgrupp	<ul style="list-style-type: none">• Tydliggör uppföljningen och analysen av de kommunövergripande målen• Stärk kommunstyrelsens uppsiktsplikt• Sammanlänka planerings- och uppföljningsprocesser avseende ekonomi och verksamhetsresultat• Skapa koncernstyrning som inbegriper de kommunala bolagen• Återkommande politikerenkäter och stödjande utbildningar



4. Ledarskap, ansvar och delegation

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Chefsplattform• Hög grad av delegering till enhetschefer• Chefsdagar 4 ggr/år• Mer arbete idag kring analys och utveckling på enhetsnivå• Ledarutbildning ”Styra, Leda, Coacha”• Utbildning för potentiella chefer	<ul style="list-style-type: none">• Konkretisering och uppföljning av innehållet i chefsplattformen• Att arbeta mer med tvärsektoriella processer• Beskrivning, kontrakt, etc. på det personliga uppdraget som chef• Ytterligare verktyg för utvärdering av chefer och stöd till chefsutveckling• Mer tid och stöd till enheternas analys och utvecklingsarbete• Bolagschefer i kommunens ledarskapsprogram• Tydliggör och lyft fram kommunens ledningsgrupp som stöd till helhetsperspektivet i kommunen

5. Resultat och effektivitet

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Styrmodellen sammanfattar strategin för resultatstyrning• Projektstyrningsmodell• Dialog kring styrning, uppföljning och analys på verksamhetsnivå• Stratsys för verksamhetsstöd• Arbete med jämförelser av kostnader och resultat på verksamhetsnivå• Många exempel på extern samverkan	<ul style="list-style-type: none">• Ta fram strategi för arbete med effektivitetsutveckling• Arbete med att mäta, analysera och förbättra effektivitet• Utveckla dialogen mer (stöd, tid, möjligheter) i verksamheten• Synliggöra jämförelser på övergripande nivå• Förbättra koncernperspektivet genom att samverka med de kommunala bolagen

6. Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Chefs- och medarbetarplattform• Kommunen marknadsför sig som attraktiv arbetsgivare• Mall för medarbetarsamtal• Tydliga övergripande lönekriterier och mall för bedömning• Återkommande medarbetarenkäter• Flera styrande dokument för stöd till arbete med mångfald	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning av chefs och medarbetarplattform• Mer samordnad rekrytering• Övergripande strategisk analys för framtida kompetensbehov• Uppföljning av hur medarbetarsamtal genomförs• Uppföljning av lönekriteriernas genomslag• Genomförande av en utbildning i medarbetarskap• Mer stöd kring analys och förbättringar av resultatet utifrån



	medarbetarenkät • Uppföljning av effekter utifrån mångfaldsarbetet
--	---

7. Ständiga förbättringar

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Tydlig koppling av förbättringsarbete till styrmodellen • Nystartad analysgrupp • Många exempel på lärande nätverk och samarbetsprojekt med andra kommuner • Samverkan mellan kommun, näringar och forskning avseende Maritima Lysekil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mer stöd till analys på verksamhetsnivå • Stöd till verksamheter avseende olika verktyg för kvalitetsutveckling • Mer samverkan med universitet och högskolor inom kärnverksamheterna • Systematiskt arbete med innovation och kreativitet

8. Kommun som samhällsbyggare

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunens arbete kring ny översiktsplan har bäring på hållbart samhällsbyggande • Det kulturpolitiska programmet med handlingsplan • Nyanställd föreningsutvecklare • Lysekil som evenemangsstad • "En dörr in" till kommunen för företagen • Samverkan med näringar kring marina satsningar och turism • Många exempel på samverkan och aktiviteter för att skapa social hållbarhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydligare strategi kring hållbart "samhällsbyggande" • Strategi kring samverkan med civilsamhället • Stärk samverkan med civilsamhället • Åtgärder kring att stärka näringslivsarbetet i förhållande till undersökningen av Svenskt Näringsliv • Utveckla det internationella utbytet • Samordnad uppföljning av resultat i miljöarbetet • Stärk informationen till allmänheten kring miljöfrågor

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i kommundirektörens ledningsgrupp.

Förvaltningens synpunkter

Utvärderingen med hjälp av Kommunkompassen ger kommunen värdefull information om styrkor och förbättringsområden som kommer att tas till vara. Uppmärksammas bör att kommunen styrmodell, som är en viktig struktur för att styra och leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, fick positiv kritik. Utvärderingen ger både motivation och inspiration till att åtgärda de förbättringar som behöver göras.

Verktyget Kommunkompassen kommer att utvärderas och uppdateras nästa år. Även om nya Kommunkompassen blir något annorlunda vore det ändå intressant att om några år genomföra en utvärdering igen för att se om rätt åtgärder vidtagits.

Dnr
LKS 2020-000128

Leif Schöndell
Kommundirektör

Ing-Marie Tjulander
Kvalitetschef

Bilaga

Rapport Kommunkompassen – analys av Lysekils kommun 2019

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunstyrelseförvaltningen

KOMMUNKOMPASSEN ANALYS AV LYSEKILS KOMMUN 2019

UTVÄRDERARE: GUNNAR GIDENSTAM, EWA LUVÖ, SKR



Innehåll

1 Vad är kommunkompassen?	3
2. Lysekils kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång	4
3. Detaljerad genomgång per område	8
Område 1 Offentlighet och demokrati	8
Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering	11
Område 3 Politisk styrning och kontroll	14
Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation	18
Område 5 Resultat och effektivitet	21
Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik	23
Område 7 Ständiga förbättringar	26
Område 8 Kommunen som samhällsbyggare	29
4. Översikt av poängfördelning	33

1 Vad är kommunkompassen?

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktøget togs ursprungligen fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund (KS) i Norge. Verktøget används idag i både Norge och Sverige. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder Kommunkompassen sedan år 2002. Kommunkompassen har återkommande reviderats för att bättre kunna fånga upp nya viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. Den senaste revideringen gjordes 2019. Alla revideringar har gjorts i samverkan mellan SKR och norska KS.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan

- det politiska systemet
- kommunernas förmedling av tjänster
- kommunen som arbetsplats
- utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar.

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor:

- Intervjuer
- Kommunens styrdokument
- Kommunens hemsida och sociala medier

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden.

Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. Bedömningen görs med betoning på betydelsen av mål- och resultatstyrning, en sammanhållen organisation, decentralisering av ansvar för tjänsteproduktion och medborgar- respektive brukarorientering.

De åtta huvudområdena är:

- Offentlighet och demokrati
- Tillgänglighet och brukarorientering
- Politisk styrning och kontroll
- Ledarskap, ansvar och delegation
- Resultat och effektivitet
- Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
- Ständiga förbättringar

- Kommunen som samhällsbyggare.

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få inspiration till förbättringar, hänvisas i rapporten till kommuner som kan ses som förebilder inom olika områden. Till utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

2. Lysekils kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång

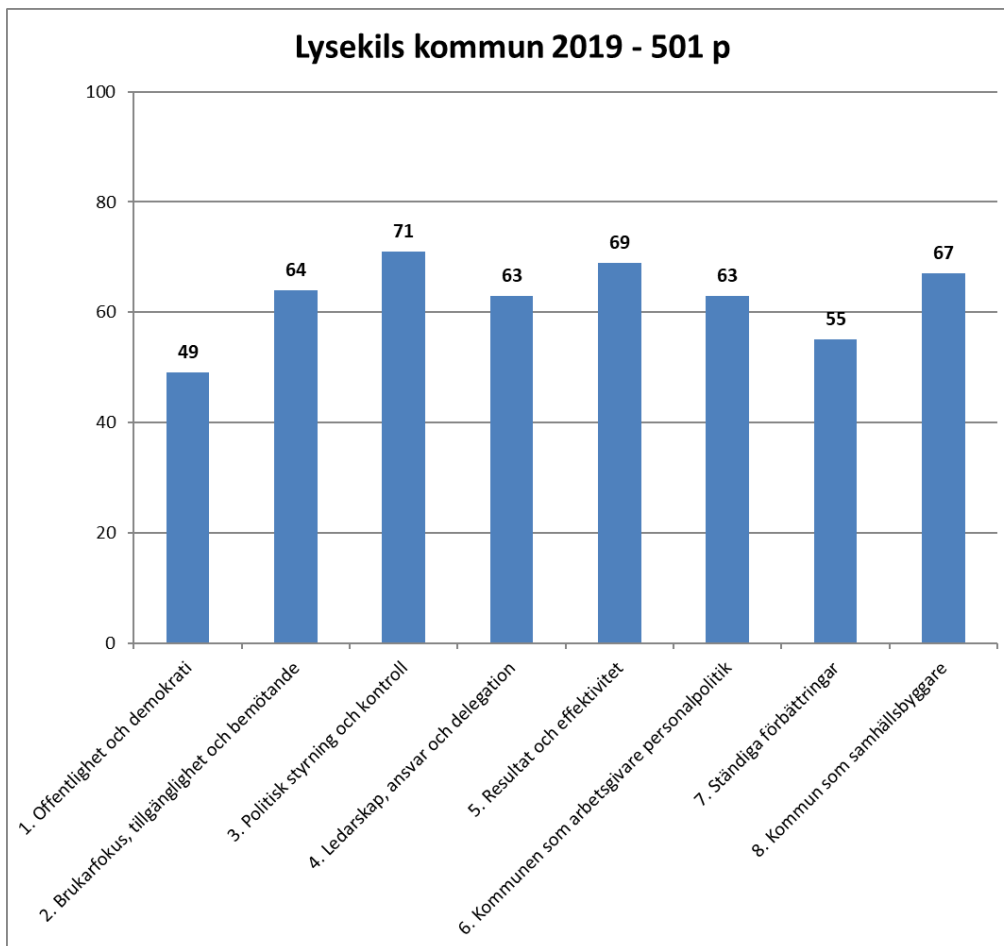
Utvärderingen

Utvärderingen av Lysekils kommun genomfördes i december år 2019 och var kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier.

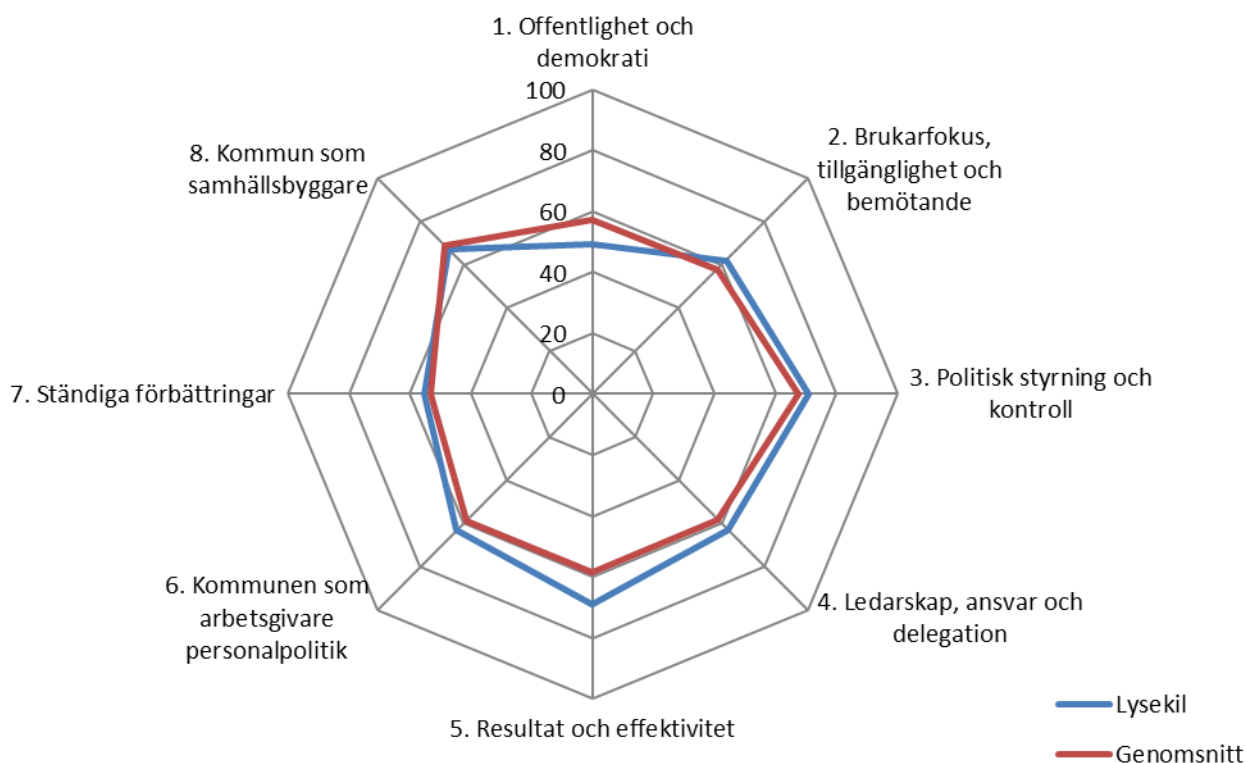
Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, sociala medier, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter.

Sammanfattning av resultat

Nedan visas Lysekils totalpoäng samt poängfördelningen per område.



Lysekil 2019 jämfört med ett genomsnitt av alla Kommunkompassutvärderingar sedan 2010



Jämförelser

Alla utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida www.skr.se/kommunkompassen.

Sammanfattande kommentarer

Lysekil ligger nära snittet för medelkommunen i Sverige när det gäller Kommunkompassutvärderingar. Två områden skiljer sig lite från detta snitt. När det gäller område 1, Offentlighet och demokrati ligger kommunen under snittet. Kommunen behöver här utveckla sitt samspel med medborgarna utifrån information och medborgardialog.

När det gäller område 5, Resultat och effektivitet, där kommunen ligger något över medelvärdet, är det bland annat ett arbete med verksamhetsresultat och analys på verksamhetsnivå som påbörjats och som ger effekt.

Det finns en viktig iakttagelse när gäller den politiska styrningen på fullmäktige och kommunstyrelsenivå. Intrycket är att uppföljningen av mål och resultat på denna nivå upplevs som otydlig medan rapportering av verksamhetsresultat på

nämndnivå däremot uppfattas vara tydligare. Det finns behov att stärka uppföljningen av de kommunövergripande målen.

Det finns många styrande dokument i Lysekil. Dessa är många gånger utformade så att de ska ge ett stöd till verksamheten när det gäller hur olika frågor ska hanteras. Hur det som anges i dokumenten slår igenom i praktiken och om verksamheterna följer vad som anges är många gånger svårt verifiera. Framförallt på övergripande nivå. Tanken är att mycket av vad som anges i styrdokumenterna ska följas i den ordinarie uppföljningen i budgetcykeln, men så är inte alltid fallet.

Kommunen bör arbeta med att balansera det som styr med det som följs upp. Skulle mer kraft läggas på uppföljning och analys utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller flera av de områden som undersöks, så skulle kommunen snabbt höja sin totala poängsumma i en Kommunkompassutvärdering.

3. Detaljerad genomgång per område

Område 1 Offentlighet och demokrati

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none">• Strategi för demokratiutveckling och information• Information till medborgare• Dialog och medborgarmedverkan• Etik – motverkan av korruption	49

Allmänt

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig Lysekilsbornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det handlar då inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som fattats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.

Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via kommunorganisationen arbeta med information och öppna upp för möjligheten att påverka de processer som sker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det är det senare perspektivet som utvärderas i detta område. Partiarbetet som av många politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta ligger utanför kommunorganisationen.

Strategi for demokratiutveckling och information

I Lysekil finns idag ingen plan eller formulerad strategi kring kommunens arbete med demokratiutveckling. Kommunfullmäktige har lagt ett uppdrag till tjänsteorganisationen att ta fram en policy för medborgardialog. Arbetet med detta har startat. Utifrån Kommunkompassens bedömningskriterier är detta ett viktigt område att hantera mer strategiskt för Lysekil.

Kommunen har en kommunikationsstrategi från 2010. Denna är inaktuell i sitt innehåll och håller på att revideras. Det finns även riktlinjer för ”Sociala medier i Lysekil” från 2014. Dessa riktlinjer är mycket allmänt formulerade och känns

delvis föråldrade. Båda dessa strategiska dokument behöver förnyas och sedan förankras i organisationen.

Kommunen bedöms av medborgarna med låga resultat i SCB:s medborgarindex både när det gäller inflytande och information, vilket indikerar att både demokratifrågor och information är viktiga förbättringsområden.

Information till medborgarna

Kommunen är tydlig när det gäller att informera om dagordningar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder på kommunens hemsida. Även handlingar och beslutsunderlag finns att hämta. Det senare gäller inte på alla kommuners hemsidor.

Tillgängliga protokoll och handlingar är kan vara svåra att läsa för medborgarna, då språket många gånger är tungt och dokumenten är omfattande. Kommunen skulle behöva arbeta mer för att skapa intresse bland Lysekilsborna kring det som hanteras av politiken. Detta kan göras genom att ta fram lightversioner av viktiga strategier, planer och andra dokument som antas av politiken. Kommunen kan också mer aktivt gå ut via annonser dagstidningar eller i annonsblad till invånarna för att informera om viktiga frågor och beslut. Sociala medier som Facebook skulle kunna användas för att sprida information utifrån ett bredare medborgarperspektiv. Idag dominerar serviceperspektivet på kommunens Facebooksidor.

Ett gott exempel när det gäller att sprida information om vad politiken arbetar med är den film som görs efter kommunstyrelsemöten där kommunstyrelsens ordförande kort berättar om vad som beslutats.

Kommunfullmäktigesammanträden är nu tillgängliga via film på hemsidan vilket också är positivt.

Information om resultat

En viktig aspekt på information till medborgarna är att tydliggöra vilka verksamhetsresultat kommunen uppnår och hur skattemedel använd så effektivt om möjligt. Idag finns årsredovisningen på webben och det finns länkar till t.ex. databasen Kolada och SCB:s hemsida. Via dessa vägar är det inte så enkelt för en lekman att hitta relevant information. Kommunen publicerar själv få resultat, brukarundersökningar, jämförelser, m.m. Kommunen skulle behöva arbeta mer med att utifrån ett Lysekilsperspektiv informera kring vad som åstadkoms utifrån vad som intresserar invånarna.

Positivt är att revisionens alla granskningar finns tillgängliga på kommunens webb.

Medborgardialog och deltagande

En grund i demokratiarbetet är att ha återkommande dialoger med medborgarna. Dessa dialoger måste politikerna äga. Ett gott exempel på medborgardialog i Lysekil var framtagandet av kommunens vision, där många olika dialoger

genomfördes i framtagningsprocessen som är första steget i framtagandet av en ny översiktsplan. Kommunen har även prövat medborgardialoger i andra sammanhang med mer eller mindre goda resultat. Intrycket är att dessa medborgardialoger har genomförts lite ad hoc, varför det är positivt att kommunen nu tar fram ett stödmaterial för hur medborgardialoger ska genomföras.

Det finns möjlighet för medborgare att lägga medborgarförslag. Det är relativt få förslag som kommer in och ännu färre som bejakas. Vid intervjuerna nämndes att det finns ett uppdrag från politiken till tjänsteorganisationen att se över arbetet med medborgarförslag. Ett sätt att förnya arbetet skulle kunna vara att införa e-petitioner som är ett mer transparent sätt för att arbeta med att fånga upp medborgarnas idéer och förslag. Malmö och Haparanda är två kommuner som arbetar med e-petitioner.

Kommunen genomför återkommande SCB:s medborgarundersökning. Resultatet analyseras och kommuniceras till politikerna. En del av indikatorerna används för uppföljning av de övergripande målen. Detta är ett bra sätt att lyssna av medborgarnas uppfattning om kommunen.

Motverka korruption

Lysekil antog i slutet av 2018 riktlinjer för att förebygga mutor och jäv. Riktlinjerna är omfattande men allmänt formulerade. De tar upp många olika aspekter av mutor och jäv. Respektive förvaltning måste informera om dessa och anpassa dem till sin verksamhet. Hur detta gjorts har utvärderarna inte kunnat undersöka. Kommunen ska själv följa upp efterlevnaden av riktlinjerna genom internkontrollen i år.

En aspekt som inte fångats upp av riktlinjerna är den politiska dimensionen av jäv avseende alla medborgares rätt till inflytande och att ingen enskild eller grupp ska kunna särbehandlas. Inte heller finns tydligt angivet hur misstankar om mutor, jäv och korruption ska kunna anmälas så att anmälaren känner sig trygg och inte är rädd för att utsättas för repressalier. Detta kan vara förbättringsområden. Laholm är en kommun som tagit fram en visselblåsarfunktion kring dessa frågor.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Dagordningar, protokoll och handlingar för KF, KS, nämnder • KSO på fil efter KS-sammanträde • KF-sammanträde sänds på webben • Revisionsrapporter på webben • Medborgardialog i samband med framtagandet av visionen • Arbete med SCB:s medborgarundersökning • Riktlinjer för att förebygga mutor och jäv 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi för demokratiutveckling • Revidering av kommunikationsstrategi • Bättre information om resultat • Strategi och stöd för hur medborgardialoger kan genomföras • Utveckla medborgarförslag • Förankra och följ upp riktlinjer för att förebygga mutor och jäv • Tydlig information om hur misstankar om korruption ska anmälas

Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none"> • Strategi för brukarfokus • Tillgänglighet och bemötande • Information om service och tjänster • Brukarundersökningar • Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 	64

Allmänt

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig avseende servicekvalitet är ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man från verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare.

Strategi för brukarfokus

Kommunens övergripande strategi kring brukarfokus belyses till viss del i kommunens styrmodell via "Målgrupp" även om det är medborgarperspektivet som är det tydligaste där. Som del i den övergripande styrningen under rubriken "Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer" finns tre kvalitetsindikatorer som mäter tillgänglighet- och bemötande vilket är positivt.

I kommunens värdegrund, öppet, enkelt och värdigt, är brukarperspektivet tydligt. Värdegrunden upplevs av utvärderarna vara förankrad i organisationen. Även i medarbetarplattformen finns brukarperspektivet med genom att där pekas det på att de anställda i Lysekil ska "utgå från kundens behov" och "utöva ett gott värdskap och ett gott bemötande".

Tillgänglighet och bemötande

Olika verksamheter utbildar sina anställda kring service och bemötande utifrån sitt verksamhetsperspektiv. Kommunen erbjuder även på övergripande nivå värdska- och bemötandeutbildningar. Tanken är att alla ska gå dessa på sikt, men prioriterat är för tillfället de som är berörda av besöksnäringen.

Kommunen har ingen utbildning för alla nyanställda, endast för chefer. Tillgänglighet och bemötande lyfts genom att värdegrunden finns med i den checklista som ska gås igenom för den nyanställda. Kommunen har inte utvärderat om och hur denna värdegrund ta upp vid dessa genomgångar. En fundering är om en genomförd utbildning för alla nyanställda skulle kunna få ett bättre genomslag för betydelsen av kommunens värdegrund.

Medarbetarplattformen ligger som grund för den individuella lönesättningen och här finns kundens behov, kvalitet, ett gott värdskap och ett gott bemötande med. Detta är ett bra sätt för att få genomslag för dessa olika brukarperspektiv.

En god tillgänglighet och ett gott bemötande mäts i verksamheterna på olika sätt i brukarenkäter. Tillgänglighet och bemötande mäts också genom undersökningar kopplade till "Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)". Dessa mått finns med som kvalitetsindikatorer för området "verksamhet" i budget och årsredovisning.

Ett förbättringsförslag kan vara att mer tydligt uppmärksamma personer och arbetsgrupper som kännetecknas av ett gott brukarbemötande. Det skulle vara utmärkelser, nyhetsinslag, synliggörande på olika sätt, etc.

Information om service och tjänster

Kommunen har en webbsida som innehåller mycket information. Tidigare fanns ett informationsindex i projektet KKiK som värderade kommunala hemsidor. Denna undersökning görs inte längre och utvärderarna har inte kunnat se hur kommunen efter 2017 systematiskt följer upp informationen på sin hemsida samt analyserar och förbättrar densamma. Kommunens informationsindex låg 2017 en bit under snittet för svenska kommuner.

Ett förbättringsområde för webben är att anpassa innehållet mer för olika målgrupper. Det kan handla om lättläst, redigerad text med olika språk, teckenspråk, etc. Idag finns stöd på webben för uppläsning och översättning.

På webben presenteras olika förskolor och grundskolor mycket kort avseende elever och inriktning. Här finns oftast inga kontaktuppgifter. I inga fall presenteras jämförbara verksamhetsresultat. För olika äldreboenden eller hemtjänstgrupper finns inga presentationer. Presentation av olika enheter och möjlighet till att jämföra dessa med varandra skulle kunna förbättras.

Kommunen har sedan halvårsskiftet 2019 startat ett kontaktcenter istället för den traditionella växelfunktionen. De som ringer eller skickar e-post till kommunen ska kunna få hjälp med svar på frågor direkt. Det är för utvärderarna lite oklart vilka frågor kontaktcentrat kan svara på och vilka som hänvisas vidare. Det finns fortfarande handläggare i verksamhet som på hemsidan anges med telefonnummer och entimmes telefontid per dag. Kontaktcentrat ska utvidgas med en besöksfunktion där det går att få personlig hjälp direkt. Kontaktcentret bör utvecklas vidare.

Kommunen har ett stort antal pdf-blanketter på sin hemsida. Dessa kan fyllas i på nätet, men måste skrivas ut och skickas in. Kommunen arbetar med att utveckla sin e-service att bli mer interaktiv och hanterbar direkt på nätet. Här finns fortfarande en stor förbättringspotential för ökad digitalisering av service.

Brukarundersökningar

Alla verksamheter arbetar med brukarenkäter på olika sätt. Intrycket är att de flesta använder resultatet på dessa för jämförelser internt och externt samt för analys och förbättringsarbete.

Ett förbättringsområde avseende brukarundersökningar är att arbeta mer med andra metoder än enkäter. Det kan handla om fokusgruppssamtal, snabbmätningar via elektronisk ”tyck till”, lärande observationer, dialogmöten, m.m. Detta görs på olika sätt i vissa verksamheter, men kan prövas av fler och göras mer systematiskt.

System för service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts-/klagomålshantering

Kommunen arbetar inte med någon form av service- eller kvalitetsdeklarationer. Det finns ett undantag genom det medborgarlöfte som har tagits fram i samverkan med polisen. Denna typ av deklarationer har till syfte att belysa vilken tjänst eller service en brukare kan förvänta sig. En sådan information kan ske på olika sätt och måste inte ha formen av just en service- eller kvalitetsdeklarationer. Utvärderarna hittar inte någon motsvarande information i Lysekil. Laholm är en kommun som arbetar med kvalitetsdeklarationer för att utveckla verksamheten.

Kommunen har ett gemensamt synpunkts- och klagomålshanteringssystem. Det finns webbingångar på förstasidan för utbildning och barnomsorg samt omsorg

och stöd. Det finns även en ingång ett antal ”klick” ned på ”kommun och politik”. De stora verksamheterna skola och omsorg anger att de arbetar systematiskt med att lära från inkommande synpunkter och klagomål.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunens värdegrund och medarbetarplattformen lyfter brukarperspektivet • Kvalitetsindikatorer för tillgänglighet och bemötande • Utbildning i värdskap • Medarbetarplattform som grund för lönekriterier • Alla arbetar systematiskt med brukarenkäter • Systematiskt arbete med synpunkter och klagomål 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning för nyanställda kring värdegrund, m.m. • Uppmärksamma personer/arbetsgrupper som är duktiga på bemötande • Förbättra informationen på webben ytterligare • Möjliggör jämförelser mellan enheter • Stärk och utveckla kontaktcentret • Arbeta med flera olika verktyg för brukarundersökningar • Kvalitetsdeklarationer eller liknande

Område 3 Politisk styrning och kontroll

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none"> • System för styrning och uppföljning • Politiska mål • Uppföljning och rapportering • Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän • Samspel politiker/tjänstemän 	71

Allmänt

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en utförarorganisation. Det kan vara de egna förvaltningarna eller en/ flera externa utförare. Detta uppdrag ska spegla den politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvånarna. Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av målstyrning. Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor omfattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen i kommunen skall fungera, krävs att roller och

ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. Uppföljningen av målen måste vara tydlig. Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla kommunens övergripande mål.

System för styrning/uppföljning

Lysekil har i en bred process tagit fram en vision, Lysekil 2030, som beslutades 2017 av fullmäktige. Den sammanfattas i följande meningar: ”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar”. Denna vision är riktningen för kommunens styrning. Intrycket är att visionen är känd i organisationen.

Kommunen har sedan 2016 arbetat med den styrmodell som gäller idag. Styrmodell är väl beskriven och genomtänkt. Ett signum för modellen är att minska antalet politiska mål och göra dessa mer strategiska för hela organisationen. Verksamheterna har fått ett större mandat att själva utveckla och förbättra utifrån sitt grunduppdrag.

Ett viktigt fundament för att kommunens styrning ska fungera är kommunens värdegrund som sammanfattas i orden ”öppet, enkelt och värdigt”. Denna värdegrund finns med i chefs- och medarbetarplattform och används för medarbetarsamtal och individuell lönesättning.

Vision, styrmodell och värdegrund samspelar och på ett övergripande plan är dessa tre delar väl genomtänkta och beskrivna. Dock finns fortfarande förbättringssteg att ta för att styrningen ska få full genomslag i hela organisationen. Vad detta är framgår i nedanstående avsnitt.

Tydliga politiska mål

Kommunfullmäktige har beslutat om fem övergripande utvecklingsområden. Till vart och ett av dessa utvecklingsområden finns ett utvecklingsmål. Dessa mål följs upp genom totalt 20 mätbara indikatorer som anges i budgethandlingarna. Utöver dessa mål finns de övergripande kvalitetskriterierna målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi som också följs med 26 olika indikatorer. Indikatorerna är inte målsatta.

På nämndnivå finns också utvecklingsmål som riktar sig mer specifikt till varje verksamhet. Dessutom finns även så kallade kritiska kvalitetsfaktorer i nämndbudgeten.

Alla de som intervjuats, både politiker och tjänstepersoner, är positiva till den begränsning av mål som gjorts. På nämnds- och förvaltningsnivå uttrycker de intervjuade att styrningen fungerar bättre genom återkommande dialoger mellan nämndpolitiker och förvaltningsledning.

Ett förbättringsområde som kvarstår är att få ut styrningen på enhetsnivå med bland annat dialoger som engagerar bland både chefer och medarbetare.

Ett annat förbättringsområde är att försöka sammanlänka den ekonomiska planeringen och uppföljningen med den som rör verksamhetsresultat. Även om många vittnar om att styrning och uppföljning av verksamhet har utvecklats under åren, så sägs också att styrning av ekonomi och av verksamhetsresultat många gånger är två separerade processer. För att möta framtida utmaningar kring ökade krav på effektivitet och prioriteringar bör kommunen arbeta för att bättre koppla ekonomi med verksamhetsresultat både i planerings- och uppföljningsprocessen.

Ett tredje förbättringsområde när det gäller styrning, är att de övergripande målen som fullmäktige antagit får genomslag även i de kommunala bolagen. Idag är det svårt att via ägardirektiv och årsberättelser se hur dessa fångar upp och bidrar till de övergripande utvecklingsmålen. Den övergripande styrningen bör gälla hela kommunkoncernen.

Uppföljning och rapportering

Vid intervjuerna fångade utvärderarna upp att det fanns ett visst missnöje kring uppföljning av de övergripande målen bland politikerna i kommunstyrelsen. Målen upplevdes i vissa fall ottydliga och uppföljningen av hur kommunen uppfyller målen upplevdes ibland oklar. Det är viktigt att de som arbetar med att utveckla styrningen fångar upp dessa invändningar och försöker stärka uppföljningen för kommunstyrelsen så att de kan fullfölja sin uppsiktsplikt av kommunkoncernens verksamheter. Det har bildats en analysgrupp på kommunövergripande nivå. Denna grupp bör kunna ha en viktig roll i att tydliggöra den koncernövergripande uppföljningen.

På nämndnivå verkar uppföljningen av mål och kritiska kvalitetsfaktorer fungera relativt väl. Nyckelord för att uppföljningen upplevs fungera bättre än tidigare är dialog och analys. Verksamheterna har blivit bättre på att analysera orsakssamband och förstå vad som behöver åtgärdas. Dialogen har blivit ett stöd till att förstå vad olika mått och indikatorer betyder i praktiken.

Ett förbättringsområde när det gäller uppföljning är att tydliggöra de kommunala bolagens bidrag till de kommunövergripande utvecklingsmålen.

Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän

Intrycket är att det nya sättet att styra i kommunen har tydliggjort rollerna mellan politiker och tjänstepersoner. Ansvarsfördelningen mellan vad- och hur-frågor har blivit bättre. Det finns dock en utmaning som måste hanteras. Det är som tidigare nämnts kommunstyrelsens upplevelse av att i vissa fall i liten möjlighet att följa upp och agera på de kommunövergripande målen. Det handlar här om att stärka och stödja kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt av kommunkoncernens verksamhet.

Samspel mellan politiker och tjänstemän

Dialogen mellan politiker och tjänstemän blivit bättre på nämndnivå. Den sker oftast mellan presidier och förvaltningsledning. Även på övergripande nivå

finns i budgetprocessen återkommande tillfällen då tjänstepersoner och politiker har dialoger kring mål och uppföljning av dessa. Detta är ett positivt sätt att arbeta.

Att vara politiker idag är ett krävande arbete och det är många gånger svårt för fritidspolitiker att kunna leva upp till de krav som ställs. För att förbättra och stärka politikernas arbetssituation i kommunen skulle ett sätt kunna vara att genomföra återkommande politikerenkäter för att hitta förbättringsområden.

Ett annat sätt är att återkommande utbilda politikerna kring frågor som är kopplade till styrning, uppföljning och till aktuella frågor som rör kommunens prioriterade utvecklingsområden. Politikerna skulle kunna utbildas på ett likande sätt som kommunens chefer idag görs när det gäller styra/leda/coacha.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Tydlig vision i Lysekil 2030• Väl beskriven och genomtänkt styrmodell• Tydlig värdegrund• Kommunövergripande utvecklingsmål uppföljningsbara genom mätbara indikatorer• Dialogbaserad styrning och uppföljning• Kommunövergripande analysgrupp	<ul style="list-style-type: none">• Tydliggör uppföljningen och analysen av de kommunövergripande målen• Stärk kommunstyrelsens uppsiktsplikt• Sammanlänka planerings- och uppföljningsprocesser avseende ekonomi och verksamhetsresultat• Skapa koncernstyrning som inbegriper de kommunal bolagen• Återkommande politikerenkäter och stödjande utbildningar

Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none">• Strategi för ledarskap, ansvar och delegation• Enheternas ansvar• Tvärsektoriellt samarbete• Personligt ansvar och uppdrag för chefer• Kommunledningens kommunikation• Ledarutveckling	63

Allmänt

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala funktionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på andra sidan facknämnderna.

Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där förvaltningsövergripande anslag kring ekonomi-, personal- och utvecklingsystem ställs mot förvaltnings specifika system. Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av frihet och ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under ansvar.

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation

Cheferna i organisationen är en av de viktigaste nycklarna till att få genomslag av mål och nå goda resultat. Därför är chefs- och ledarutveckling samt stöd till chefer bland det viktigaste en kommun kan lägga resurser på.

Strategi kring ledarskapet är i Lysekil kopplat till chefernas kunskaper och engagemang i kommunens styrning. Kraft läggs under 2019 och 2020 på den ledarskapsutbildning, Styra, Leda Coacha, som alla chefer ska gå. Effekterna av utbildningen kan först ses under 2020, varför det är svårt att kommentera vad utbildningen kommer att förändra.

Kommunens bild av ledarskapet är även formulerat i chefsplattformen och till viss del i medarbetarplattformen. Dessa två ”riktlinjer” är mycket allmänt formulerade och behöver konkretiseras i handling. Kommunen har inte följt upp dessa två plattformar vilket gör det svårt för utvärderarna att avgöra genomslaget.

Resultatenheternas ansvar

Chefer på enhetsnivå i kommunen har ett stort delegerat ansvar kring budget, personal och organisation. Det fulla ansvaret finns inte när en enhets budget går

med över- eller underskott. Enhetschefens budget nollställs vid årsbokslutet och eventuellt över och underskott skjuts upp på nämndnivå för att regleras. Ett system där budgeten alltid nollställs kan ha en kostnadsdrivande effekt. Dock är systemet med att nollställa budgeten den vanligaste modellen i svenska kommuner.

Tvärsektoriellt samarbete

Lysekil har valt att i sin övergripande budget och verksamhetsplan fokusera på ett antal övergripande utvecklingsområden. Dessa är i sin beskrivning tvärsektoriella och det finns en ansvarig person för varje område. När det gäller ett tvärsektoriellt arbetssätt bör det finnas behov av att tydliggöra tvärsektoriella processer som har bäring på området och dess mål. Att beskriva och tydliggöra sådana processer kan vara ett förbättringsområde för kommunen. Eskilstuna och Botkyrka är två kommuner som har arbetat med att beskriva tvärsektoriella processer på övergripande nivå.

Personligt ansvar och uppdrag för chefer

Det generella uppdraget för chefer i Lysekil beskrivs i den chefsplattform som tagits fram. Kommunen arbetar inte på något enhetligt sätt utöver medarbetarsamtalet för att dokumentera och befästa det personliga uppdraget för olika chefer. Ett förbättringsområde skulle kunna vara att formalisera det personliga uppdraget anpassat till tid och aktuell verksamhet utifrån punkterna i chefsplattformen. Det finns kommuner som arbetar med signerade chefkontrakt med tydliga resultatförväntningar. Nacka och Vänersborg är exempel på sådana kommuner.

Utvärdering av kommunens chefer fångas upp dels i den återkommande medarbetarenkäten, dels i samband med medarbetarsamtalet med överordnad chef. Kommunen skulle kunna införa fler utvärderingar av cheferna för att ge ett tydligare stöd för att utveckla ledarskapet i denna grupp. Helsingborg är en kommun som arbetar brett med både utvärdering och utbildning av chefer i organisationen.

Kommunledningens kommunikation

På övergripande nivå genomförs Chefsdagar fyra gånger per år. Detta är ett utmärkt tillfälle för att arbeta på tvären och lyfta frågor som berör alla chefer.

I Lysekils styrmodell finns ett ökat fokus på verksamheternas eget ansvar för att analysera och utveckla sitt arbete. Vid intervjuerna berättas att mer tid än tidigare läggs idag för att på enhetsnivå arbeta med mål, analys och förbättringar. Samtidigt sägs att mycket mer tid skulle behöva läggas på detta för att styrningen och verksamhetsutveckling på denna nivå ska fungera väl. Stöd till enhetschefer kring de svåra uppgifterna med analys och möjlighet för chefen att samla alla sina medarbetare vid fler tillfällen än idag för att arbeta med verksamhetsutveckling är önskemål.

För att hitta en gemensam riktning i kommunen och samlas kring de gemensamma utvecklingsmålen, så är det viktigt att kommunens tjänstepersonsledning agerar som en samlad grupp som företräder hela kommunens inriktning och inte endast agerar som företrädare för en specifik verksamhet. Det finns en osäkerhet i ledningsgruppen hur de själva uppfattas av chefer och medarbetare i organisationen utifrån sin kommungemensamma roll. Ledningsgruppen och deras gemensamma roll uppfattas otydlig även i andra intervjugrupper. Här finns ett förbättringsområde. Det gemensamma ansvaret för helheten är viktigt när förvaltningscheferna ska leda kommunens olika övergripande utvecklingsområden.

Ledarutveckling

Kommunen genomför idag en ledarutbildning för alla chefer med temat ”Styra, Leda, Coacha”. Fokus på denna utbildning är att utveckla och stärka cheferna för att de ska kunna arbeta enligt kommunen styrmodell. Utbildningen startade 2019 och ska vara genomförd för alla chefer under 2020. Denna utbildning är ett gott exempel på hur ledarskapet kan kopplas till kommunens styrsystem och till att skapa resultat för Lysekilsborna. En invändning kan nämnas. Bolagscheferna kommer inte att gå i det nya ledarskapsprogrammet. Det är ett tecken på att kommunen inte tänker koncernövergripande när det gäller sin styrning och sin utveckling av chefer.

Kommunen har även utbildning för potentiella chefer. Dels sker detta i samarbete med andra kommuner i Bohuslän, dels genomförs en egen seminarierie för medarbetare som kan tänka sig att kliva upp som chef. Det är ett gott exempel.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Chefsplattform • Hög grad av delegering till enhetschefer • Chefsdagar 4 ggr/år • Mer arbete idag kring analys och utveckling på enhetsnivå • Ledarutbildning ”Styra, Leda, Coacha” • Utbildning för potentiella chefer 	<ul style="list-style-type: none"> • Konkretisering och uppföljning av innehållet i chefsplattformen • Att arbeta mer med tvärssektoriella processer • Beskrivning, kontrakt, etc. på det personliga uppdraget som chef • Ytterligare verktyg för utvärdering av chefer och stöd till chefsutveckling • Mer tid och stöd till enheternas analys och utvecklingsarbete • Bolagschefer i kommunens ledarskapsprogram • Tydliggör och lyft fram kommunens ledningsgrupp som stöd till helhetsperspektivet i kommunen

Område 5 Resultat och effektivitet

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none">• Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling• Kostnader och resultat i budgetprocessen• Projekt, uppföljning och kontroll• Kommunikation kring resurser och resultat• Jämförelser• Extern samverkan	69

Allmänt

Området resultat och effektivitet avser framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då inte bara den ekonomiska uppföljningen, utan även verksamhetsuppföljning kring volym, kvalitet, m.m. Man kan våga sig på att säga att just uppgiften att koppla ihop ekonomistyrning med resultatstyrning och därmed också uppföljning av ekonomi och resultat, är den stora utmaning som svenska kommuner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta effektivitet. Vad levererar vi för service och vilken kvalitet innehåller denna service i relation till vad den kostar?

Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling

Strategin i Lysekil kring resultatstyrning framgår av kommunens styrmodell. Där har ett fokus lagts på verksamhetsnivån och på kvalitetsutveckling i produktionen av tjänster. Det stärker inriktningen på resultatförbättringar.

När det gäller strategin för att arbeta med effektivitet, så är denna otydligare. Det finns mål och riktlinjer för att arbeta med god ekonomisk hushållning. I riktlinjerna talas även om ekonomisk hållbarhet parallellt med både social och ekologisk hållbarhet. Dock hittas lite om vad detta innebär och hur kommunen förhåller sig till effektivitet som begrepp. Det som behöver tydliggöras är hur kommunen utifrån en långsiktigt hållbar ekonomi kan leverera tjänster och service som tillgodoser förväntan hos brukarna och täcker upp för de demografiska förändringar som kan förväntas. Detta är en utmaning som alla kommuner måste hantera framgent.

Kostnader och resultat i budgetprocessen

Det finns verksamheter som försöker kostnadsberäkna delar av sina tjänster. Kostnad per brukare, nettokostnadsavvikelser och lokalkostnader är några mått som används. Intrycket vid intervjuerna var att det finns en hel del kvar för att

kunna säga att kommunen arbetar systematiskt för att hitta olika sätt att arbeta med ökad effektivitet i organisationen. För detta behövs mer kommunövergripande kunskapsstöd till förvaltningar och enheter.

Det pågår för närvarande ett projekt i samarbete mellan SKR och RKA där ett antal nyckeltal för effektivitet i kommuner ska tas fram. Detta ska vara klart hösten 2020 och här kan finnas inspiration för det fortsatta arbetet.

Effektivisering av projektarbeten

Det är viktigt att driva projekt effektivt. Ett sätt är att tydligt beskriva vad som ska göras, vem som har ansvar, hur effekter ska verifieras, m.m. Lysekil har en mall med en omfattande beskrivning av hur projekt ska beskrivas. Utvärderarna har inte kunnat se i vilken omfattning dessa mallar används. Mallen bör kunna vara ett stöd till större projekt som ska genomföras. För mindre projekt verkar beskrivningen lite överarbetad.

Kommunikation kring resurser och resultat

Som tidigare beskrivits arbetar verksamheterna mer med uppföljning och analys av än tidigare vilket är mycket positivt. Dialog har blivit ett nyckelord i kommunen styrning. Det finns en handbok som beskriver olika metoder för hur denna dialog ska kunna föras. Dialogen sker på olika nivåer i organisationen. Det är på enhetsnivå som kommunen behöver lägga mer resurser och kompetensstöd för att stärka dialog för uppföljning och analys.

Som stöd för styrning, uppföljning och analys och för att dialog ska kunna genomföras, finns verksamhetsledningssystemet Stratsys. De flesta anger vid intervjuerna att systemet är ett bra stöd även på enhetsnivå. Det är ett tecken på att systemet används på ett riktigt sätt.

Jämförelser

Alla verksamheter arbetar med jämförelser utifrån ekonomi och kvalitet på sin service. Jämförelser görs dels med andra kommuner, dels mellan egna enheter på de stora verksamheterna. Det är svårt för utvärderarna att verifiera, men intrycket är att jämförelserna används för att analysera och förbättra resultatet i verksamheten.

Det är svårare att hitta jämförelser på övergripande nivå. Lysekil deltar i projektet Kommunens Kvalitet i Korhet (KKiK), men det är oklart hur dessa mått används utifrån jämförelser på övergripande nivå. Vissa av måtten finns med som indikatorer i budget och årsbokslut.

I kommunövergripande budget och årsberättelse publiceras inte några jämförelser med andra kommuner. Det finns förbättringsmöjligheter när det gäller att synliggöra strategiska jämförelser med andra kommuner utifrån olika aspekter. Detta kan göras genom att faktiskt jämföra de indikatorer som kommunen använder för måluppfyllelse, men även utifrån andra perspektiv som

påverkar utvecklingen för Lysekil. Jämförelser ger kunskap kring värdet av olika resultat.

Extern samverkan

Det finns många exempel på att Lysekil samverkar med grannkommuner, med kommuner inom kommunalförbundet Fyrbodalen och även i andra konstellationer. Samverkan sker i formaliserad form genom avtal men också i projektform och i form av erfarenhetsutbyte i nätverk. Det finns även flera exempel på att kommunen samverkar med aktörer inom frivilligsektorn. Lysekil är ett gott exempel på en kommun som genom samverkan breddar kommunens service utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Styrmodellen sammanfattar strategin för resultatstyrning • Projektstyrningsmodell • Dialog kring styrning, uppföljning och analys på verksamhetsnivå • Stratsys för verksamhetsstöd • Arbete med jämförelser av kostnader och resultat på verksamhetsnivå • Många exempel på extern samverkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram strategi för arbete med effektivitetsutveckling • Arbete med att mäta, analysera och förbättra effektivitet • Utveckla dialogen mer (stöd, tid, möjligheter) i verksamheten • Synliggöra jämförelser på övergripande nivå • Förbättra koncernperspektivet genom att samverka med de kommunala bolagen

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none"> • Personalstrategi • Rekrytering – attraktiv arbetsgivare • Kompetens- och medarbetarutveckling • Individuell lönesättning • Arbetsmiljöarbete • Mångfald 	63

Allmänt

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska kommuner står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar. Eftersom den offentliga sektorn har problem med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal att stanna och utvecklas.

Personalstrategi

Den övergripande personalstrategin i Lysekil beskrivs i dels chefsplattformen, dels medarbetarplattformen. Innehållet i dessa dokument har bland annat fått genomslag i styrmodellen, i medarbetarundersökningen, i lönekriterier, etc. Plattformarna har tagits fram 2017 respektive 2018 och har ännu inte följts upp och utvärderats, varför det är lite svårt att följa upp effekten av dessa dokument.

Rekrytering och attraktiv arbetsgivare

Det finns en centralt framtagen handbok för rekrytering. Den är endast stödande och det är oklart i vilken omfattning de rutiner som finns beskrivna där används. Att samordna rekrytering i kommunen bör vara ett sätt att få genomslag för det som uttrycks i chefs- och medarbetarplattform. Kommunen har själv identifierat detta som ett förbättringsområde.

Det finns flera olika aktiviteter där kommunen marknadsför sig som en attraktiv arbetsgivare och försöker locka till sig viktig kompetens. Några exempel är deltagande på mässor, att erbjuda medflyttarekrytering, marknadsföring av platsen Lysekil, deltagande i Kommunakademin Väst och samarbetsavtal med Högskolan Väst kring studentpraktikplatser. Detta är ett gott exempel på satsningar för att locka ny arbetskraft.

Kommunen har även ett antal olika förmåner utöver lön som kan skapa attraktivitet. Dessa motsvarar i mångt och mycket vad många andra kommuner erbjuder.

Kompetens- och medarbetarutveckling

Kommunen erbjuder ibland annat centrala utbildningsinsatser kring ledarskap och arbetsmiljö. Mycket av kompetensutvecklingsbehovet kartläggs annars på verksamhetsnivå och hur satsningar genomförs där varierar. En utmaning framgent för Sveriges kommuner kommer att vara att kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Konkurrensen om attraktiv arbetskraft kommer att öka. Det är viktigt att Lysekil gör en övergripande strategisk analys för kommande behov och agerar utifrån denna analys för att framgent kunna bemanna verksamheterna med kompetenta medarbetare.

Kommunen har tagit fram en tydlig mall för hur medarbetarsamtalen ska gå till. Mallen följer inte helt tydligt strukturen i chefs- och medarbetarplattform vilket

borde vara en del i att implementera innehållet i dessa plattformar. Kommunen följer inte upp i vilken omfattning denna mall följs. För att nå fullt genomslag enligt den önskade systematiken behöver uppföljning och utvärdering av hur samtalen genomförs göras. Detta är ett förbättringsområde.

I Lysekil bedrivs som tidigare nämnts ett ledarskapsprogram med tydlig koppling till kommunens styrsystem. Ett förbättringsområde är att även genomföra en utbildning i medarbetarskap som når alla anställda med ett liknande innehåll, även för dem som inte är chefer.

Individuell lönesättning

Det finns en ny mall för lönesamtal som är mycket tydlig och som innehåller gemensamma lönekriterier. Denna mall följer strukturen och innehåll i chefs- och medarbetarplattform, vilket bör kunna ge en drivkraft för genomslag av dessa plattformar. Det är viktigt att kommunen framgent följer upp hur denna slår igenom och vilka effekterna blir.

Kommunen genomför årliga lönekartläggningar vars resultat ligger till grund för justeringar och prioriteringar av vissa grupper vilket är viktigt och positivt.

Arbetsmiljöarbete

En större medarbetarenkät genomförs vartannat år i kommunen. En del i denna enkät utgörs av SKL:s Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa HME-frågor ställs i en mindre omfattande medarbetarenkät de år som den stora enkäten inte görs. Meningen är att förvaltningar och arbetsplatser ska analysera resultatet och arbeta med förbättringsåtgärder. Vid intervjuerna framkom att det i många fall saknades tid för att genomföra nödvändiga analyser och för att kunna genomföra reella förbättringsåtgärder. Flera efterlyste förutom mer tid även ett bättre stöd för att kunna arbeta med enkätens resultat.

Mångfald

Lysekil har ett antal styrdokument som anger hur kommunen ska stärka mångfald och minska diskriminering i organisationen. Det finns riktlinjer för integrationsarbete och riktlinjer för likabehandling. Det finns även en plan för jämställdhet. Utvärderarna har inte kunnat se hur dessa faktiskt får genomslag i organisationen och hur mångfaldsarbete ger effekter. En uppföljning av förväntade resultat utifrån både riktlinjer och plan bör göras.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Chefs- och medarbetarplattform • Kommunen marknadsför sig som attraktiv arbetsgivare • Mall för medarbetarsamtal • Tydliga övergripande lönekriterier och mall för bedömning • Återkommande medarbetarenkäter • Flera styrande dokument för stöd till arbete med mångfald 	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av chefs och medarbetarplattform • Mer samordnad rekrytering • Övergripande strategisk analys för framtida kompetensbehov • Uppföljning av hur medarbetarsamtal genomförs • Uppföljning av lönekriteriernas genomslag • Genomförande av en utbildning i medarbetarskap • Mer stöd kring analys och förbättringar av resultatet utifrån medarbetarenkät • Uppföljning av effekter utifrån mångfaldsarbetet

Område 7 Ständiga förbättringar

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none"> • Strategi för ständiga förbättringar • Analys av avvikelser, brister och problem • Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling • Lärande genom omvärldspaning och samverkan • Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna • Kreativitet och förbättringar 	<h1 style="margin: 0;">55</h1>

Allmänt

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika system för att bedriva kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall synonymt med att på ett strukturerat sätt arbeta för att skapa kontinuerliga förbättringar i en verksamhet. TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS, LEAN är alla standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den kommunala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar knutna till vissa verksamheter. Ett identifierbart mönster under senare år är att flera kommuner börjar ta fram övergripande system för att effektivisera och

förbättra sin verksamhet. Dessa system är då oftast egenutvecklade modeller för förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de system som nämns ovan. En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det system som används, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem.

Strategi för ständiga förbättringar

Att arbeta med ständiga förbättringar är en tydlig del i kommunens styrmodell. Detta arbete faller in under ”Kvalitetssäkring av grunduppdraget” och klargörs av ”Riktlinjer för ständiga förbättringar”. Strukturen för detta arbete är tydligt beskrivet i teorin. Vid intervjuerna ges intrycket av att det skett ett ökat fokus på av det lokala förbättringsarbetet genom en tydligare delegering av detta till verksamheten.

Samordningen av förbättringsarbetet på övergripande nivå sker till viss del genom organiseringen av de olika utvecklingsområden som är kopplade till fullmäktiges budget- och plandokument. En nystartad analysgrupp med representanter från olika verksamheter är en del i denna samordning. Denna analysgrupp bör förutom att arbeta med analys av måluppfyllelse på övergripande utvecklingsområden, även vara ett stöd för analysarbetet på verksamhetsnivå.

Karlskrona är en kommun som har en kommunövergripande kvalitetsgrupp direkt knuten till kommundirektören. Ulricehamn är en kommun som arbetar med analysverkstäder och de har tagit fram en egen analyshandbok. Här kan finnas inspiration för det fortsatta arbetet.

Analys av avvikelser, brister och problem

I den nya styrmodellens finns ett ökat fokus på att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Analys är en viktig komponent i detta arbete. Vid intervjuerna fick utvärderarna bilden av att analysarbetet av avvikelser är en del i förbättringsarbetet som pågår på verksamhetsnivå. Detta arbete kan stärkas och utvecklas ytterligare genom att mer stöd ges till enheter från övergripande och från förvaltningsnivå.

Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan

Det finns i Lysekil ett stort antal olika nätverk och samarbetsforum med andra kommuner för omvärldsspaning, lärande och gemensam utveckling. Detta är en styrka och ger extra kraft till förbättringsarbetet för service och tjänster.

Ska något förbättringsområde nämnas här, så är det att kommunen borde kunna samarbeta mer med universitet och högskolor för att tillföra forskningsperspektivet till utvecklingsarbetet inom de egna kärnverksamheterna. En stor samverkan sker idag mellan olika aktörer när det gäller maritim forskning, vilket är ett gott exempel.

Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna

Det finns en stor mängd olika metoder och verktyg för att bedriva förbättringsarbete. Många av dessa verktyg är generella och kan användas av olika verksamheter. Kommunen ger idag visst stöd kring att använda vissa gemensamma verktyg t.ex. inom HR-arbetet kopplat till medarbetarenkäten, APT, arbetsmiljö m.m. Ett förbättringsområde är att ge samordnat stöd till verksamheterna när det gäller olika verktyg som kan användas i förbättringsarbetet.

Kreativitet och innovation

Innovation, kreativitet och nytänkande är förmågor som måste stärkas i Lysekil. Det går att systematiskt arbeta med att stimulera enskilda och arbetsplatser med att hitta och pröva nya arbetssätt. Detta görs förenklat att dels uppmuntra de anställda att hitta förbättringsförslag, dels att avsätta tid och resurser för att pröva och genomföra förbättringar i hela organisationen. Helsingborg och Västerås är två kommuner som arbetar på olika sätt med att stödja innovationer och kreativitet.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none">• Tydlig koppling av förbättringsarbete till styrmodellen• Nystartad analysgrupp• Många exempel på lärande nätverk och samarbetsprojekt med andra kommuner• Samverkan mellan kommun, näringar och forskning avseende Maritima Lysekil	<ul style="list-style-type: none">• Mer stöd till analys på verksamhetsnivå• Stöd till verksamheter avseende olika verktyg för kvalitetsutveckling• Mer samverkan med universitet och högskolor inom kärnverksamheterna• Systematiskt arbete med innovation och kreativitet

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare

Rubriker	Poäng
<ul style="list-style-type: none">• Planer/strategier för samhällsbyggande• Samarbete med civilsamhället• Samarbete med kulturlivet• Stöd till näringslivet• Internationella kontakter• Miljöfrågor• Social hållbarhet	67

Allmänt

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla samverkan på regional, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för att skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Planer/strategier för samhällsbyggande

Lysekil har ett utvecklingsområde som benämns ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. Där lyfts utvecklingsmålet ”I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.” Här kan sägas att Lysekils målsättning inom samhällsbyggande beskrivs på ett mycket allmänt plan.

Ett mer samlat grepp kring strategin för byggandet av det goda samhället syns i den process som kommunen startat för att ta fram en ny översiktsplan. Här finns flera intressanta inslag som belyser vision, omvärldsfaktorer, delaktighet av olika aktörer, m.m.

När det gäller Lysekils olika strategier för delar av samhällsbyggandet utifrån de dimensioner som kommunkompassen lyfter, så varierar detta. Det finns idag inga tydliga styrdokument som rör kommunens samverkan med civilsamhällets aktörer. Däremot är samverkan och stöd kring utveckling av kulturlivet tydligare genom det kulturpolitiska programmet och därtill hörande handlingsplan. Det finns även en näringslivstrategi som för närvarande håller på att omarbetas och det finns ett tydligt fokus på hållbarhet i kommunens budget och även i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förbättringsområde är att tydligare beskriva strategin i Lysekil kring det internationella arbetet.

Samverkan med civilsamhället

Kommunens system för stöd till föreningar genom bidrag ser ut som det gör i merparten av Sveriges kommuner. Lysekil gör för närvarande en översyn av riktlinjerna för detta bidrag.

Det finns en potential i att utveckla kommunens samspel med föreningslivet. Det handlar då om att i samverkan på ett tydligare sätt använda sig av den kraft som finns inom den ideella sektorn. Det kan vara att skapa forum där kommunen återkommande träffar föreningar och enskilda medborgare för att lyfta och fokusera på gemensamma utmaningar. Att tillsammans agera för gemensamma mål där det finns win-win-möjligheter är också en utvecklingsmöjlighet med stor potential. Agenda 2030-arbetet skulle kunna vara en samlade punkt i en sådan samverkan. Enskilda medborgare och föreningsliv är då viktiga parter, men även samverkan med näringslivet kan utvecklas genom att företag ger stöd och genomför insatser som gynnar lokalsamhället i stort.

Kommunen har flyttat fram positionerna kring samverkan med föreningslivet genom att en föreningsutvecklare har anställts.

Lysekil är ett gott exempel när det gäller att tillsammans med andra aktörer i kommunen arrangera olika evenemang som sätter kommunen på kartan. Lysekils kulturvecka, nordisk skutträff och seglarveckan med Lysekil Womens Match är några aktiviteter som är kända utanför kommunens gränser.

Stöd till näringslivet

Kommunen har höga värden i den insiktsmätning som görs av SKR. Insikten mäter kommunens service till företagen. Det visar att arbetet med modellen företagslots och ”en dörr in” ger resultat. Kommunen arbetar även med direktkontakter och har som mål att besöka 100 företag i kommunen på 100 dagar. Samverkan kring de maritima näringarna, att utveckla infrastruktur, göra mark tillgänglig för etablering är exempel på satsningar som kommunen försöker prioritera. Även en tydlig satsning på turism är en viktig aspekt av det näringslivsstärkande arbetet.

Ett förbättringsområde som kommunen själv identifierat och jobbar på att förbättra är den låga placering som Lysekil får i rankingen som Svenskt näringsliv genomför varje år.

Internationella kontakter

Det sker ett internationellt samarbete kring att utveckla Lysekil som plats. Projektet ”Urban Platsinnovation” tillsammans med flera svenska kommuner och Fredrikstad i Norge och ”Ren Kustlinje” där flera olika parter i Norge, Danmark och Sverige samverkar är exempel på samarbeten där kommunen är inblandad. Kommunen har däremot inga vänorter.

Det internationella samarbetet borde gå att stärka. Det finns möjligheter att genom ett bredare internationellt samarbete dels utveckla lärandet, dels hitta

finansiering till nya projekt som kan ge den egna kärnverksamheten, näringslivet och andra aktörer stöd till utveckling.

Miljöfrågor

Det finns framtagna riktlinjer för kommunens miljöarbete inom de egna verksamheterna. Det finns även en grön strategi som belyser hur byggande och planering ska genomföras i förhållande till naturvärden.

Intrycket att det sker en hel del arbete inom olika verksamheter när det gäller att minimera användning av kemikalier, göra en omställning avseende energiförbrukning, bevara biologisk mångfald, etc. Däremot är det vårt att få en helhetsbild av effekterna utifrån det som görs. Det finns ingen enhetlig uppföljning av hur långt kommunen kommit inom olika områden och inte heller någon samlad analys av aktiviteter och resultat. Detta borde vara ett förbättringsarbete för kommunen.

När det gäller information till enskilda Lysekilsbor och till näringslivet avseende energianvändning, återvinning, minimering av klimatpåverkan, m.m. så återfinns inte denna på Lysekils egna webbsidor. Återvinningsinformation finns på återvinningsbolaget RAMBO AB:s hemsida. Information kring energirådgivning finns på Uddevalla kommun hemsida där hemvisten för den gemensamma energirådgivaren finns. Allmän miljöinformation finns på Sotenäs kommuns hemsida. Sotenäs, Munkedal och Lysekils samverkar kring en gemensam nämnd, miljönämnden i mellersta Bohuslän och Sotenäs kommun är värdkommun för denna nämnd. Intrycket är att viktig miljöinformation kan vara lite svår att ta till sig då att den ligger på olika hemsidor och är utformad på olika sätt.

Social hållbarhet

Det finns olika samverkansformer och det pågår många aktiviteter som har bäring på social hållbarhet i Lysekil. Ett exempel på samverkan är den styrgrupp för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som kommunstyrelsens ordförande leder. Inom ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), samverkar kommunala förvaltningar, bostadsbolaget och polisen kring trygghetsfrågor.

Ett gott exempel på aktivitet inom social hållbarhet är att kommunen engagerar trygghetsvandrare på ideell basis. Ett annat exempel är det kommunala bolaget Lysekilsbostäder som arbetar mycket med sociala insatser i bostadsområden. Det kan vara grannsamverkan, bovärdar, sociala aktiviteter, m.m. Sammantaget finns många olika exempel på att kommunen arbetar med social hållbarhet.

Styrkor	Förbättringsmöjligheter
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunens arbete kring ny översiktsplan har bäring på hållbart samhällsbyggande • Det kulturpolitiska programmet med handlingsplan • Nyanställd föreningsutvecklare • Lysekil som evenemangsstad • ”En dörr in” till kommunen för företagen • Samverkan med näringar kring marina satsningar och turism • Många exempel på samverkan och aktiviteter för att skapa social hållbarhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydligare strategi kring hållbart ”samhällsbyggande” • Strategi kring samverkan med civilsamhället • Stärk samverkan med civilsamhället • Åtgärder kring att stärka näringslivsarbetet i förhållande till undersökningen av Svenskt Näringsliv • Utveckla det internationella utbytet • Samordnad uppföljning av resultat i miljöarbetet • Stärk informationen till allmänheten kring miljöfrågor

4. Översikt av poängfördelning

Nedanstående tabeller visar Lysekil kommuns resultat fördelat på delfrågor inom respektive område

1.	Offentlighet och demokrati	Uppnått	Max	Procent
1.1	Finns en plan/strategi för demokratiutveckling och information?	5	15	33%
1.2	Hur informeras invånarna om aktuella frågor i politiken?	11	20	55%
1.3	Hur informeras invånare om resultat?	13	25	52%
1.4	Hur främjas invånardialog och deltagande?	16	30	53%
1.5	Etik - Hur skapas tillit genom god etik?	4	10	40%
		49	100	49%

2.	Tillgänglighet och brukarorientering	Uppnått	Max	Procent
2.1	Finns det en kommunövergripande strategi för brukarfokus?	14	15	93%
2.2	Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och bemötande?	15	25	60%
2.3	Hur informerar kommunen om service och tjänster?	11	20	55%
2.4	Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar?	13	20	65%
2.5	Hur arbetar kommunen med att förtydliga tjänsternas innehåll samt synpunkts- och klagomålshantering för invånare/brukare?	11	20	55%
		64	100	64%

3.	Politisk styrning och kontroll	Uppnått	Max	Procent
3.1	Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänk avseende styrning/uppföljning?	14	15	93%
3.2	Styrs kommunen av tydliga politiska mål?	16	25	64%
3.3	Rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och har politikerna möjlighet att utöva tillsyn över förvaltningen?	15	25	60%
3.4	Finns det tydlig delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemannanivå?	17	20	85%
3.5	Finns en ömsesidiga förståelse av uppgifter, roller och spelregler mellan politiker och tjänstemän?	9	15	60%
		71	100	71%

4.	Ledarskap, ansvar och delegation	Uppnått	Max	Procent
4.1	Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, ansvar och delegation?	11	15	73%
4.2	Vilket ansvar har enheterna för budget, personal och organisation?	6	10	60%
4.3	Beskrivs rutiner och ansvar för tvärssektoriella samarbeten?	12	20	60%
4.4	Tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i organisationen?	7	15	47%
4.5	Sker centrala ledning över underställda avdelningar/enheter?	12	20	60%
4.6	Bedriver kommunen ledarutveckling?	15	20	75%
		63	100	63%

5.	Resultat och effektivitet	Uppnått	Max	Procent
5.1	Finns en strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling?	10	15	67%
5.2	Tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader och resultat i budgetprocessen?	16	25	64%
5.3	Arbetar kommunen med en effektivisering av arbete i projekt?	11	15	73%
5.4	Kommuniceras och förs strategiska diskussioner kring resurser och resultat?	11	15	73%
5.5	Används jämförelser aktivt som ett led i serviceutveckling och effektivisering?	12	20	60%
5.6	Sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet och öka effektivitet?	9	10	90%
		69	100	69%

6.	Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik	Uppnått	Max	Procent
6.1	Finns en kommunövergripande personalstrategi?	9	15	60%
6.2	Tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya medarbetare? Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”.	15	20	75%
6.3	Läggs stor vikt vid kompetens- och medarbetarutveckling?	13	25	52%
6.4	Hur bedrivs kommunens arbete med lokal lönebildning och individuell lönesättning?	10	15	67%
6.5	Hur arbetar kommunen med medarbetarundersökningar?	10	15	67%
6.6	Arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, kulturellt och kön)?	6	10	60%
		63	100	63%

7.	Ständiga förbättringar	Uppnått	Max	Procent
7.1	Finns en strategi för ständiga förbättringar?	12	15	80%
7.2	Arbetar verksamheterna med analys av avvikelser, brister och problem?	16	25	64%
7.3	Sker extern omvärldsspaning och samverkan för att förbättra kvaliteten på tjänsterna?	16	20	80%
7.4	Finns metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna?	11	20	55%
7.5	Arbetar kommunen med kreativitet och förbättringar?	0	20	0%
		55	100	55%

8.	Kommunen som samhällsbyggare	Uppnått	Max	Procent
8.1	Finns övergripande planer/strategier för samhällsbyggande?	10	15	67%
8.2	Samverkar kommunen med aktörer inom civilsamhället kring utvecklingen av lokalsamhället?	9	15	60%
8.3	Samverkar kommunen med kulturlivet?	12	15	80%
8.4	Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet?	12	15	80%
8.5	Arbetar kommunen med internationella kontakter?	5	10	50%
8.6	Arbetar kommunen med miljöfrågor?	9	15	60%
8.7	Hur främjas social hållbarhet?	10	15	67%
		67	100	67%



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000123

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

Uppföljningsrapport 1 2020 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1.

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med februari på 809 tkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 436 tkr i förhållande till budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2020.

Ärendet

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1. Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 1 för 2020 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

Förvaltningens synpunkter

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med februari på 809 tkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 436 tkr i förhållande till budget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga

Uppföljningsrapport 1 2020 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Uppföljningsrapport 1 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

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

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi

2.1 Resultat och prognos

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	5,2	0,8	0,5	0,9	5,2
Personalkostnader	-35,6	-5,9	-5,5	-5,2	-35,3
Övriga kostnader	-39,2	-6,5	-5,8	-5,7	-39,1
Kapitalkostnader	-1,3	-0,2	-0,2	-0,1	-1,3
Nettokostnader	-70,9	-11,8	-11,0	-10,1	-70,5
Budget nettokostnader	-70,9	-11,8	-11,8	-11,3	-70,9
Budgetavvikelse	0,0	0,0	0,8	1,2	0,4

2.2 Resultat och prognos verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommundirektör	-4 072	-675	-231	-4 072	0
Avd för verksamhetsstöd	-9 534	-1 549	-1 691	-9 534	0
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän	-17 724	-2 954	-2 817	-17 724	0
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-84	-84	-505	0
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)	-399	-67	-65	-399	0
Samordningsförbundet Väst	-247	-41	0	-247	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-416	-400	-2 500	0
Fyrstads flygplats	-294	-49	-49	-294	0
Lysekils andel av gemensam IT	-2 637	-440	-440	-2 637	0
Avd för hållbar utveckling	-7 686	-1 311	-1 417	-7 686	0
HR-avdelning inkl facklig verksamhet	-6 537	-1 078	-998	-6 537	0
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 414	-569	-569	-3 414	0
Ekonomiavdelning	-9 230	-1 520	-1 378	-9 230	0
Politisk verksamhet	-4 574	-762	-605	-4 138	436
Överförmyndarverksamhet	-1 618	-270	-226	-1 618	0
Summa	-70 971	-11 785	-10 970	-70 535	436

2.3 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en positiv avvikelse mot budget till och med februari på 809 tkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 436 tkr i förhållande till budget.

Kommundirektör

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 444 tkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen som inte är utnyttjade. Bedömningen i dagsläget är att samtliga medel kommer att förbrukas, varför prognosen är ett nollresultat vid årets slut.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse med 54 tkr till och med februari. Kostnader för räddningstjänst är för perioden 137 tkr lägre än budget men prognosen för helåret är att kostnaderna blir i nivå med budget då en reglering av pensionsskulden brukar ske senare under året. Även avdelningen som sådan har positiva budgetavvikelser till och med februari. Totalförsvaret har en negativ budgetavvikelse på 157 tkr vilket beror på bidrag som inte har överförts. Avdelningens prognos för helåret är en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -126 tkr till och med februari. För helåret bedöms resultatet överensstämma med budget.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 79 tkr vilket härleds till den fackliga verksamheten. Prognosen på helår förväntas bli en budget i balans.

Ekonomiavdelning

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 142 tkr främst beroende på lägre lönekostnader. Prognosen på helår förväntas bli en budget i balans.

Politisk verksamhet och överförmyndare

Verksamheterna visar ett överskott mot budget på 201 tkr för perioden. Det är främst revisionen, valnämnden och överförmyndaren som står för dessa överskott. Övriga delar inom de politiska verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli i nivå med budget vid årets slut, med undantag för valnämnden där prognosen är ett överskott på 436 tkr. Någon neddragning av ramen gjordes inte inför 2020 som inte är ett valår.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Åtgärder

Åtgärder belopp i tkr	Belopp helår	Effekt i år
Summa		

Detta är inte aktuellt då det för kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott mot budget för hela 2020.



Datum
2020-03-18

Dnr
LKS 2020-000125

Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson, 0523 – 61 3150
Michael.johansson@lysekil.se

Ansökan om medfinansiering för Fiskekommunerna

Sammanfattning

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar för en positiv utveckling kring fiskeri-relaterade frågor. Nätverket utgör en viktig och relevant påverkansplattform för fiskerelaterade frågor.

Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering om 20 000 kr per år för perioden 2021-2023.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget godkänna Fiskekommunernas ansökan om medfinansiering.

Ärendet

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar som ett gemensamt nätverk kring fiskerirelaterade frågor och utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Syftet med fiskekommunerna är att genom samverkan med berörda intressenter skapa en bärkraftig utveckling av maritima fiskerelaterade näringar med inriktning på yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket och maritim turism i vårt område. Fiskekommunerna ska även fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling av nya alternativa verksamhetsområden. Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering om 20 000 kr för perioden.

Förvaltningens synpunkter

Nätverket utgör en viktig och relevant påverkansplattform inom fiskerelaterade frågor och finns även representerat i styrgruppen för Vattenbrukscentrum Väst vid Göteborgs universitet. Nätverket uttalar sig gemensamt i remisser rörande fiskepolitik och är ett i det sammanhanget ett värderat samarbetsorgan till bland annat Hav och Vattenmyndigheten. Fiskekommunerna är ett strategiskt nätverk inom såväl vattenbruks- som fiskerirelaterade frågor.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef Hållbar utveckling

Bilaga

Ansökan om medfinansiering för Fiskekommunerna 2021-2023

Beslutet skickas till

Fiskekommunerna
Kommunstyrelseförvaltningen

2020-03-11

Till kommunerna som ingår i nätverket Fiskekommunerna

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Uddevalla, Öckerö, Göteborg samt Västra Götalandsregionen, VGR

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 2021-2023

Bakgrund Fiskekommunerna, (FK)

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. FK har funnits i närmare 25 år då nätverket startade sitt samarbete.

Nätverket har under åren genomfört aktiviteter och påverkat myndigheter till nytta för fiske och vattenbruksrelaterade verksamheter. Exempel på detta är:

- Anordnat eller deltagit i olika konferenser kring viktiga frågor
- Anordnat, stått värd för studiebesök från både svenska och utländska myndigheter, politiker, osv.
- Bjudit in myndigheter, forskare eller näringen till Fiskekommunernas möten
- Remissyttranden, skrivelser och uppvaktningar
- Deltagit i olika utvecklingsprojekts aktiviteter eller i referensgrupper
- Deltagit i/anordnat konferenser, studieresor osv
- Deltagit i arbetsgrupper kring nationella strategier, handlingsplaner, utredningar osv.
- Rådgivning till näringen i olika myndighetsfrågor, stödmöjligheter osv.

Från den senaste verksamhetsberättelsen finns följande att läsa:

”Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens inom fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter, myndigheter som Havs och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika förvaltningar regionalt såväl nationellt.

FK är en etablerad remissinstans främst till Havs och Vattenmyndigheten men även andra myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med flera. Under 2019 har detta skett vid åtta tillfällen inklusive ett uttalande.”

Information om FK finns också på www.fiskekommunerna.nu

Fiskekommunerna köper ekonomi – och administrationstjänst från Fyrbodals kommunalförbund. I detta uppdrag ingår också anställd personal för projektekonomi och projektkoordinator, 25%. All verksamhet är projektfinansierad.

Finansieringen som finns idag sträcker sig till och med 31 december 2020.

FK har en ledningsgrupp med en politiker och en tjänsteman per kommun samt VGR.

Den fortsatta verksamheten för FK

FK:s syfte och mål:

Att vara en påverkansorganisation som främjar fiske och vattenbruk med angränsande näringar med målet att vara en stark aktör som underlättar det fortsatta arbetet mot ett alltmer hållbart fiske och vattenbruk. FK bidrar därmed till levande kustsamhällen.

För att nå målen prioriteras följande aktiviteter för närvarande:

- Kontinuerliga ledningsgruppsmöten 6 tillfällen
- Svara på remisser inom FK:s syfte
 - Delta i konferenser, dialogmöten etc avseende
 - Kommande Havs och fiskeriprogram
 - Regeringens uppdrag och kommande förslag till regelförenklingar inom vattenbruket
 - Kommande nationella strategiprogram för fiske och vattenbruk
 - Övriga aktiviteter där FK påverkar förutsättningarna för fiske och vattenbruk
- Ta emot studiebesök samt delta i studiebesök inom ämnesområdet
- Medverka i kommande projekt som syftar till att bilda ett nationellt nätverk av regionala kustkommuner för fiske och vattenbruk
- Genomföra kommunvisa informationsträffar i samverkan med respektive kommun med fiskare och vattenbrukare i avsikt att stödja och utveckla deras företag.

Budget och finansiering 2021

Finansiering	Budget 2021-2023
Kommuner	540 000
VGR	540 000
Totalt	1 080 000

Avser 20 000/år per kommun och nio kommuner

Kostnader	Budget 2021-2023	Kommentarer:
Lönekostnader	662 000	Lön, 25%, projektkoordinator+ timmar för projektekonomi
Externa tjänster	291 000	Köp av tjänster, hemsida, marknadsföring, mm
Resor	25 000	Resekostnader
Övrig kommunikation	18 000	Rörliga kontorskostnader
Lokaler	36 000	Kontorsplats, Fyrbodäl
Övrigt	48 000	Möteskostnader, externa lokalhyror, etc
Totalt	1 080 000	

Härmed ansöker Fiskekommunerna om:

Att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2021 i enlighet med bifogad budget med 20 000 kronor för 2021.

Att medfinansiera Fiskekommunerna på likartat sätt med 20 000 kr för respektive 2022 och 2023.

På uppdrag av Ledningsgruppen för Fiskekommunerna

Lars Tysklind

Ordf Fiskekommunerna

Krister Olsson

Projektkoordinator FK



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000028

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

Utredning om framtidens äldreomsorg

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till sådant direktiv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till projektdirektivet för utredningen om framtidens äldreomsorg.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till sådant direktiv.

Förvaltningens synpunkter

Projektet ska resultera i ett antal rapporter som kan ligga till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska beslut om äldreomsorgen. I direktivet beskrivs en tänkt organisation av arbetet som kommer att genomföras i form av fyra delutredningar:

- Framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden
- Omvärldsanalys
- Medborgardialog
- Medborgardialog

Vidare redovisas i projektdirektivet en tidsplan samt en enkel riskanalys. Direktivet är avstämt med socialförvaltningen.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga

Projektdirektiv för utredning om framtidens äldreomsorg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden

Projektdirektiv

Utredning om framtidens äldreomsorg

2020-03-19
LKS 2020-000028

Innehåll

1. Utredning om framtidens äldreomsorg	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Syfte och metod.....	3
1.3 Mål.....	3
2. Organisation	4
2.1 Ansvarsfördelning och roller	4
2.2 Dokumentation och uppföljning	4
2.3 Kostnader	4
3. Process	5
3.1 Delutredningar	5
3.2 Tidplan.....	6
4. Riskanalys	7
4.1 Risker	7

1. Utredning om framtidens äldreomsorg

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun.

1.1 Bakgrund

I den av kommunfullmäktige beslutade vård- och omsorgsplanen beskrivs, mot bakgrund av den demografiska situationen, ett ökat behov av insatser inom äldreomsorgen i Lysekils kommun. Det gäller såväl hemtjänst (inkl. kommunal hälso- och sjukvård) som särskilda boenden och andra insatser som till exempel korttidsboende. Samtidigt står kommunen inför ekonomiska utmaningar där skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter inte bedöms komma att öka i en takt som motsvarar de ökade behoven. Vidare kan vi se att morgondagens äldre troligen kan komma att ha andra förväntningar och önskemål när det gäller äldreomsorgen.

När det gäller särskilda boenden handlar det dessutom om stora investeringar och långa ledtider. Inför ett eventuellt beslut om ett nytt äldreboende krävs därför en noggrann analys av behov och lokalisering, finansieringsfrågor måste lösas och det kan komma att krävas en ny eller ändrad detaljplan.

Lysekils kommun står även, i likhet med övriga kommuner, inför svårigheter att klara av den framtida personalförsörjningen.

1.2 Syfte och metod

Mot bakgrund av de utmaningar kommunen står inför när det gäller att upprätthålla god service och kvalitet inom hela välfärdsområdet behöver ett väl genomarbetat beslutsunderlag tas fram för att möjliggöra hållbara beslut om den framtida äldreomsorgen. Särskilt gäller detta särskilda boenden där det finns ett prognostiserat behov av fler platser. En utökning av platser i särskilt boende innebär stora investeringar med långa ledtider för att förverkliga dem. Vidare är investeringarna i särskilda boenden långsiktiga, varför det är av största vikt att inriktning och lokalisering blir rätt i förhållande till behoven.

Projektet kommer att genomföras i form av ett antal delutredningar med hjälp av såväl extern som intern kompetens.

1.3 Mål

Projektet ska resultera i ett antal rapporter som kan ligga till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska beslut om äldreomsorgen.

2. Organisation

2.1 Ansvarsfördelning och roller

Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och mottagare av den färdiga utredningen som underlag för strategiska beslut. Kommunstyrelsen godkänner projektdirektivet och får löpande information om utredningsarbetet.

Projektägare

Kommundirektören är projektägare.

Politisk referensgrupp

Kommunstyrelsens och socialnämndens presidier utgör politisk referensgrupp till utredningen.

Övriga referensgrupper

För utredningen skapas inga fasta referensgrupper utöver den politiska. I en särskild delutredning kommer istället ett antal dialogmöten i form av fokusgrupper med brukare, medborgare med flera att genomföras för att fånga upp olika perspektiv när det gäller synen på äldreomsorgen idag och i framtiden.

Tjänstemannastyrgrupp

Kommundirektörens ledningsgrupp (KLG) utgör tjänstemannastyrgrupp. Det är i detta forum som utredningens förslag och dokument stäms av inför politisk behandling.

Projektledare

Projektledaren utgörs av en externt tillsatt utredningsresurs.

Projektledaren sammankallar till och leder möten med ansvariga för delutredningarna samt koordinerar hela utredningsarbetet. Projektledaren föredrar vidare ärendet i kommunstyrelsen, referensgrupp och styrgrupp.

2.2 Dokumentation och uppföljning

Resultaten av de fyra delutredningarna ska dokumenteras i rapporter. Ansvarig för respektive delutredning svarar för dessa. Möten i styrgrupp och referensgrupp ska dokumenteras i minnesanteckningar. Projektledaren ansvarar för att anteckningar upprättas.

2.3 Kostnader

Kostnaderna för projektet utgörs dels av kostnader för extern projektledning och extern konsult för delprojektet om framtida behov av boendeplatser. I övrigt handlar det om kostnader för egen personals medverkan. Arbetet kommer att kräva engagemang och resurser från samtliga berörda verksamheter i kommunen. De externa kostnaderna är beroende av hur projektledningen kan lösas samt upphandling/offertter avseende utredningarna. De faktiska kostnaderna blir kända först när detta är klart. Kostnader för externa resurser bekostas av kommunstyrelsen.

3. Process

Frågan om den framtida äldreomsorgen är komplex och behöver belysas ur flera olika aspekter. Utredningen genomförs därför i form av fyra olika delutredningar enligt nedan.

3.1 Delutredningar

Framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden

I kommunens vård- och omsorgsplan samt senare utredningsmaterial framtaget av socialförvaltningen finns antaganden om framtida behov av platser i särskilda boenden. Dessa är baserade på framskrivningar av befolkningsstatistik och erfarenhetsmässiga bedömningar av förväntad efterfrågan på särskilt boende. Förutsatt samma nyttjandegrad som idag nås en brytpunkt där behovet av platser överstiger tillgången år 2023 – 2024. Någonstans runt år 2028 – 2029 kommer det enligt nuvarande prognoser att behövas ett fyrtiotal platser utöver de som finns idag.

Mot bakgrund av de ekonomiska och personalmässiga utmaningar som kommunen står inför är det av största vikt att analysen av behoven blir så säker som möjligt. Det är inte självklart att enbart befolkningsstatistiken ger svaren om framtida behov. Ett generellt sett allt bättre hälsoläge och funktionsnivå samt de framtida äldres och anhörigas förväntningar och preferenser har betydelse. En generell trend är att allt fler personer väljer att så länge som möjligt vara kvar i eget boende.

Behovet av platser på särskilt boende behöver därför analyseras djupare och ur fler aspekter än enbart demografi. Vidare ska utredningen belysa lämpligaste lokalisering av eventuella tillkommande platser i särskilt boende.

Utredningen ska även belysa om alternativ till särskilt boende i form av ytterligare trygghetsboenden eller biståndsbedömda så kallade mellanboenden kan vara en del i den framtida äldreomsorgen. De särskilda boendena har allt mer kommit att tillgodose behov av demensvård varför möjligheterna med andra kompletterande boendeformer behöver belysas.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för denna utredning med hjälp av en extern konsult.

Omvärldsanalys

Den kanske största utmaningen i äldreomsorgen framöver är kompetensförsörjningen. Det råder redan konkurrens om utbildad personal och frågan är om det överhuvudtaget kommer att finnas tillräckligt många personer att anställa. Kommunen bedriver, och kommer att ytterligare förstärka, ett arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Men inför kommande strategiska beslut om äldreomsorgen behöver ytterligare kunskap och inspiration inhämtas i omvärlden:

- Finns goda nyskapande exempel i andra kommuner? Verksamheter där man kan driva en kostnadseffektiv äldreomsorg med bibehållen kvalitet?
- Möjligheter med välfärdsteknologi – kan den öka kvaliteten i omsorgen och samtidigt innebära effektiviseringar? Frigöra tid för de uppgifter som kräver personlig närvaro?
- Aktuell forskning inom området - vad säger den om framtidens äldreomsorg?

Ytterligare en fråga som kommer att påverka kommunens äldreomsorg är framtida samverkan med Västra Götalandsregionen. Vad kommer omställningen till den ”nära vården” att innebära för kommunerna? (SOU 2019:29 God och nära vård). Kommer ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen att förändras? Ett utökat kommunalt ansvar för hälso- och sjukvård för äldre?

Socialförvaltningen ansvarar för denna utredning.

Medborgardialog

Som en del i att få fram ett väl underbyggt underlag för strategiska beslut behöver medborgardialoger genomföras för att fånga upp olika perspektiv när det gäller äldreomsorgen. Dialogerna genomförs lämpligen i form av fokusgrupper med brukare, medborgare, medarbetare med flera. Syftet är att genom ett brett urval av intressenter få en allsidig bild av hur man ser på äldreomsorgen idag och i framtiden.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för denna utredning med hjälp av en extern processledare.

Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser

Som framgår ovan är kompetensförsörjningen och möjligheterna att överhuvudtaget bemanna äldreomsorgen den kanske största framtida utmaningen oavsett ekonomiska resurser. En väg att gå för att upprätthålla vissa delar i äldreomsorgen, till exempel dagliga aktiviteter och andra sociala insatser, kan därför vara att engagera föreningslivet liksom att skapa förutsättningar för olika typer av volontärarbete. Utredningen ska belysa vilka förutsättningar som finns för detta och hur frågan i så fall ska hanteras från kommunens sida.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för denna utredning.

3.2 Tidplan

När?	Vad?	Ansvar	Status
April 2020	Godkännande projektdirektiv i kommunstyrelsen	KSF	
April-maj 2020	Anställning/upphandling av projektledare och externa utredningsresurser.	KSF	
Maj-juni 2020	Utredning av framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden	KSF	
September-oktober 2020	Omvärldsanalys	SOF	
Juni-oktober 2020	Medborgardialog	KSF	
Oktober-november 2020	Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser	KSF	

4. Riskanalys

4.1 Risker

En risk för genomförandet av utredningarna är att de kan försenas om det uppstår svårigheter att anställa/upphandla externa projektlednings- och utredningsresurser.

En annan risk är att de aktörer, interna och externa, som förväntas engagera sig i utredningarna inte avsätter erforderliga resurser. Vidare bygger genomförandet av några av delutredningarna på att enskilda, föreningsliv med flera sluter upp och visar intresse för frågan. Även detta kan givetvis leda till förseningar samt sämre förankring och bristfälliga underlag för kommande beslut.



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000139

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

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Sammanfattning

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en satsning av Västra Götalandsregionen (VGR) för att utveckla verksamheten genom digitalisering.

Målet är att införa en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter. Den nya informationsmiljön FVM är tänkt att stödja all hälso- och sjukvård som bedrivs inom Västra Götaland, även den som kommunerna svarar för. FVM kommer bland annat att ersätta de funktioner som idag tillhandahålls genom det gemensamma IT-stödet Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA) som kommer att avvecklas. Kommunerna är därför i princip tvingade att ansluta sig till den del av FVM som kallas Option 1, vilken är ett samlat IT-stöd för personcentrerad vård och omsorg som möjliggör verksamhetsöverskridande arbetsflöden.

Kostnaderna för införandet av Millenium är i dagsläget inte helt klara eftersom utvecklingsarbetet pågår. Såvitt känt idag kommer Option 1 att för Lysekils del innebära engångskostnader för implementering av systemet på i storleksordningen 55 000 kronor och årliga driftkostnader på ca 42 500 kronor för tjugo användare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avropa Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare.

Ärendet

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en satsning av Västra Götalandsregionen (VGR) för att utveckla verksamheten genom digitalisering. Målet är att införa en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter.

Den nya informationsmiljön FVM är tänkt att stödja all hälso- och sjukvård som bedrivs inom Västra Götaland, även den som kommunerna svarar för. FVM kommer bland annat att ersätta de funktioner som idag tillhandahålls genom det gemensamma IT-stödet Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA) som hanterar bland annat vårdbegäran, planering, in- och utskrivning samt samordnad individuell plan (SIP), där även kommunen är en producent av information.

SAMSA kommer att avvecklas varför kommunerna i princip är tvingade att ansluta sig till åtminstone delar av FVM. Kommunerna har därför deltagit i utvecklingsarbetet genom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) och de fyra delregionala kommunalförbunden. Såväl Västkom som Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar kommunerna att ansluta sig till FVM.

Lysekils kommun har, i likhet med alla övriga kommuner i Västra Götaland, gett VGR fullmakt att upphandla ett IT-system för hälso- och sjukvård för kommunens räkning. I november 2017 tecknade VGR avtal med företaget Cerner AB Sverige om en IT-plattform som kallas Millennium och som ska ge stöd till bland annat vårddokumentation, sammanhållen läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering och mobila arbetssätt.

Funktionaliteten i Millennium presenteras som tre olika optioner:

- Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare
- Option 2: Journalsystem för elevhälsa
- Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

Avrop av optioner ska ske senast den 30 april 2020.

För Lysekils del är det enbart Option 1 som är aktuell, eftersom kommunen på förvaltningsnivå i ett tidigare skede tackat nej till optionerna 2 och 3. Skälen för detta var dels oklarheter kring utvecklingen av och kostnaderna för dessa system samt tveksamhet till att de skulle tillföra verksamhetsnytta i relation till de IT-stöd kommunen har idag. Ett nytt journalsystem för enbart hälso- och sjukvård (option 3) skulle till exempel innebära dubbla system eftersom övrig dokumentation inom vård och omsorg inte skulle inrymmas detta. Vidare har SML-kommunerna nyligen tagit beslut om införande av gemensamma verksamhetssystem för såväl elevhälsa som vård och omsorg (PMO respektive Combine).

Förvaltningens synpunkter

Option 1 är ett samlat IT-stöd för personcentrerad vård och omsorg. Funktionerna som tillhandahålls i option 1 möjliggör verksamhetsöverskridande arbetsflöden och stödjer multidisciplinära team där invånaren är en aktör.

Om Option 1 avropas kommer kommunens användare inom elevhälsa, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten att använda sitt eget system för den egna dokumentationen. Detta för att få ett flöde mellan kommunens användare men även då det finns en dokumentationsskyldighet utifrån gällande lagstiftning. Det som kan dokumenteras i Option 1 uppfyller inte alla de krav som ställs på kommunerna utifrån denna skyldighet. Användarna av Option 1 får utifrån angiven roll och behörighet tillsammans med patientens samtycke, åtkomst till information om individen som finns skapad av andra användare i FVM/Millennium så som vårdcentral eller närsjukvårdsteam.

Förutom åtkomst till information får kommunens medarbetare också funktionalitet i Millennium för vårdbegäran, planering, in- och utskrivning samt samordnad individuell plan (SIP), där även kommunen är en producent av information. Detta är funktioner som idag tillhandahålls av det gemensamma IT-stödet SAMSA.

VGR kommer att använda Millennium och dess optioner och framtiden för SAMSA är avveckling. Det är mycket viktigt för kommunen att säkerställa en fortsatt effektiv och patientsäker in- och utskrivningsprocess, där ett gemensamt IT-stöd ger stora fördelar. Detta förväntas uppfyllas av Option 1.

Kostnaderna för införandet av Millenium är i dagsläget inte helt klara eftersom utvecklingsarbetet pågår. Utgångspunkter är att VGR till allra största delen står för utvecklings- och framtida driftskostnader och för kommunernas del finns en prisbild baserad på kommunstorlek: Stor (över 50 000 invånare, mellan (15 000 – 50 000 invånare) och liten (under 15 000 invånare). Lysekil tillhör den sistnämnda gruppen.

Såvitt känt idag kommer Option 1 att för Lysekils del innebära engångskostnader för implementering av systemet på i storleksordningen 55 000 kronor och årliga driftkostnader på ca 42 500 kronor för tjugo användare.

Ärendet är berett i samråd med socialförvaltningen

Leif Schöndell
Kommundirektör

Beslutet skickas till

Västra Götalandsregionen
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden, IT-avdelningen



Datum
2020-03-23

Dnr
LKS 2020-000142

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

Bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB

Sammanfattning

Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska bland annat belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för bolagskoncernen till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB med bilagor.

Ärendet

Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska bland annat belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för bolagskoncernen till kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter *eller* utredning

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har 2020-03-25 beslutat om bolagsstyrningsrapport för 2019. Som bilagor till denna redovisas dotterbolagens rapporter.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga/bilagor

Bolagsstyrningsrapport 2019 för:
Lysekils Stadshus AB
LEVA i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils Stadshus AB

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0

Bolagsstyrningsrapport – LEVA i Lysekil AB 2019

Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för kommunen och kommuninvånarna. De kommunala bolagen är till för att i huvudsak bedriva kommunal verksamhet.

Kommunen har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB. Syftet med moderbolag är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag, men det ger också möjlighet till att nyttja skattelagstiftningens regler om koncernbidrag.

Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationen till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags styrelse.

Tydliga gemensamma ägardirektiv bidrar till att skapa förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala bolagsverksamheten.

Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till kommunen genom:

Bolagsordning

Gemensamma ägardirektiv

Bolagsspecifika ägardirektiv

Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen, delägda bolag.

Ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB

Ändamål med bolagets verksamhet

El, VA, fjärrvärme och vindkraft: Bolaget skall driva och förvalta elnät och VA samt producera, distribuera och försälja elkraft, fjärrvärme och vatten inom bolagets koncessionsområde som i huvudsak omfattar Lysekils kommun.

VA: Svarar för nyanläggning, drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen.

IT-infrastruktur: Erbjuder och samråda med aktuell part om samförläggning av kanalisering för fiberkabel i samband med att andra grävarbeten utförs.

Teknisk service: Denna verksamhet skall utföra interna uppdrag inom bolaget. Dessutom skall man leverera tjänster till kommunens och övriga koncernbolags verksamheter enligt avtal/beställning.

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0

Ägarens krav

Verksamhetsmål

- Bolaget skall i samtliga verksamheter eftersträva att hålla en låg avgiftsnivå samt hög leveranssäkerhet
- Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och präglas av effektivitet och miljöhänsyn.
- Bolaget skall aktivt bedriva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget skall upprätta mätbara mål som följs upp och redovisas årligen.
- Bolaget skall medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.
- Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta samordningsmöjligheter med övriga bolag i kommunkoncernen och kommunens förvaltningar.

Ekonomiska mål

- Bolaget ska ha en avkastning på 5 % av totalt kapital. För dotterbolaget skall avkastningen också vara 5 % av totalt kapitalet.
- Krav på utdelning från bolaget fastställs årligen i dialogen mellan moderbolaget och dotterbolaget för kommande verksamhetsår med hänsyn tagen till bolagets soliditetsmål och behov av återinvesteringsmedel.

Bolagets rapportering

Bolaget följer de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för bolaget gällande verksamhetsplanering och bokslut.

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

Bolagets ledning och organisation

Ägarkonstellation

LEVA i Lysekil AB ägs till 100 % av Lysekils stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 % av Lysekils kommun. LEVA i Lysekil AB äger i sin tur Lysekils Energi Vind AB till 100 % som innefattar vindkraftsproduktion och elhandel.

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av Lysekils kommun med politiska företrädare för olika partier som representeras i Kommunfullmäktige. Med anledning av att bolaget arbetar för tillväxt, består av flera affärsverksamheter samt att vissa delar är eller kan bli konkurrensutsatta, så kan styrelsen vid behov adjungera personer med lämplig branschkunskap. Mellan 6-10 styrelsemöten hålls under året. Till grund för styrelsearbetet ligger rutinerna i Gemensamt ägardirektiv, ägardirektiv för LEVA, Bolagsordning och Arbetsordning för styrelsen i LEVA i Lysekil AB.

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0



Ordinarie styrelseledamöter:

Agneta Blomqvist, ordförande
Bo Gustafsson, vice ordförande
Sven-Gunnar Gunnarsson
Siw Lycke
Piotr Warta
Lars Setterberg
Marthin Hermansson

Styrelsesuppleanter:

Niklas Högberg
Tom Govik
Pelle Cederholm

Personalrepresentanter:

Saknas

Årsstämma

Årsstämman, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. Bolagsstämman hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare. Vid den årliga årsstämman ges aktieägarna tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelseordförande samt revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Under 2019 höll LEVA i Lysekil AB årsstämma den 16 maj.

Kommunens representant var Kommunalrådet Jan-Olof Johansson. Uppdrag åt kommunens ombud framgår av bilaga 1.

Företagsledningen

Följande personer har ingått i ledningsgruppen för LEVA:

Susanne Malm	VD
Linda Andersson	HRBP
Olaf Völcker	Ekonomi / Administration
Daniel Olsson	Service/Inköp
Susanna Waldemarsson	IT/Mätning
Peter Niklasson	Dokumentation och Utveckling
Jasmin Kramle	VA
Susanne Malm, tf	El/Fjärrvärme
Johan Thylén	Entreprenad

Företagets verksamhet leds och samordnas av VD via ledningsgruppen bestående av VD, HRBP, två Affärsområdeschefer samt tre avdelningschefer samt med operativa

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0

planeringsmöten mellan VD och respektive Affärsområdes-/avdelningschef. Ansvar för daglig ledningen och styrningen av den operativa verksamheten ligger hos Affärsområdes-/avdelningschefer. Vid avdelningsmöten, företagsmöten, skyddsronder, träffar med skyddsombud samt träffar mellan personalorganisationer och företagsledning ges samtliga anställda den formella möjligheten till att diskutera, planera och korrigera företagets verksamhet. Grunden för att verksamheten skall fungera effektivt är kontakter, samverkan och samarbete mellan alla anställda i det dagliga arbetet.

Bolagets styrning och interna kontroll

Beskrivning av bolagets verksamhet

Bolaget har under verksamhetsåret bedrivit elnät, VA, fjärrvärme och vindkraft i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv med avseende på ändamål, verksamhetsmål samt ekonomiska mål.

Bolaget bedriver sedan 2015 elhandelsverksamhet som i enlighet med 3 kap. 1 a § ellagen är organiserat under Lysekils Energi Vind AB. Företagets övervakningsplan beskriver hur efterlevnad av lagstiftningen sker.

I Lysekils Energi Vind AB finns ingen anställd. All producerad energi säljs till Jämtkraft AB via avtal som gäller tillsvidare. LEVA i Lysekil administrerar redovisning, löneutbetalning, finansiering, mätning, marknadsföring samt juridiska ärenden. Fakturering sker årligen från LEVA i Lysekil AB till Lysekils Energi Vind AB till ett beräknat självkostnadspris och redovisas som Management Fee.

Lysekils Energi Vind AB är en aktör på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vår prisstrategi är att inte vara marknadsledande men kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi konkurrerar med argument så som lokal produktion, lokal närvaro med hög servicegrad samt en kontakt för samtliga nyttigheter.

Under 2019 har dotterbolaget LEVA Vatten AB bildats för att effektivisera administration och förenkla redovisning av VA verksamheten utifrån gällande särlagstiftning. Beslut om bildande har antagits av Kommunfullmäktige.

Beskrivning och utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen

I samband med stämman 16 maj 2019 tillträdde ny styrelse för mandatperioden 2018–2021.

Styrelsens arbete

Under räkenskapsåret har 7 ordinarie samt 1 extra styrelsemöte genomförts och samtliga är protokollförda. Styrelsen har vid sina ordinarie möten behandlat fasta punkter i enlighet med styrelsens arbetsordning så som pågående projekt, arbetsmiljö och personalläge, prognoser, ekonomiskt utfall, årsbokslut, delårsrapporter och vidare övergripande frågor rörande strategisk inriktning, investeringar, finansieringar och organisationsförändringar.

I samband med verksamhetsårets första ordinarie styrelsemöte redovisar bolagets revisor sina iakttagelser från granskning av bolagets interna kontroll,

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0

riskbedömning samt bokslut till VD och Ekonomichef. Enskilt möte hålls därefter mellan enbart styrelsen och revisor varvid aktuella frågor i förhållande till styrelse/ledning behandlas.

Vid efterföljande styrelsemöte till årsstämman fattas beslut om styrelsens arbetsordning, styrande dokument, attestordning, delegationsordning, kreditpolicy samt omprövning av VD-instruktion.

Utvärdering av styrelsens arbete

En gång vartannat år initierar styrelsens ordförande en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar samarbetsklimat, kunskapsbredd, arbetsformer och hur styrelsearbete genomförs. Avsikten med utvärderingen är att få en bild av ledamöternas uppfattning om hur styrelsens arbete bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet ytterligare.

Utvärdering av styrelse och VD genomfördes 2019 genom en enkätundersökning genomförd av Styrelseakademien. Rapport och analys av resultatet presenterades i samband med fjolårets utvecklingsdagar för styrelsen, varvid ett antal åtgärdsplaner också identifierats att jobba vidare med i det löpande styrelsearbetet.

Utvecklingsområden identifierade för 2018–2019;

- Styrelsens mångfald
- Ägarnas kännedom om företagets utmaningar
- Kompetens- och talangförsörjning (personalstrategiska frågor)
- Styrelsens kompetens och erfarenhet
- Ledamöters aktivitet under styrelsesammanträden
- Underlag för investeringsbeslut
- Styrelsearbete mellan sammanträden

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörs arbete genom att följa verksamhetens utveckling och genom att ta del av VD:s skriftliga och muntliga rapporter vid styrelsemöten.

Internkontroll och dess uppfyllnad av ägardirektiven

Internkontroll är under året utförd löpande i enlighet med Internkontrollplan 2019. Därtill har beslutade kontrollmoment granskats av styrelsen och redovisats till Lysekils kommun i enlighet med gällande riktlinje för Internkontroll.

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som är tillämpliga för verksamheten så som kommunallagen, aktiebolagslagen, särlagstiftning gällande för respektive verksamhet samt i enlighet med de riktlinjer och direktiv som utgår ifrån kommunens centrala ekonomifunktion för att möjliggöra en samordning i hela kommunkoncernen.

Granskningsfunktionen utgörs av lekmannarevisorer med biträde samt auktoriserad revisor med suppleant.

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0

En god kontrollmiljö förutsätter en organisation med tydligt definierat ansvar och befogenheter och därtill tydliga riktlinjer och policys. Därtill kommer de styrdokument som antagits av kommunfullmäktige och vilka som gäller för de kommunala bolagen. Efterlevnad av dessa förutsättningar följs upp av styrelsen enligt styrelsens arbetsordning och av lekmannarevisorer vid den årliga genomgången av internkontrollplanen och dess efterlevnad.

Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen har under året beslutat om ny Interkontrollplan för 2020 vilken skall dokumenteras och följas upp i det kommungemensamma systemet stratsys i enlighet med Lysekils kommuns riktlinje för Intern kontroll.

Riskbedömning

I samband med uppstart av elhandelsverksamhet beslutades om en policy för riskhantering av egenförbrukning, nätförluster samt vindkraftsproduktion antagits.

Riskpolicyns syfte är att:

- Beskriva förutsättningarna för förvaltning av elnätförluster och egenförbrukning samt för prissäkring av produktion
- Identifiera och beskriva risker
- Definiera mätmetoder för risker
- Beskriva ramar och limiter för LEVAs risktagande

Vi har i enlighet med policyn prissäkrat bolagets vindkraftsproduktion. Sedan 2016-01-01 köper bolaget all egenförbrukning och nätförluster från Lysekils Energi Vind AB och prissäkrar löpande all förbrukning i enlighet med policyn.

I samband med årsbokslut för 2019 har en kassaflödesvärdering och känslighetsanalys gjorts av våra vindkraftverk, vilket motsvarar värdet av det bokförda värdet.

Samtliga delar i verksamheten genomför Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) enligt fastställd tidplan. Handlingsplan upprättas och genomförs enligt tidplan.

Under 2019 har också en Säkerhetsskyddsanalys genomförts och handlingsplan för den samma har initierats för att begränsa identifierade risker. Rutiner för att möta GDPR samt gällande NIS-direktiv är implementerade under året. Bolaget följer härmed gällande lagstiftning för Samhällskritiska funktioner.

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer upphandlas av kommunkoncernen för samtliga av kommunen ägda bolag. Revisor har till uppdrag att för ägarna granska bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning. Revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman.

För mandatperioden 2019–2022 har Kjetil Gardshol, PWC, utsetts till revisor. Avstämning, granskning och revision av bokslut och årsredovisning för 2018 genomfördes december 2018-februari 2019. Inför revisionen har också avstämningsmöte genomförts tillsammans med bolagets revisor.

Revisorn rapporterar till styrelsen i samband med årets första styrelsemöte.

Titel Bolagsstyrningsrapport 2019			
Dokumenttyp Rapport	Godkänd av Styrelsens ordförande	Diarienummer 2020:0010	Giltig fr.o.m. 2020-03-01
Dokumentägare VD	Utfärdad av Susanne Malm	Antal sidor 6	Utgåva 1.0



Lekmannarevisorer utses av Kommunfullmäktige och uppdraget löper under mandatperioden 2018–2021.

Revisorerna verkar fram till bolagsstämman 2022.

Revision har för 2019 genomförts under november månad samt i samband med årsbokslutet. Revisionen skall säkerställa att syfte och ändamål som fullmäktige satt upp för bolaget efterlevs.

Revisionen innefattar också att revidera verksamheten utifrån Internkontrollplan samt granska redovisning och årsbokslut.

Inga anmärkningar har noterats.

Information

Information till styrelsen i Lysekils stadshus AB om bolagets finansiella ställning, tertialbokslut, avstämmning av ägardirektiv, bolagets investeringsbehov och utmaningar sker vid 2-3 protokollförda bolagsdialogmöten per år i enlighet med fastlagd agenda.

Vid bolagsdialog i mars presenterades bokslut för 2018, prognos för 2019, uppföljning av verksamhets- och ekonomiska mål samt de framtida utmaningar som bolaget står inför. Vid bolagsdialogen i oktober presenterades tertialbokslut per augusti 2019, prognos helår, samt budget för 2020, risker och bolagets riskanalys samt ytterligare fördjupning i bolagets framtida utmaningar och övriga dialogfrågor.

Huvudsakliga frågor under verksamhetsåret har varit bolagets framtida investeringsbehov och behov av extern finansiering för VA verksamheten. Utveckling av förnyelsebar elproduktion och hur bolaget kan bidra till ett hållbart samhälle inom ramen för uppdraget. Bolaget står inför stora utmaningar gällande förändringen av elmarknaden, digitaliseringen och nationella klimatmål.

Löpande förs tjänstemannadialog för säkerställande av informationsutbyte gällande aktuella ärenden och framdrift i bolagets uppdrag.

ÅRSSTÄMMA I LEVA I LYSEKIL AB

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2019-05-16. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att disponibla vinstmedel överförs i ny räkning,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, §59 och lekmanarevisorer 2018-12-13, §47.
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

KF 2017-10-19, § 128 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2017-000588

KF 2017-12-14, § 172 - Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler, dnr LKS 2017-000719

KF 2017-12-14, § 174 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, dnr LKS 2017-000780

KF 2017-12-14, § 175 - Riktlinjer för likabehandling, dnr LKS 2017-000781

KF 2018-02-15, § 13 - Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, dnr LKS 2017-000633

KF 2018-11-22, § 21 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2018-000576

KF 2018-11-22, § 22 – Riktlinjer för representation i Lysekils kommun, dnr LKS 2018-000491

KF 2019-02-13, § 7 – Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, dnr LKS 2019-000015

KF 2019-03-13, § 20 – Destinationsstrategi, dnr LKS 2019-000057

Bolagsstyrningsrapport – LysekilsBostäder AB 2019

Koncern

Kommunen har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB. Syftet med moderbolag är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag.

Tydliga gemensamma ägardirektiv bidrar till att skapa förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala bolagsverksamheten. Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till kommunen genom:

- Bolagsordning
- Gemensamma ägardirektiv
- Bolagsspecifika ägardirektiv
- Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag
- Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen delägda bolag

Ett nära samarbete med kommunledningen kännetecknar vårt arbete. Under året har två bolagsdialoger ägt rum, en under våren och en under hösten. Dialog har även förts i sakfrågor gällande nya ägardirektiv, ny finanspolicy och koncernbidrag för 2019

Kommunfullmäktige

Bolaget leds av en styrelse och verkställande direktör. Då det gäller större beslut om policy och investeringar eller nya verksamhetsformer rådfrågas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i LysekilsBostäders styrelse.

Årsstämma

Aktieägarens inflytande utövas genom årsstämman som är bolagets högsta beslutande organ och ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman behandlas de frågor som följer av bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen. Kallelse till bolagsstämma sker utifrån bolagets bolagsordning. Stämman beslutar i enlighet med de krav som framgår av aktiebolagslagen. Senaste årsstämman ägde rum den 29 maj 2019.

Styrelsen arbete

Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av bolaget. Styrelsen ska vidare följa och kontrollera verksamheten.

Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Den finansiella rapporteringen avhandlas löpande vid styrelsemötena under verksamhetsåret. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen har en sammansättning som motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter för en mandattid som gäller för styrelser och nämnder enligt kommunallagen. Styrelsearbetet sker i enlighet med en arbetsordning som antas av styrelsen.

Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen och VD. Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen ska också utöva tillsyn av VD samt säkerställa att koncernens ekonomiska förhållanden handhas på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också fastställa affärsplanen.

Ordföranden

Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD följa koncernens utveckling mellan styrelsemötena samt ansvara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att fullfölja uppdraget. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens möten. Tillsammans med vice ordförande utgör de styrelsens presidium, vilket har till uppgift att tillsammans med VD förbereda styrelsesammanträden samt att samråda med denne i strategiska frågor.

Styrelsens arbete under 2019

Under 2019 sammanträdde styrelsen 6 gånger. Bland de ärenden som styrelsen har behandlat kan nämnas bolagets strategi, mål, affärsplan, marknad, köp och försäljningar av fastigheter, budget, prognoser, investeringar i befintliga fastigheter, investeringar i förnybar energi, upptagande av lån och andra finansieringsfrågor. Vid styrelsens sammanträden har även bolagets vd, fastighetschef och ekonomiansvarig, tillika styrelsens sekreterare, närvarat. Utöver ordinarie möten har styrelsen haft två utbildningsdagar samt ett informationsmöte och ett möte via telefon.

Styrelsens sammansättning från och med 29 maj 2019

<u>Namn</u>	<u>Uppdrag</u>	<u>Invald</u>
Mårten Blomqvist	Ordförande	2019
Tomas Andreasson	Vice ordförande	2015
Ann-Mari Söderström	Ledamot	2007
Keith Blinkfyr	Ledamot	2008
Lars Setterberg	Ledamot	2019

Ersättning till styrelsen

Till styrelsen utgår arvode enligt beslut på årsstämman. Arvoden utgår enligt Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

VD och företagsledning

Den verkställande direktörens uppgifter är att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I ledningen av verksamheten bistås VD framför allt av en ledningsgrupp. Ledningsgruppens medlemmar ansvarar för sina respektive områden inom bolaget och bereder tillsammans med VD ärenden för styrelsen. VD fattar de beslut i den löpande verksamheten som faller inom ramen för VD-instruktion efter samråd med ledningen.

Revision

LysekilsBostäder genomgår revision enligt kommunallagens krav, vilken utförs av två lekmannarevisorer. LysekilsBostäder har en auktoriserad revisor som granskar bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Till VD delegeras ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Intern kontroll är viktigt för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna ger det resultat som önskas, att lagar och regler följs samt att risken för oönskade händelser och fel i rapporteringen minimeras. Bolaget möter dagligen risker som kan påverka verksamheten och förmågan att nå uppsatta mål. För att begränsa riskernas påverkan krävs god intern styrning och kontroll. Nedan beskrivs hur den interna kontrollen är organiserad.

Kontrollmiljö

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen ytterst ansvarig för att bolaget har en god intern styrning och kontroll, med en hantering som säkerställer att rapporteringen överensstämmer med fastställda krav. Styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD syftar till att säkerställa en tydlig roll och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamheten. Styrelsen har vidare fastställt ett antal policies och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen såsom finanspolicy och riktlinjer för rapportering. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Härtil kommer rapportering från revisorn.

Styrelsen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

Styrande dokument såsom policies, riktlinjer och instruktioner uppdateras löpande. Innehållet utgörs bland annat av:

- Affärsidé, affärsplan, mål, värderingar
- Miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, finanspolicy med flera
- Riktlinjer och regler
- Delegationer
- Organisationsstruktur
- Jämställdhetsplan
- Administrativa processer, riktlinjer och instruktioner, (attestinstruktioner, finansiell rapportering, personalpolitik och så vidare)

Alla anställda i koncernen skall följa de policies, riktlinjer och instruktioner som finns beskrivna. Det är varje ledares ansvar att säkerställa efterlevnad.

Kontrollaktiviteter

Bolaget arbetar kontinuerligt och aktivt med att kartlägga, bedöma och hantera de risker som bolaget utsätts för. En bedömning av risker sker årligen och dokumenteras i ett koncerngemensamt

rapporteringsystem. För de poster som är väsentliga och/eller har förhöjd risk för fel finns processer för att minimera denna risk.

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker och syftar till att stödja bolaget i att uppnå sina mål.

LysekilsBostäder gör löpande kontrollaktiviteter i syfte att säkerställa att personalen arbetar i enlighet med styrande dokument och gällande riktlinjer.

Omfattning och bedömning av bolagets riskhantering i sin helhet görs kontinuerligt av bolagsledningen, styrelsen och revisorer. Ekonomiavdelning och fastighetsavdelning arbetar sida vid sida och gör fortlöpande uppföljningar och analyser på fastighetsnivå på resultat-, balans och verifikationsnivå för att säkerställa att riktlinjer följs. Firman tecknas av styrelsen samt av en ur presidiet i förening med bolagets vd och en attestordning finns upprättad.

Bolaget har utformat sin interna kontroll så att kontrollaktiviteter genomförs rutinmässigt, på en övergripande nivå alternativt är av en mer processorienterad karaktär. Med hjälp av bolagets interna kontrollplan följs diverse löpande aktiviteter kontinuerligt upp för avstämning mot t ex gällande policys, riktlinjer och styrande dokument. Dessa kontroller sker främst genom stickprovgranskningar och kontinuerliga uppföljningar.

Information och kommunikation

Styrelsen erhåller regelbundet information och rapporter enligt fastställda rutiner i styrelsens arbetsordning. Riktlinjer, manualer med mera av betydelse uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare löpande genom formella och informella kanaler samt på återkommande möten. För extern information finns rutiner som säkerställer att bolaget lever upp till aktuella lagkrav.

Uppföljning

Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för uppföljning av den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Finansiell uppföljning sker kontinuerligt mot budget och prognos enligt en väl utarbetad modell. Resultatet analyseras av såväl vd, fastighets- och ekonomiavdelning. Rapportering sker till styrelse. Styrelsen utvärderar löpande den information som bolagsledningen och revisorer lämnar. Stor vikt läggs på att säkerställa att åtgärder vidtas rörande avvikelser som framkommit.



Till Lysekils Stadshus AB

Information om bolagsstyrning och bolagets interna kontroll

I enlighet med de gemensamma ägardirektiven § 8 översänds härmed styrelsen denna rapport.

- 1. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som anges i bolagsordningen.”**

Bolagsordning för Lysekils Hamn AB

”§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handelshamnsverksamhet för fartygsoperationer och omlastningar med tillhörande logistiktjänster. Bolaget svarar dessutom för övriga hamnrelaterade frågor i förhållande till yrkessjöfart inom kommunen.

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet äga, utveckla, upplåta och förvalta markområden, kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil. Föremålet för verksamheten bedrivs i enlighet med 1 kap 3 § och 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter.

Rapport

Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med tillhörande logistiktjänster. Det innebär lastning och lossning av fartyg samt magasinshantering av gods. Verksamheten består också av omlastningar samt kran- och truckarbeten som även utförs för andra uppdragsgivare än rederikunderna. Bolaget hyr ut magasin och kontorsytor till hamnära verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar på mötet den 13 mars 2019 att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet. Det innebär att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter.

Fr.o.m. den 1 augusti förändras verksamheten för hamnbolaget då vi efter uppdraget från Kommunfullmäktige avvecklar vår hamn- och stuveriverksamhet. Hamnbolaget ingår ett 10-årigt avtal med SDK Shipping AB.

Bolaget äger hamnkontoret inklusive maskinhall och verkstad, samtliga magasin samt Kustbevakningens anläggning i hamnen. Magasinen har varit uthyrda till ca 95 %.

Terminalytor och byggnader underhålls, med egen personal i så hög utsträckning som möjligt.

Verksamheten har bedrivits inom ramen för kommunala befogenheter.



2. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret.”

Rapport

Under året har vi hållit 9 styrelsemöten. Närvaron och engagemanget från styrelsemedlemmarna har varit stort.

I dagordningen till styrelsemötena har vi ett antal fasta rubriker för att täcka in alla områden. Det är:

- Formalia
- Rapporter
- Beslutsärenden
- Tema
- Diskussionsärenden
- Övriga frågor
- Beslutslogg
- Kommande möte.

Vid styrelsemötena följer vi regelbundet upp beslutsloggen och blickar bakåt vad som är gjort och om det återstår några ärenden. Denna uppföljningsmetod anser vi har gett styrelsen en stabil grund att stå på, samtidigt som att inga beslut ”tappas bort” även om det kan vara långa ledtider mellan beslut och genomförande.

Tertialboksluten behandlas alltid av styrelsen innan de skickas in till kommunen.

Mellan styrelsemötena informeras vi alltid av VD i frågor som är väsentliga för företaget, vilket gör att vi kontinuerligt kan följa vad som händer i bolaget.

Suppleanterna deltar i styrelsearbetet och får samma information som ordinarie ledamöter.

3. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.”

Rapport

Bolaget har under 2019 haft två möten med lekmannarevisorerna. Tillsammans med kommunförvaltningen ses antal internkontrollpunkter över. Interna kontrollen genomförs enligt uppgjort protokoll som undertecknas av antingen verksamhetsansvarig, VD eller styrelseordförande.

Budget och prognos görs av VD och beslutas av styrelsen. VD avrapporterar kontinuerligt avvikelser på styrelsemötena.

Nedan rapporterar vi under varje mål i ägardirektivet.



Verksamhetsmål

- *Bolaget ska ansvara för uthyrning och medverka vid en eventuell försäljning av infrastruktur och markområden som framgår av bifogad karta.*

Rapport

Någon försäljning har inte varit aktuell under året. Som vi beskriver under punkt 1 så har vi en mycket hög uthyrningsgrad av magasin samt markområden som utnyttjas av hamnens kunder. Fartygen betalar hamnavgifter när de utnyttjar kajerna. Under de senaste åren har bolaget systematiskt infört skriftliga avtal med kunderna. Dessa har ersatt muntliga och andra uppgörelser.

- *Bolaget ska fullgöra sina åtaganden på så sätt att bolaget säkerställer en långsiktig konkurrenskraft*

Rapport

Kommunfullmäktige beslutar på mötet den 13 mars 2019 att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet. Det innebär att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter.

Fr.o.m. den 1 augusti förändras verksamheten för hamnbolaget då vi efter uppdraget från Kommunfullmäktige avvecklar vår hamn- och stuveriverksamhet. Hamnbolaget ingår ett 10-årigt avtal med SDK Shipping AB

VD i Stadshus AB (moderbolag till hamnbolaget) har fått i uppdrag att ta fram underlag för beslut om framtiden för hamnbolaget. Utredningen skall belysa nuläge samt alternativ för framtiden och uppdraget skall återredovisas till Stadshus AB styrelse senast 31 mars.

- *Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund och präglas av effektivitet och miljöhänsyn*

Rapport

I och med att hamn- och stuveriverksamheten upphör den 31 juli övergår delar av de kollektivanställda till SDK Shipping AB.

Avtalet med Lysekils kommun om underhåll och reparationer för kommunens småbåts-(hamnar) och gästhamnar förändras och kommunen hyr två kollektivanställda inkl. delar utrustning av hamnbolaget fr.o.m. 8 april.

I samband och efter avveckling av hamn- och stuveri verksamheten har hamnbolaget avyttrat det mesta av maskiner och utrustning under resterande delen av året.

Ett tio-årigt avtal med SLU (Statens Lantbruks Universitet) trädde i kraft den 1 april. Hamnbolaget har slutfört byggnationen av hamnmagasin för SLU. Delar av Gullmarskajen har renoverats och anpassats till R/V Svea och SLUs krav på miljöanpassningar och var klar till 1 juli. Den 27 juli ankom R/V Svea för första gången till sin nya hemmakaj.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och har tillstånd att hantera 750 000 ton gods per år, 68 474 ton hanterades under året (jan-juli). Bolaget rapporterar till



Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP) som drivs av Länsstyrelserna och Naturvårdsverket tillsammans. Länsstyrelsen godkänner sedan rapporten. Kontrollplanen innehåller 14 olika kontrollpunkter specifika för Lysekils hamn. Under 2019 har inga rapporter kommit in om att utsläpp av farligt gods, oljor och kemikalier har skett i havet eller till dagvattenbrunnar.

Oljeblandat vatten från maskinhallen samlas upp i en oljeavskiljare som töms av Stena Recycling. Fartygen har pumpat iland oljeblandat vatten s.k. sludge som hämtas av Rambo för vidaretransport till Stena Recycling.

Vi har förlängt vår dispens från Länsstyrelsen avseende avgasrening till år 2020-12-31. Vi använder EcoPar A som drivmedel till våra kranar och maskiner.

- *Bolaget ska medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.*

Rapport

Handelshamnen bidrar till att göra Lysekil till en levande stad med ett drygt hundratal fartygsanlöp. I hamnklustret sysselsätts direkt ca 40 personer.

Kryssningsverksamheten, om än så länge liten, bidrar till besöksnäringen i kommunen och regionen, under 2019 har vi inte haft några anlöp med kryssningsfartyg. Till år 2020 är det bokat fem anlöp med kryssningsfartyg.

4. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Hur bolagets risker bedöms och följs upp.”

Rapport

Mot bakgrund av den erfarenhet som finns inom bolaget, från tidigare krisår, som att mycket snabbt förlorat ca 70 % av omsättningen, råder stor krismedvetenhet i organisationen. Många medarbetare fick lämna bolaget och extraordinära sparåtgärder vidtas.

Försiktighetsprincipen råder, vilket bl.a. innebär att vi, om möjligt, investerar i begagnad, men fullgod utrustning och att vi rustar upp befintlig utrustning när behovet uppstår.

5. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer.”

Rapport

Bolaget har ett mycket bra och förtroendefullt samarbete med revisorerna.

6. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.”

Rapport

Inga ärenden under 2019.



Lysekil 2020-03-01

Styrelsen

Enligt uppdrag

Klas-Göran Henriksson
Ordf.

Dan Ericsson
VD

Gert-Ove Forsberg
Vice Ordf.

Kopia: Revisor & Lekmannarevisorer



Till Lysekils Stadshus AB

Bolagsstyrningsrapport för Havets Hus i Lysekil AB år 2019

I enlighet med de gemensamma ägardirektiven § 8 översänds härmed styrelsen denna rapport.

1. Hur har Havets Hus verksamhet varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i bolagsordningen

I bolagsordningen för Havets Hus står i §4 om ändamålet för verksamheten:

Bolagets ändamål är att visa och förmedla kunskap om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – Västerhavet.

Bolaget skall tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

Havets Hus visar och lär ut om det marina livet i havet, främst Västerhavet, i havsakvariet som besöktes av över 58 000 besökare under 2019. Utav dessa var närmare 23 000 barn och över 2 000 av dessa elever som besökte akvariet på egen hand med skolan, var med på guidningar eller lektioner. Över 120 lektioner genomfördes totalt under året.

Inom ramen för skolårskortsavtalet gjordes 120 besök under akvariets öppettider och sju lektioner genomfördes på Havets Hus eller på plats på skolorna. Inom ramen för samarbetet med Länsförsäkringar, Göteborg & Bohuslän besöktes fyra skolor vid flera olika tillfällen och totalt och 37 lektioner genomfördes under 2019.

Vidare kommunicerades livet i havet, Havets Hus och Lysekil via press-information som hade en räckvidd på över 55 miljoner läsningar/ tittningar/ lyssningar bara i Sverige under året.

Bolaget driver akvarium i Lysekil i enlighet med lokaliseringsprincipen. I vissa fall sker information och lektioner på andra platser, men akvariet med dess entréverksamhet är baserat i Lysekils kommun. Besökarna betalar det som krävs för att driva verksamheten i enlighet med självkostnadsprincipen. I enlighet med likställighetsprincipen behandlas alla kunder lika men alla barn har ett lägre pris än alla vuxna liksom grupper över tjugo personer. För

HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Postadress: 453 80 Lysekil • Besöksadress: Strandgatan 9 • VD Maria Jämtning • Tel. 0523-66 81 66 • Fax 0523-165 90
Reception: Tel. 0523-66 81 61 • Fax 0523-163 35 • www.havetshus.se • maria.jamting@havetshus.se



återkommande större grupper ges rabatter i de fall det är affärsmässigt motiverat.

- Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret
Som grund för styrelsens arbete finns en arbetsordning och en arbetsfördelning som tas upp för beslut varje år efter ordinarie bolagsstämman. Styrelsen utvärderade årets arbete på decembermötet och konstaterat att samarbetet i styrelsen har fungerat väl. Samarbetet mellan VD och styrelsen har också fungerat väl. Vi bedömer att vi har en öppen och bra dialog.
- Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål. Av ägaren beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Havets Hus styrelse får rapporter från VD gällande bolagets ändamål vid varje styrelsemöte, liksom bolagets finansiella situation. Detta har fungerat väl under året.

Följande mål för Havets Hus verksamhet finns i ägardirektivet:

- *aktivt samverka med utbildningssektorn*
- *upprätthålla goda kontakter med marinbiologiska institutioner och kan medverka i marinbiologisk uppföljning/forskning*
- *medverka i kommunens marknadsföring och samverka med andra aktörer inom Lysekils besöksnäring*
- *i sin verksamhet präglas av effektivitet och miljöhänsyn*
- *genom sin verksamhet medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser utbildning, näringsliv och livskvalitet*
- *i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och kommunens förvaltningar.*

Vid varje styrelsemöte lämnar VD en rapport som i princip innehåller alla dessa punkter.

I december godkände styrelsen avrapporteringen av den interna kontrollen. Intern kontrollplan upprättas årligen. 2020 års kontrollplan beslutas om på styrelsemöte nr 2, 2020.

HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Postadress: 453 80 Lysekil • Besöksadress: Strandgatan 9 • VD Maria Jämting • Tel. 0523-66 81 66 • Fax 0523-165 90
Reception: Tel. 0523-66 81 61 • Fax 0523-163 35 • www.havetshus.se • maria.jamting@havetshus.se



4. Hur bolagets risker bedöms och följs upp.
Varje höst tas en verksamhetsplan fram inför kommande år. I samband med det arbetet görs en bedömning av omvärldsfaktorer inklusive de risker som finns för verksamheten. Kortsiktiga och långsiktiga strategier tas fram för att hantera dessa risker. Verksamhetsplanen följs sedan upp under året vid delårsbokslut och årsbokslut. Verksamheten arbetar för att successivt analysera risker i kommunens verktyg för interna kontroller, men det sker i den takt det är administrativt möjligt för verksamheten.
5. Kommunikation med revisorer och lekmanna revisorer
VD skickar allt styrelsematerial till samtliga revisorer. Med auktoriserade revisoren sker en löpande dialog och lekmannarevisorerna besöker Havets Hus med sitt ombud en gång varje år för att få information och ställa frågor till presidiet för Havets Hus. 2019 skedde det den 4 december.
6. Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunfullmäktige beslöt 2019-12-11 om utökad borgen till Havets Hus. § 239, dnr 2019-000414. Inga övriga ärenden har lämnats till kommunfullmäktige.

Lysekil 2020-02-04

Styrelsen

Micael Melin

Ordförande

Gert-Ove Forsberg

Vice ordförande

Enligt uppdrag

Maria Jämting

VD

Kopia: Revisor & Lekmannarevisorer

HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Postadress: 453 80 Lysekil • Besöksadress: Strandgatan 9 • VD Maria Jämting • Tel. 0523-66 81 66 • Fax 0523-165 90
Reception: Tel. 0523-66 81 61 • Fax 0523-163 35 • www.havetshus.se • maria.jamting@havetshus.se

Datum: 2020-03-10
Bolag: Lysekils Stadshus AB
Handläggare: Leif Schöndell
Telefon: 0523-613 101
E-post: leif.schondell@lysekil.se

Lysekils Stadshus AB – Bolagsstyrningsrapport 2019

Ärendet

I de av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektiven, för bolag ägda av Lysekils kommun, anvisas att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor.

Bolagsstyrningsrapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Lysekils Stadshus AB senast den 1 mars samt, för bolagskoncernen, lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april.

Dotterbolagen har lämnat sina rapporter. Bifogas till denna skrivelse.

Genom kommunens val att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag Lysekils Stadshus AB, har moderbolagets styrelse därigenom fått rollen som koncernstyrelse.

Moderbolagets verksamhet i förhållande till fastställt kommunalt ändamål

Varje bolag i bolagskoncernen har även sina egna ägardirektiv.

I direktiven anges att ändamålet med bolagets verksamhet är att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter samt för att utöva en tydlig ägarroll.

Ägarstyrningen har utförts genom i första hand de dialoger som hållits mellan moder- och dotterbolag på våren respektive på hösten. Dessa dialoger har föregåtts av anvisningar som skickats från kommunens centrala ekonomifunktion. På dialogerna har Lysekils Stadshus AB:s VD och styrelse deltagit, tillsammans med respektive bolags VD samt styrelseordförande/vice styrelseordförande. Från kommunens sida har också ekonomichef och ekonom deltagit.

I enlighet med ägardirektivet för Lysekils Stadshus AB har moderbolaget verkat för att uppfylla ägarens krav både vad gäller verksamhetsmål och ekonomiska mål.

- Verksamhetsmål – genom att verka för att beakta samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen
- Ekonomiska mål – genom att fortlöpande följa upp koncernens finansieringsförhållanden och likviditet samt utnyttja resultatutjämnningar inom koncernen till största ekonomiska nytta för Lysekils kommun

Moderbolagets styrelsearbete under året

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under året. Bolagsstämman hölls den 17 maj.

Huvudsakligt innehåll vid årets styrelsemöten har dels varit sedvanliga förberedelser och uppföljning av bolagsdialoger samt bolagsstämmor dels mer specifika frågor rörande enskilda dotterbolag. Liksom under 2018 har stort fokus även 2019 legat på Lysekils Hamn AB och organisering och struktur av hamnverksamheten.

Ägardialoger med dotterbolagen har hållits i två omgångar vår/höst. På våren redovisades bokslut och måluppfyllelse för det gångna året samt detaljerad budget för innevarande år. På hösten lämnar bolagen delårsrapport per den 31 augusti samt prognostiserar helårsresultat, dessutom lämnas redogörelse för arbetet med budget/verksamhetsplan för kommande år. Vid båda tillfällena finns också punkter på agendan som rör framtiden, investeringsbehov, riskanalys samt roll i kommunkoncernen.

Moderbolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer under året

Revisorer upphandlas av kommunkoncernen för samtliga av kommunen helägda bolag. Revisorerna har till uppdrag att för ägarna granska respektive bolags årsredovisning och bokföring samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna lämnar också revisionsberättelse till bolagsstämman. PwC har erhållit revisionsuppdraget som gäller till slutet av den årsstämma som hålls 2023.

Moderbolagets revisor är Kjetil Gardshol, PwC. Avstämning, granskning och revision av bokslut och årsredovisning för 2019 påbörjas i mars månad 2020.

Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige har för perioden 2019-2022 utsett Kent Olsson (m) och Gunvor Crogård (opol). Lekmannarevisorerna lämnar sin granskningsrapport för år 2019 under våren 2020.

Förslag till beslut

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutar:

Godkänna Bolagsstyrningsrapport 2019 med bilagor.

Bilagor

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

Lysekil den 10 mars 2020

Leif Schöndell
VD, Lysekils Stadshus AB

§ 7 Mötets öppnande

Ulf Hanstål, ordförande för detta enskilda möte, hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

§ 8 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 9 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning

§ 10 Beslutsärende: Bolagsstyrningsrapport

Lysekil Stadshus AB:s bolagsstyrningsrapport, med dotterbolagens bolagsstyrningsrapporter som bilagor, godkändes. Rapporten går vidare till kommunstyrelsen för godkännande.

§ 11 Dialogärende: Förberedelser bolagsdialoger

Agendan för bolagsdialogerna som hålls senare under dagen behandlades och godkändes.

§ 12 Dialogärende: Utredning Lysekils Hamn AB - status

VD Leif Schöndell presenterade status i utredningen. Rapportering ska enligt tidigare beslut ske senast den 31 mars 2020. VD varslar för att det kan bli någon veckas försening innan utredningen är klar.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor:

1. Bolagsstyrningsrapport 2019 med bilagor

Justerare:



Utdragsbestyrkande:



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

Delegationsbeslut - Kommuninvest Föreningsstämma 2020

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att utse Ronald Rombrant som ombud för Lysekils kommun till Kommuninvest föreningsstämma 2020.

Ärendet

Den 16 april anordnar Kommuninvest föreningsstämma i Göteborg.

För att ombud ska få rösta på föreningsstämman behövs ett beslut från kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet är fattat med stöd av delegationsordning kap. 4, punkt 2

Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Anmälningssärende till kommunstyrelsen 2020-04-08

Protokoll från UBN 2020-03-31, § 36- Uppföljning 1 - utbildningsförvaltningen

Namn:

Utbildningsnämnden

Protokoll från UBN 2020-03-31, § 45 - Uppföljning 1 - Arbetslivsförvaltningen

Namn:

Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2019 från Lysekils Hamn AB

Namn:

Lysekils Hamn AB

Protokoll från LysekilsBostäder AB 2020-02-19

Namn:

LysekilsBostäder AB

Avsiktsförklaring - väg 174,171,162

Namn:

Sotenäs kommun

Protokoll Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 2020-02-17

Namn:

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-03-25

Namn:

Lysekils Stadshus AB

Protokoll från SON 2020-03-30, § 35 - Uppföljning 1

Namn:

Socialnämnden

Protokoll från SBN 2020-03-30, § 69 - Uppföljning 1

Namn:

Samhällsbyggnadsnämnden

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2020 - KS § 80 - Dnr 2019/00372 041

Namn:

Trollhättans Stad

Protokoll från Havets hus 2020-02-04

Namn:

Havets Hus i Lysekil AB

Offert och avtal gällande historisk stadsvandring i augmented reality, AR

Namn:

Odenity AB

Verksamhetsberättelse för Fiskekommunerna 2019

Namn:

Fiskekommunerna/Fyrbodals kommunalförbund

Protokoll från UBN 2020-02-26, § 17 - Intern kontrollplan 2020

Namn:

Utbildningsnämnden

Protokoll från UBN 2020-02-26, § 16 - Årsrapport 2019 för utbildningsnämnden

Namn:

Utbildningsnämnden

Protokoll från SBN 2020-02-20, § 42 - Åtgärdsplan budget i balans

Namn:

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från SBN 2020-02-20, § 41 - Årsrapport 2019

Namn:

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut från Räddningstjänstförbundet angående Coronaviruset

Namn:

Räddningstjänstförbundet

Protokoll från SON 2020-02-26, § 26 - Sammanställning placeringar BoU och vuxna

Namn:

Socialnämnden

Protokoll från SON 2020-02-26, § 24 - Årsrapport 2019

Namn:

Socialnämnden

SON 2020-02-26, § 25 - Revisorernas granskning - Privata utförare, kommunens insyn och uppföljning

Namn:

Socialnämnden

Protokollsutdrag från Sotenäs 2020-02-26, § 2 - Bredbandssatsning inom SML

Namn:

Sotenäs kommun

Protokoll från MiMB 2020-02-26, § 6 - Bokslut 2019

Namn:

Miljönämnden

MiMB § 5, 2020-02-26 - Miljönämndens förslag gällande Policy och Riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer i

Sotenäs kommun

Namn:

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019

Namn:

Vattenmyndigheterna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärende som listas i protokoll 8 april 2020



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000119

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

Bokslut och årsredovisning 31 december 2019

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den.

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2019 är 13,5 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än budget och 6,3 mnkr sämre än föregående år. För kommunkoncernen, vilken innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster till 22,0 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2019 års resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den.

Årets resultat

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2019 är 13,5 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än budget och 6,3 mnkr sämre än föregående år.

För koncernen blev resultatet positivt om 22,0 mnkr vilket är 9,4 mnkr sämre än föregående år.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgick till 234,1 mnkr. Jämfört med 2018 är det en minskning med 8,2 mnkr eller 3,4 procent. Det är framförallt bidragen som minskat. De uppgår till 94,7 mnkr att jämföra med 116,5 mnkr föregående år. Bidrag från Migrationsverket har en minskning 12,0 mnkr, bidrag från Skolverket har minskat med 3,0 mnkr och bidrag från Socialstyrelsen med 5,0 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 2,4 procent.

Personalkostnaderna har minskat med 1,4 mnkr. Antalet anställda har minskat med 68 personer sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband med löneöversyn 2018 var 2,8 procent.

Pensionskostnaderna har ökat med 3,6 mnkr och uppgick till 71,1 mnkr 2019.

Köp av huvudverksamhet har ökat med 19,1 mnkr, merparten av ökningen står socialnämnden för 16,0 mnkr totalt. Utav denna ökning utgörs 11,3 mnkr av köp för institutionsplaceringar barn och unga.

Lämnade bidrag har ökat med 5,1 mnkr, varav ökning av försörjningsstöd utgör 2,6 mnkr.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 29,0 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med 2018. Andelen avskrivningar/nedskrivningar i förhållande till skatteintäkterna är 3,1 procent vilket kan jämföras med 3,2 procent föregående år.

Om man jämför på kommunkoncernnivå så har verksamhetsintäkterna ökat med 0,2 procent medan verksamhetskostnaderna har ökat med 3,4 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunalskatten i Lysekils kommun har liksom närmast föregående år varit 22,46 kr. Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgick till 927,5 mnkr vilket är 40,6 mnkr högre än 2018. Ökningen uppgår till 4,6 procent. I totalbeloppet inkluderas engångsmedel med anledning av flyktingsituationen på 8,0 mnkr. Kommunens skattekraft som andel av medelskattekraften i riket uppgick till 97,4 procent att jämföra med fjolårets uppgift 96,0 procent.

Finansnetto

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 7,0 mnkr och är en minskning med 11,3 mnkr i jämfört med föregående år, då kommunen sålde av aktier i Rambo AB vilket genererade ett stort positivt finansnetto.

Eget kapital och soliditet

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 372,7 mnkr, det är årets resultat på 13,5 mnkr som är ökningen.

Soliditeten, som visar den långsiktiga betalningsförmågan, har förbättrats med 1,0 procentenheter till 52,2 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden, som är negativ, har förbättrats med 3,5 procentenheter till -3,6 procent.

Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 541,2 mnkr. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden är 7,9 procent vilket är en förbättring med 1,6 procentenheter.

Borgensåtagande

Kommunens nyttjade borgensåtagande vid utgången av 2019 uppgick till 1099,4 mnkr vilket är en ökning med 151,1 mnkr jämfört med föregående årsskifte. Av hela åtagandet avser 856,9 mnkr kommunägda bolag, 235,8 mnkr avser Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Resterande 6,7 mnkr avser förlustansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar samt till Folkets Hus- och idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland kommunens åtaganden.

Balanskrav och finansiella mål

Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat realisationsvinster och realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara återställt senast tre år efter att det uppkommit.

Dnr

LKS 2020-000119

Balanskravsutredningen visar ett resultat enligt balanskravet på 8,7 mnkr. Följaktligen uppnår kommunen det lagstadgade balanskravet. Kommun har heller inget negativt resultat att reglera från föregående år.

Årets resultat uppgick till 1,5 procent av de totala skatteintäkterna. Detta finansiella resultatmål är inte uppfyllt då talet mäts över en treårsperiod, snittet ligger då på 1,5 procent.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick till 87 procent. Detta nyckeltal är högre än förra året och sett över en femårsperiod har kommunen uppfyllt målet 100 procent.

Soliditetens utveckling ska vara positiv och den trenden har hållit i sig de senaste tre åren. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till -3,6 procent, vilket är en förbättring på 3,5 procentenheter jämfört med föregående år.

Kommunen har uppfyllt två av de tre finansiella målen.

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar ett samlat budgetunderskott på 30,8 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr.

Kommunens andel av det negativa resultatet för miljönämnden i mellersta Bohuslän är 0,1 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Verksamhet gata och park redovisade den största avvikelsen på 2,4 mnkr, även verksamheterna bostadsanpassning, kost och städ redovisar negativa budgetavvikelser. Nämnden kommer att arbeta med den ekonomiska styrningen under 2020.

Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 9,2 mnkr. Budgetavvikelserna syns inom verksamheterna grundskola, särskola och förskola. Under de senaste åren har statliga bidrag minskat, vilket har ställt krav på anpassning främst inom personalområdet. Nämnden har minskat sin personalstyrka men åtgärderna har inte haft helårseffekt 2019.

Socialnämnden redovisar en siffermässig negativ budgetavvikelse på 16,1 mnkr, men efter kommunfullmäktiges beslut om utökat ekonomiskt utrymme på 12,6 mnkr blev den justerade budgetavvikelsen -3,5 mnkr. Det är främst kostnader för institutionsplaceringar som har en stor avvikelse i jämförelse med budget. En ökning av placeringarna började redan hösten 2018 och trenden har fortsatt under 2019. Efter sommaren 2019 ökade kostnaderna för försörjningsstöd och det ser inte ut att minska. Vård och omsorg har arbetat aktivt för att få ner sina kostnader och ligger i stort sett i balans vid utgången av 2019.

Kommunen

Alla chefer i Lysekils kommun har arbetat utifrån styrmodellen. Cheferna är ansvariga för att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas.

Styrmodellen bygger på medskapande och ansvarstagande vilket innebär att arbetsprocessen förekommer på varje organisatorisk nivå. Detta innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå gör sin egen planering och uppföljning som dokumenteras och rapporteras till närmaste chef.

Dnr
LKS 2020-000119

Genom att ha fokus på planering och uppföljning samt att analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat, förväntas en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Dialoger mellan de olika nivåerna i organisationen behövs för att öka förståelsen och samsynen kring kommunens utvecklingsmål och inriktning. Det handlar om vad som är viktigt att satsa på och vad som behöver prioriteras. I årsredovisning finns uppgifter angående utvecklingsmål, kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer på ett samlat sätt enligt styrmodellen. Styrmodellens olika delar kommer att följas upp kontinuerligt över tid och i kommande uppföljningsrapporter.

Budget i balans är viktigt för alla verksamheter och för året har kommunen som helhet ett positivt resultat.

Rekrytering av viss personal har varit ett bekymmer, främst socialsekreterare och sjuksköterskor. I perioder har inhyrd personal täckt upp vakanser i verksamheten.

Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med förra året och ligger på 8,3 procent jämfört med 7,7 procent 2018, även långtidssjukfrånvaron har ökat från 47,0 procent till 48,5 procent. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning såväl i Lysekils kommun som i riket. Kommunens chefer kommer att få stöd i sitt arbete med att minska sjukfrånvaron.

De helägda dotterbolagen

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus akvariet har under 2018-2019 gjort en stor om- och tillbyggnad, vilket påverkat besöksantalet och speglar de minskade besöksintäkterna. Akvariet kunde inte öppna som planerat i maj utan en och en halv månad senare, vilket medförde ca 30 procent färre besökare än budgeterat under 2019. Färre besökare påverkar resultatet som efter finansiella poster uppgick till -1,9 mnkr. Bokslutsdispositioner inkluderade bland annat ett koncernbidrag på 1,6 mnkr från moderbolaget gör att det egna kapitalet hålls intakt och soliditeten är så god som 33,8 procent.

LEVA i Lysekil AB

Leva koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4,4 mnkr. Målsättningen är att LEVA koncernen ska ha en avkastning på totalt kapital motsvarande 5 procent, samt en soliditet på 25 procent. Per den siste december 2019 uppgick soliditeten till 30,6 procent och avkastningen på totala kapitalet till 2,3 procent.

Resultatet är starkt kopplat av underhållsstoppet hos Preem, eftersom har LEVA har ökade kostnader för köp av olja när Preem inte levererar spillvärme.

LEVA kommer att fortsätta bidra till utveckling av förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten till ökad produktion av el från bland annat vindkraft och solceller. Under 2019 investerade bolaget i en solcellsanläggning vid avloppsreningsverket på Stockevik, vilken kommer att producera cirka 65 procent av verkets energiförbrukning. LEVA kommer också att arbeta för en utbyggnad av laddningsstolpar i kommunen för att möta den allt växande elfordonsflottan.

LysekilsBostäder AB

Bolaget hade ett resultat efter finansiella poster på 11,0 mnkr vilket är 7,0 mnkr bättre än 2018. Den positiva avvikelser beror främst på hyreshöjningar 2,0 mnkr, samt reavinster, 5,5 mnkr, i samband med försäljning av fastigheter.

De ekonomiska målen visar att LysekilsBostäder AB ska generera en avkastning på 4,0 procent på justerat eget kapital med 15 procents soliditet.

LysekilsBostäder AB redovisar för verksamhetsåret 11,4 (4,7) procent i avkastning på justerat eget kapital samt en soliditet på 17,8 (16,2) procent, vilket visar att bolaget väl lever upp till målen och därmed ger en bra avkastning på företagets resurser.

Bolaget uppfyller de ägardirektiv om finansiell styrka som fullmäktige beslutat.

LysekilsBostäder AB kommer under de närmaste åren att arbeta aktivt för att vara delaktig i att nå Lysekils kommuns tillväxtmål. Bolaget ska både skapa nya bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv för människor att bo och arbeta i. Cirka 100 nya lägenheter planeras inom en femårsperiod.

Lysekils Hamn AB

En särskild hamnutredning har genomförts och den 1 augusti förändrades verksamheten för hamnbolaget genom att ett tioårigt arrende- och hyresavtal ingicks mellan Lysekils Hamn AB och SDK Shipping AB, som nu driver stuveriverksamheten vidare. Större delen av personalen gick över till det nya bolaget. I samband med förändringen avyttrades också större delen av inventarier och maskiner.

Lysekils Hamn AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 0,1 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Det pågår en anpassning av verksamheten till kommunens skatteintäkter och ekonomiska utrymme samtidigt som det är flera utmaningar som kommunen står inför. Ökade kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga eftersatt underhåll när det gäller kommunens fastigheter, kajer och bryggor.

Skattehöjningar som alternativ till att anpassa och effektivisera verksamheten ser förvaltningen som begränsad utifrån den relativt höga skattesats som kommunen har.

Kommunkoncernen står också inför stora behov av underhåll av sina anläggningar och utmaningen blir att skapa ett ekonomiskt utrymme för att klara av detta.

Befolkningsutvecklingen är en viktig del i hur den kommunala ekonomin utvecklas.

Under de senaste åren har det varit inflyttning från utlandet som stått för ökningen. Den underliggande problematiken med negativt födelsenetto kvarstår allt jämnt. Vid årsskiftet 2019 hade kommunen 14 555 invånare, vilket var en minskning med 56 personer jämfört med 2018. Trenden de senaste åren har varit en minskning i åldrarna 20–64 år och en ökning i åldersintervallet 65 och äldre samt 0–19 år. Mellan åren 2018 och 2019 skedde en minskning även bland 0–19 år, vilket var ett trendbrott. En analys av förändringen ska genomföras när ytterligare statistik blir tillgänglig.

Dnr
LKS 2020-000119

En viktig fråga när det gäller integration av nyanlända är möjligheten till sysselsättning för att klara sin egen försörjning. Under året har beslutats om en ny arbetslivsförvaltning, där olika enheter i kommunen organiserats i en egen förvaltning för att effektivisera arbetet kring arbetslinjen. Den nya förvaltningen placeras inom utbildningsnämnden.

Att förbättra elevers skolresultat är en viktig framgångsfaktor för att förhindra elever att hamna i utanförskap.

Kommunens framtida behov av medarbetare gör det nödvändigt att ha ytterligare fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan attrahera och behålla medarbetare, samt att arbeta för att minska sjukfrånvaron.

Även i fortsättningen kommer det att vara fokus på kommunens utvecklingsområden, särskilt områdena Barn och Unga och Maritima Lysekil är en kraft att räkna med. Ett arbete kring miljöområdet ska intensifieras i kommunen och alla chefer ska utbildas kring arbetet med Agenda 2030. För att samordna detta arbetet anställdes en miljö- och klimatstrateg under 2019.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Årsredovisning 2019 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Revisionen



**LYSEKILS
KOMMUN**



2019

Årsredovisning

Innehåll

Kommentar och organisation

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
Hänt 2019	4
Demokrati och inflytande	8
Vision och värdegrund	9
Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer	11
Utvecklingsområden	15
Uppdrag från kommunfullmäktige	21

Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernens organisation	23
Utveckling av verksamheten	25
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	26
Händelser av väsentlig betydelse	29
Förväntad utveckling	30
Väsentliga personalförhållanden	31
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	32
God ekonomisk hushållning	33
Sammanfattande finansiell analys	34
Balanskravsresultat	36

Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper och redovisningsmodell	37
Resultaträkning	39
Kassaflödesanalys	41
Balansräkning	43
Driftredovisning	51
Ekonomisk redovisning enligt kommunens organisationsstruktur	53
Investeringsredovisning	56

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare	57
---------------------------	----

Kommunens verksamhet

Kommunledning	62
Förskola och pedagogisk omsorg	63
Grundskola	64
Gymnasium och vuxenutbildning	65
Individ- och familjeomsorg	66
Vård och omsorg	67
Funktionsnedsättning	68
Kultur och fritid	69
Bygga, bo och miljö	70
Näringsliv, turism och arbete	72
Folkhälsa och integration	73
Kris, säkerhet och trygghet	74
Teknisk service	75

Kommunala bolag

Koncernen Lysekils Stadshus AB	76
Havets Hus i Lysekil AB	77
LEVA i Lysekil AB	78
LysekilsBostäder AB	80
Lysekils Hamn AB	81
Rambo AB	82
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	83

Övrigt

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder	84
Kommunstyrelsens ledamöter	85
Revisionsberättelse	86
Begreppsförklaringar	87

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

FOTO: GLENN ANDERSSON

När det är dags att summera år 2019 kan vi konstatera att det varit ett år med en fortsatt stark ekonomi och en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Det ekonomiska resultatet för 2019 landar på 13,5 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,0 procent och intäkterna med 4,6 procent, vilket i likhet med föregående år visar att vi haft en god balans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen. Vidare har kommunens soliditet förbättrats med 3,5 procentenheter jämfört med 2018 och uppgår nu till -3,6% inklusive framtida pensionsförpliktelser.

Vi ser dock att Lysekils kommun, i likhet med flertalet andra kommuner i landet, har ekonomiska utmaningar framför sig under de närmaste åren. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla våra verksamheter och prioritera de åtgärder som gör att vi kan fortsätta att ge en bra service inom ramen för de rådande förutsättningarna.

Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att förbättra kommunens verksamheter där visionen om det hållbara och attraktiva Lysekil 2030 är ledstjärnan. På de närmast följande sidorna kan du läsa om några av de aktiviteter som speglar utvecklingen i Lysekils kommun. En minnesvärd dag är den 25 september då Sveriges lantbruksuniversitets forskningsfartyg R/V Svea namngavs av H.K.H Kronprinsessan Victoria på den nyrenoverade Gullmarskajen. Att vi lyckades få forskningsfartyget R/V Svea till Lysekil är ett gott exempel på vad vi tillsammans kan åstadkomma med en tydlig politisk inriktning och samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser. Etableringen är en viktig del i arbetet med att nå vår vision att Lysekil ska vara ledande inom maritima näringar. Skapandet av en maritim samverkansarena på Kristineberg och utbyggnaden av Havets Hus är två andra exempel på hur det maritima området utvecklas i kommunen.

I årsredovisningen kan du läsa om det utvecklingsarbete som pågår inom flera andra områden. Här finns också mycket matnyttig information om våra olika verksamheter och de samhällsviktiga tjänster som den kommunala organisationen svarar för. Du kan använda den som en uppslagsbok för att bättre lära känna organisationen Lysekils kommun.

Jag vill framföra ett innerligt tack till alla medarbetare i kommunen som står för en samlad kunskap och en positiv drivkraft. Det är med er förtjänst som kommunen fungerar och kan leverera en god välfärd – varje dag!

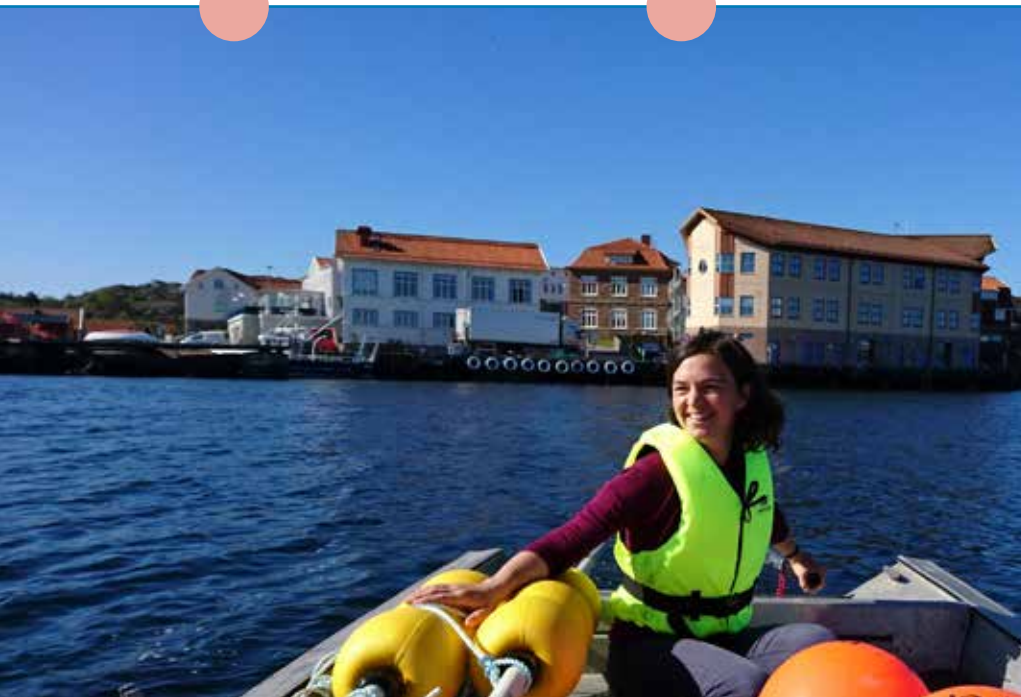
Jan-Olof Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

HÄNT 2019

Januari

Februari

Mars



◀ **Kristineberg Center**

Fortsatt utveckling av en nationell plattform för marin forskning och innovation. Bakom centret står sju starka aktörer, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Research institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun. Genom det nya partnerskapet kommer Kristineberg center att erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer till fler aktörer och vara en mötesplats för forskning, innovation och utveckling, både nationellt och internationellt.



■ **Bra betyg i SKR:s brukarundersökning**

Lysekils kommun fick bra betyg i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Insikt. Frågorna till brukarna i undersökningen berör bland annat trygghet, självbestämmande och kommunikation.

◀ **Barnomsorg på obekvämt arbetstid**

Möjlighet till barnomsorg på obekvämt arbetstid.

▶ **Nytt råd för folkhälsa och social hållbarhet**

Folkhälsorådet har under året tagit en ny inriktning med bredare uppdrag och representation och ombildats till rådet för folkhälsa och social hållbarhet.



HÄNT 2019

April



▲ **Ny servicebyggnad** Den nya servicebyggnaden för hamnservice färdigställdes i juni – en uppskattad mötesplats för besökare.

Maj

Mariedalsskolan byggs om ▶

Om- och tillbyggnaden av Mariedalsskolan blev klar i slutet av våren.



Juni



▲ Lekplatsen i Lysekils stadspark invigs

Den 1 juni 2019 invigdes Lysekils nya lekplats i stadsparken. Temat på stadsparkens lekplats är blommor, fjärlar och bin. Trots hällregn kom det runt 500 personer till invigningen. Kommunalsrådet höll tal och det bjöds på teaterföreläsningar och sångunderhållning av förskolebarn.

◀ Rorkulten invigs

Kulturmötesplatsen Rorkulten invigdes den 26 maj. Flera olika typer av aktiviteter erbjuds i lokalerna. Kultur, kreativitet och integration är i fokus och musik är en stor del av verksamheten.

■ Sveriges mest husbilsvänliga kommun

I juni vann Lysekil utmärkelsen Sveriges mest husbilsvänliga kommun 2019 (Husbilklubben).



HÄNT 2019

Juli

Augusti

September



◀ Gyllene Tider i Lysekil

Den 17 juli spelade Gyllene Tider på Gullmarsvallen. Cirka 15 000 personer var inne på konsertområden och såg uppträdandet. Ännu fler njöt av musiken utanför Gullmarsvallen. Människor satt i sina båtar och på närliggande klippor. Staden besöktes av minst 20 000 personer denna varma sommarkväll.



◀ Havets Hus öppnar igen

I juli öppnade Havets Hus åter portarna efter en om- och tillbyggnad. Ombyggnationen innebär bättre upptäckar-, undervisnings-, evenemangs- och mötesmöjligheter med ett nytt laboratorium och ett nytt auditorium.

■ Förbättrat företagsklimat

I september avslutades projektet Fokus Lysekil med Västsvenska Handelskammaren för ett förbättrat företagsklimat.

Ny inriktning för hamnverksamhet ▶

I augusti togs beslut om ny inriktning för verksamheten i Lysekils Hamn AB. Bolaget får i uppdrag att upphöra med att bedriva internationell handelshamn för att istället arrendera ut delar av marken i hamnområdet till en extern part.



Matematiksatsning ▼

Under höstterminen påbörjades en satsning för att öka resultaten i matematik.



■ Namngivning av R/V Svea

Gullmarskajen färdigställdes och blev därmed hemmahamn för forskningsfartyget R/V Svea. Namngivningen ägde rum den 25 september.



FOTO: GLENN ANDERSSON

HÄNT 2019

Oktober

November

December



◀ Byggnation av nytt äldreboende

Under 2019 har byggnation av nytt äldreboende i Fiskebäck pågått. Boendet innehåller 80 lägenheter och kommer att vara inflyttningsklart i november 2020. 60 av lägenheterna ligger på markplan med egen uteplats vilket ger en ökad möjlighet till självständighet för de äldre.



■ Adventsljus på Drottninggatan

I advent tändes fyra ljusstakar på hyreshusen längs Drottninggatan. Ljusprojektet är ett samarbete mellan LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB och Gullmarsgymnasiet. De nio meter höga ljusstakarna formgavs och tillverkades av elever.

Världens fest under kulturveckan ▶

I oktober genomfördes Lysekils kulturvecka med temat världens fest.



Fyra

förvaltningar blir fem

Under hösten togs beslut om att bilda en ny förvaltning – arbetslivsförvaltningen. I den ingår arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och försörjningsstöd.

100 besök på 100 dagar ▶

100 företagsbesök genomfördes på 100 dagar för att öka samverkan i dialogform mellan företagen och Lysekils kommun.



■ Solcellsparken i Stockevik invigs

Den 5 oktober invigdes solcellsparken som LEVA i Lysekil AB uppfört i Stockevik.



Demokrati och inflytande

Valdeltagande och antal röstberättigade

	2018	2014	2010
Valdeltagande i procent	85,4	83,1	81,9
Antal röstberättigade	11 748	11 794	11 890

Procent och mandatfördelning i kommunfullmäktigevalen 2018

Parti	Röstetal	Procent	Mandat
Moderaterna	1 012	10,3	3
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	2 429	24,66	8
Liberalerna	720	7,31	2
Centerpartiet	579	5,88	2
Vänsterpartiet	482	4,89	2
Miljöpartiet	380	3,86	1
Kommunistiska Partiet	633	6,43	2
Lysekilspartiet	2 070	21,02	7
Sverigedemokraterna	1 424	14,46	4
Kristdemokraterna	95	0,96	0
Feministiskt initiativ	13	0,1	0
Övriga anmälda partier	11	0,1	0
Summa röster	9 848	100,0	31
Ogiltiga röster - blanka	171	1,70	
Ogiltiga röster - övriga	5	0,5	
Valdeltagande	10 034	85,41	

Arvoden och antal förtroendevalda

	2019	2018	2017
Summa arvode och ersättningar till förtroendevalda, mnkr	5,6	4,2	4,1
Antal förtroendevalda	128	137	142
Varav män	81	86	91
Varav kvinnor	47	51	51



Vision och värdegrund

Kommunfullmäktige fattade den 19 oktober 2017 beslut om Vision Lysekil 2030. Visionen ska vara en ledstjärna när kommunen planerar och utvecklar sin verksamhet.

Vision Lysekil 2030

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

Värdegrund

Värdeorden som gäller både medarbetare och politiker är: Öppet, enkelt, värdigt. Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun.

Öppet

Begreppet innehåller flera dimensioner:

Öppet och faktabaserat

Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av myndighetsutövning och sekretess.

Öppet förhållningssätt

Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha en öppen, bejakande och reflekterande

inställning till olika synpunkter och förslag som kan vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.

Enkelt

Lysekils kommun ska underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår service

Värdigt

Medarbetare och politiker i Lysekils kommun ska kommunicera och agera utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme.



Lysekil – det hållbara samhället

Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter.



Lysekil – det attraktiva samhället året runt

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter.



Lysekil – kreativitet och framtidstro

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.



Lysekil – den självklara mötesplatsen

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar besökare året runt.







Lysekil – ledande inom maritima näringar

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och företagande inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet att finnas i Lysekil.

Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är extra viktigt för en verksamhets kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag och är indelad i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.






















 Positiv utveckling, verksamheten når en fullt godkänd nivå.
 Ingen eller negativ utveckling, verksamheten når inte önskvärd nivå.

 Viss utveckling, verksamheten når en acceptabel nivå.
 Svårbedömt



Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna har gjorts med hjälp av färgade symboler. Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till

tidigare års utfall. Pekar pilen uppåt betyder det att det är en positiv utveckling. Pekar pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen förändring visar vågrät pil.

Målgrupp

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Miljö/ekologi i kommunen	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS (%)	45,6	48,6	
	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%)	40		
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum (%)	20		
	Nöjd Medborgar-Index – Miljöarbete	52	51	
 Folkhälsa och integration	Nöjd Region-Index – Trygghet	43	50	
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (%)	11,2		
	Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)	82,8	85,1	
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera – status efter 90 dagar (%)	42,9		
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun (%)	71		
	Andelen som upplever gott bemötande i telefon (%)	79		
 Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	Nöjd Medborgar-Index – Helheten	46	45	
	Nöjd Inflytande-Index – Helheten	32	32	
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	79	88	
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng		55	
 Tillväxt och samhällsutveckling	Antal invånare	14 611	14 555	
	Effektiv och god kommunal service gentemot företag	74	75	
	Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI	79		

Målgrupp, forts

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Ett starkt varumärke	Nöjd Region-Index – Rekommendation	57	57	→
 Attraktiv plats att bo och leva på	Nöjd Region-Index – Helheten	54	53	↘

De nyckeltal som saknas i redovisningen finns vid årsredovisningens sammanställning ännu inte att tillgå i Kolada. De förväntas finnas tillgängliga under våren 2020.

Analys och slutsats

Målgruppsperspektivet visar både positiva och negativa resultat. Nöjd-Region-Index (NRI) för trygghet och gott bemötande vid kontakt med kommunen har ökat under 2019.

Arbetet med miljö och ekologi har förbättrats under året. Andelen miljöbilar har ökat och kommunens strävan efter att ha en fossilfri fordonspark 2030 är realistisk.

Det miljöstrategiska arbetet har tidigare skett i samverkan med Munkedals och Sotenäs kommuner. Från och med 2019 sker det arbetet i respektive kommun. Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete och riktlinjer för laddningsinfrastruktur har tagits fram.

Arbete med folkhälsa och integration sker i samtliga förvaltningar. Samverkan sker också med andra myndigheter och civilsamhälle. Under 2019 har flertalet insatser genomförts.

Fokus under året har varit barn och ungas hälsa och livsvillkor, psykisk hälsa, information till nyanlända samt trygghetsfrågor.

Medborgarinflytande och att verksamheterna möter medborgarnas behov är i stort sett oförändrat.

Stort fokus har varit på att utveckla och förbättra värdskap, förhållningssätt och bemötande vilket resulterat i att indikatorn gott bemötande vid kontakt med kommunen förbättrats betydligt.

Lysekil som en attraktiv plats att bo och leva på har försämrats något men att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lysekils kommun är oförändrad.

Arbete med att införa ett kontaktcenter pågår men har blivit något fördröjt. Kontaktcenter beräknas vara klart under 2020. Syftet är att ge snabbare svar på invånarnas frågor och bättre möta de behov som finns. Detta förväntas bidra till en positiv utveckling.



Befolkningen har under året minskat, från 14 611 till 14 555. En positiv befolkningsutveckling är av stor vikt för att kommunen ska kunna bedriva sitt välfärdsuppdrag. Det påverkar både kommunens och företagets möjlighet till kompetensförsörjning.

God infrastruktur är av stor betydelse för arbetspendlingen. Betydande insatser har gjorts i syfte att påverka att såväl väg 161 som väg 162 utvecklas och förbättras vilket är långsiktiga och komplexa processer.

Företagsklimatet mäts främst via servicemätningen Insikt, där Lysekils kommun når goda resultat. En annan mätning som dock inte ger lika goda resultat är Svenskt Näringslivs ranking där kommunen rankas lågt. Stort fokus har varit på att stärka företagsklimatet vilket är angeläget för att nå en god samhällsutveckling. För att bättre förstå företagets behov och situation har samarbete med Västsvenska Handelskammaren pågått under året. Detta har lett till att förtroendevalda och tjänstepersoner genomfört ”100 företagsbesök på 100 dagar”. Resultatet av denna insats kommer att sammanställas och redovisas under våren 2020.

Arbete med att underlätta och förbättra människors vardag samt erbjuda service och tjänster utifrån skiftande behov kommer att fortsätta under kommande år. Avsikten är att arbetet ska göra skillnad för dem som bor, lever och verkar i Lysekils kommun. Inriktningen ska vara att ha ett gott bemötande och skapa delaktighet samt att göra sitt yttersta för att vara behjälplig utifrån de lagar och riktlinjer som gäller. Värdeorden öppet, enkelt, värdigt ska genomsyra hela organisationen. Rätt kunskap, vilja och engagemang genererar en högre grad av nöjdhet, trygghet och tillit från kommunens invånare.

Verksamhet

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Tillgänglighet och kommunikativ verksamhet	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	52	63	↗
	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	69	81	↗
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	79	88	↗
 Intern kontroll (IK)	Översyn och analys av nämndernas genomförda interna kontroll. Nämnderna har fastställt och genomfört IK i enlighet med reglementet.	5	4	→

Analys och slutsats

Processerna och rutinerna kring intern kontroll bedöms fungera bra utifrån gällande riktlinjer. Alla nämnder har utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har det beslutats om åtgärder. Det nedåtgående utfallet beror på en minskning av antal nämnder från fem till fyra.



Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga har kontinuerligt ökat de senare åren. Denna utveckling är positiv men samtidigt har kommunen legat under riks-

genomsnittet samtliga tre år vilket föranleder ett behov av att ytterligare göra ansträngningar för att förbättra resultatet.

Även andelen som får svar på e-post inom en dag och andelen som anser sig ha fått ett gott bemötande vid kontakt med kommunen har ökat.

Kommunen har utvecklat goda strukturer för kvalitetsarbete men tillgängligheten behöver bli bättre. Satsningen på kontaktcenter förväntas bidra till ökad tillgänglighet. Utifrån analys av den servicemätning som gjordes under året kommer förbättringsåtgärder att tas fram.

Medarbetare

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Attraktiv arbetsgivare	Andel långtidsfriska (%)	26,0	26,8	↗
	Medarbetarengagemang (HME) totalt från kommunen – Totalindex	74,2	75,6	↗
 God arbetsmiljö	Sjukfrånvaro (%)	7,7	8,3	↘

Analys och slutsats

Viktiga kvalitetsfaktorer inom medarbetarperspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha en god arbetsmiljö. Det är viktigt att chefer och medarbetare har goda förutsättningar och meningsfulla arbetsuppgifter. Avsikten är också att ha en tydlig styrning och inriktning samt att det finns möjligheter att påverka, förbättra och utvecklas i sitt uppdrag. Att känna engagemang, lust och motivation i arbetet är betydelsefullt.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index som ökat under 2019 jämfört med 2018. HME mäter nivån på såväl medarbetarnas som chefernas engagemang samt organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME består av nio frågor. En fördjupad analys av svaren behöver göras och åtgärder kommer att vidtas.

Andelen långtidsfriska har ökat. Långtidsfriska är andelen medarbetare som har noll sjukdagar under hela året.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter. Arbete som har ett främjande perspektiv med fokus på att stärka och utveckla de resurser som bidrar till ökad hälsa för medarbetarna fordras. Att förebygga, undersöka och identifiera samt åtgärda risker för ohälsa krävs också. Det är viktigt att kommunen arbetar med ett efterhjälpande perspektiv som innefattar åtgärder och hantering då ohälsa eller skada redan uppstått.

En satsning på arbetsmiljöutbildning för chefer startade under året och kommer att fortsätta under kommande år. Satsningen ska gynna hälsan i arbetslivet och ge cheferna verktyg som bidrar till en god arbetsmiljö.

Lysekils kommun arbetar för att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Kommunen kommer att ha fortsatt fokus på personalförsörjning och kompetensutveckling. För att förbättra arbetsmiljön kommer man att fortsätta arbetet med personalronder.

Ekonomi

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 God ekonomisk hushållning	Resultat (%)	2,2	1,5	↘
	Självfinansieringsgrad av investeringar (%)	79	87	↗
	Långsiktig betalningsförmåga (%)	-7,1	-3,6	↗

Analys och slutsats

Lysekils kommun använder tre mått som mäter god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Detta beskrivs i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Att ha ekonomi i balans är viktigt och resultat i tabellen ovan beskriver ett mått på resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Målet är ett snitt på två procent över en treårsperiod. Sett över en treårsperiod har kommunen ett snitt på 1,5 procent. Årets utfall 1,5 procent ställer krav på bättre resultat i framtiden, då resultatet även påverkar andra finansiella mått.

Självfinansieringsgrad av investeringar är ett mått

som hämtar uppgifter från kassaflödesanalysen och målet är 100 procent över en femårsperiod. Sett över tid har kommunen klarat den målsättningen, men det är en utveckling med procenttal under 100 procent de senaste åren. Det beror på att kommunen har en ökad investeringsvolym men ett svagt resultat. Tidigare år har kommunen haft en låg investeringsvolym.





Långsiktig betalningsförmåga mäts via soliditet inklusive pensionsförpliktelser över en treårsperiod. Lysekils kommun har en negativ soliditet och måste arbeta för att få en positiv soliditet. Trenden går åt rätt håll, 2019 uppgår soliditeten till -3,6 procent.

En tabell över de senaste åren finns i avsnittet god ekonomisk hushållning.



Utvecklingsområden


Ett utvecklingsområde är ett område som identifierar det politikerna i Lysekils kommun valt att fokusera på under en längre tid. Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

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

Bedömning av hur det går med kommunens utvecklingsmål har gjorts med hjälp av färgade symboler. Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till

tidigare års utfall. Pekar pilen uppåt betyder det att det är en positiv utveckling. Pekar pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen förändring visar vågrät pil.

Barn och unga är vår framtid

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (%)	67,6	69,8	↗
	Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)	82,8	85,1	↗
	Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning (%)	11,4		—
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)	70,2	65,4	↘
	Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel av befolkningen (%)	4,4	3,5	↘
	Antal föreningsammanskomster berättigade till föreningsstöd, 7-20 år	6 815	6 274	↘
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	42	44	↗
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	71	57	↘
	Antal familjer som fått föräldrastöd under året (ej biståndsbedömt)	28	46	↗

Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning hämtas från Kolada och redovisas under våren 2020

Analys och slutsats

Arbete med att utveckla förutsättningarna för barn och ungas inflytande i kommunen har varit särskilt angeläget då barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Under 2019 har behov av mer kunskap om detta identifierats. Inom ramen för utvecklingsområdet har två initiativ bestämts. Dels ett uppdrag som påbörjades under året med målsättning att hitta metoder för att stärka barn och ungas inflytande. Dels ett uppdrag som kommer påbörjas under 2020 och som syftar till att implementera barnkonventionen samt stärka barnrättsperspektivet i Lysekils kommun.

I arbetet med att förbättra, kvalitetssäkra samt samordna insatserna för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa har fokus legat på att förbättra samverkan

med regionala parter genom arbetet med handlingsplan psykisk hälsa Västra Götaland 2018–2020. Initiativ har till exempel tagits till att utreda förutsättningarna för en ungdomscentral. En ungdomscentral är en lättillgänglig integrerad verksamhet dit man kan vända sig om man som ung av olika anledningar mår dåligt. En samverkansdag med fokus på att öka samverkan mellan olika verksamheter har genomförts vilket resulterade i en gemensam åtgärdsplan. Det finns dock fortfarande stora behov av att förbättra samverkan, rutiner och metoder för att barn och unga ska få rätt insatser i rätt tid varför detta arbete kommer att fortsätta 2020.

Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet (SSPF) fortlöper. Styrgrupp och arbetsgrupp har under året vidareutvecklat rutiner och metoder.

Fältarbetet som bedrivs av två fältassistenter riktade till målgruppen ungdomar mellan 13–18 år är nyckelfunktioner i det gemensamma förebyggande arbetet. Fältassistenter tillhör Familjens Hus och arbetet bedrivs på flera arenor såsom i skolor, på fritidsgårdar samt i olika delar av kommunen där ungdomar befinner sig. Fältassistenter arbetar med att förebygga riskbeteenden och istället erbjuda positiva alternativ. Detta sker genom gruppverksamheter och andra aktiviteter där goda relationer kan upprättas.

Strategin om föräldrastöd följs upp kontinuerligt. Flera processer pågår, bland annat genom det arbete som bedrivs i Familjens Hus. Verksamheten arbetar främjande, förebyggande och uppsökande. Familjens Hus vänder sig till barn mellan 0–6 år och ungdomar i åldern 13–20 år samt deras föräldrar. I slutet av mars 2019 förstärktes Familjens Hus med en familjecoach som finansieras med medel från Länsstyrelsen. Familjecoachen vänder sig till barn i 7–12-årsåldern och deras föräldrar. Målgruppen har identifierats som svår att nå. Familjecoachens arbete är förebyggande och uppsökande och ska främja integration och delaktighet i samhället. Arbetet sker i nära samverkan med övriga delar inom Familjens Hus och i nära samverkan med Gullmarsskolan, förskoleklass-årskurs 6. Familjens Hus verksamhet är särskilt viktig eftersom det är en lättillgänglig verksamhet. Familjens Hus ger förutsättningar för att nå målgrupper som annars kan vara svåra att nå.

Ett utvecklingsprojekt mellan särskola och särskilt boende har genomförts under två år. Utgångspunkten och syftet med projektet var att utarbeta arbetsformer, rutiner och kompetens kring barn och elevers behov. Syftet var också att möjliggöra att bo kvar i kommunen och hitta en helhetslösning gällande skolgång och fritid.

Samarbetet har stärkts och rutinarbete har påbörjats. Dock har inte målsättningen uppnåtts fullt ut, främst beroende på hög personalomsättning. Samarbetet kommer att fortsätta trots att projektet är avslutat.


Uppbyggnaden av en familjecentral i Lysekils kommun pågår men har försenats på grund av problem med hyresnivåer för den lokal som ska byggas om för att passa verksamheten. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna starta vid halvårsskiftet. Målet är att Lysekils kommun, i samverkan med vårdaktörer, får ett ännu bättre främjande och förebyggande arbete.

Barn och unga är ett stort och komplext utvecklingsområde. Flera initiativ har tagits under åren och pågående insatser har särskilt följts upp. Dock har inte de initiativ och satsningar som utförts löst alla utmaningar. Konstateras kan att det behövs fler, bredare, tidigare och bättre insatser för att förebygga att barn och unga riskerar att hamna mellan stolarna. Ett konstaterande är också att kommunen inte kan klara utmaningarna på egen hand utan behöver samverka med andra aktörer såsom andra myndigheter, regionala aktörer och inte minst civilsamhället.

Ett exempel på att utvecklingsområdet bidragit positivt kan ses genom den handlingsberedskap som finns genom SSPF där snabba insatser kunnat genomföras med lyckat resultat vid social oro. För att nå än bättre resultat genom tidiga insatser behöver samma beredskap uppnås vid förebyggande insatser. Ett exempel där samverkan kan ge förebyggande effekter bland relevanta målgrupper framkommer i samarbetet mellan olika aktörer på mötesplatsen Rorkulten.

Det är av vikt att positiva erfarenheter som framkommer används vid nya satsningar. Under 2020 påbörjas ett arbete med att motverka social oro.

Vi utvecklas genom lärande

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	74,2	75,6	↗
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	46	45	↘
	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	69	81	↗
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	52	63	↗
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng		55	—

Värde saknas för Delaktighetsindex 2018 eftersom ingen mätning gjordes.

Analys och slutsats

Intentionen är att Lysekils kommun ska bli en lärande organisation och att invånarna ska mötas av kreativa,

kompetenta och medskapande medarbetare. Avsikten är att både politiker och tjänstepersoner utvecklar, lär om och lär nytt utifrån vad samhällsutvecklingen fordrar.

Fokus framöver är att skapa en organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar. Detta kräver ett ledarskap som främjar och avsätter tid för reflektion och dialog. Därför har chefs- och medarbetarplattformar med fokus på lärande, utveckling, kreativitet och ständiga förbättringar tagits fram. Under året har också en omfattande utbildningsinsats påbörjats gentemot kommunens samtliga chefer vilket på sikt kommer att bidra till en kompetent och ständigt lärande organisation.

Den interna kontrollen har förbättrats och framkomna brister har åtgärdats. Kommunens styrmodell skapar en struktur för planerings- och uppföljningsarbetet, vilket i sin tur ger goda grunder för att nå utvecklingsmålet. Utvecklingsområdet visar positiva framsteg men kräver mer tid och ytterligare åtgärder för vidare utveckling.

Framöver behöver fokus ligga på förtydligande av rollfördelning mellan politik och tjänstepersoner samt att bygga tillitsfulla relationer. Djupförståelsen av styrmodellen hos politiker och chefer är avgörande för att lyckas och för att få en effekt av styrmodellens bärande idéer. Viktigt är också att utveckla former för kom-


munikation, dialog, reflektion och analys samt att se arbetsplatsen som en plats för utveckling där lärande och förändring går hand i hand.

Kopplingen mellan utvecklingsmålet och dess indikatorer har under året setts över och kompletterats. I stort kan konstateras att flertalet av indikatorerna pekar i en positiv riktning. De interna stödfunktionernas roll har förtydligats under året vilket bidragit till ökad klarhet i vem som gör vad så att allt som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.

Information och kommunikation är viktiga begrepp i en kompetent organisation. Samsyn kring strukturer och former för området behöver utvecklas, detta arbete är påbörjat.

Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga har kontinuerligt ökat de senare åren. 2017 var andelen 45 procent, 2018 var andelen 52 procent och under 2019 var andelen 63 procent. Utvecklingen är positiv men samtidigt har kommunen legat under riksgenomsnittet samtliga tre år vilket föranleder ett behov av att ytterligare göra ansträngningar för att förbättra resultatet.

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt	Maritima utvecklingsprojekt i kommunen	9	10	↗
	Förvaltningens kvalitativa bedömning av utvecklingsområdet (Maritima Lysekil)		9	—
	Antal m2 tillgänglig verksamhetsmark i vattennära läge (max 200 m från havet)			3 150

Där värde saknas för 2018 gjordes ingen mätning.

Analys och slutsats

Lysekils kommun har sedan ett år tillbaka en överenskommelse med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Research institutes of Sweden kring utveckling av Kristineberg till en nationell plattform för marin forskning och innovation, Kristineberg Center. Under 2019 utvidgades partnerskapet till att även omfatta Innovatum. Svenska Miljöinstitutet har utökat sin närvaro med tre tjänster på Kristineberg Center. Även andra universitet och myndigheter har visat intresse för att ingå i ett utvidgat partnerskap.

Sammantaget innebär detta att det i Lysekils kommun nu finns representation från fem universitet och två institut samt en science park. Detta bidrog till att Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör under namngivningsceremonin för forskningsfartyget R/V Svea utsåg Lysekil till Sveriges centrum för marin innovationskraft. Etableringen av R/V Svea i Lysekil har också skapat förutsättningar för nyanställ-

ningar hos Sveriges lantbruksuniversitet, elva tjänster har utlysts.

Under 2019 erhöll Kristineberg Center sex miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att möjliggöra att Kristineberg Center blir ett öppet nationellt samverkanscenter. Göteborgs universitet mottog medlen och gav Lysekils kommun och Maritima Lysekil i uppdrag att projektleda satsningen.

Kristineberg Center har under året haft ett flertal besök där kommunen deltagit. Exempelvis har Miljömålsberedningen, övergödningsutredningen, tre riksdagspolitiker och EU-parlamentariker besökt stationen.

Lysekils kommun är också part i Ocean Data Factory, en av åtta datafabriker som Vinnova finansierade under året.

Dessvärre gick företaget som odlade ekologiska jätteräkor i konkurs under 2019. Det finns dock planer på att återuppta verksamheten.

Kommunen har under året arbetat för att möjliggöra ytterligare etableringar inom vattenbruk och har goda

förhoppningar om att kunna slutföra en etablering under första halvåret 2020. Arbetet inom området har uppmärksammats nationellt. I en rapport finansierad av Jordbruksverket nämndes Lysekils kommun som en av fem etableringskommuner i Sverige med högsta betyg.

Samarbetet runt vattenbruk mellan kommun, företag, forskning och utbildning har bidragit till att Lysekils kommun bjudits in att vara expert i regeringsuppdraget till Jordbruksverket avseende regelförenkling för vattenbruksföretag.

Testsite Skagerrak når nu en nationell och internationell marknad. Under året har Swedish Maritime Robotics Center testat undervattensrobotar i Gullmarsfjorden. En bokning av tester runt förankring för flytande solenergi har inkommit för hösten 2020. Under 2019 har även diskussioner förts med ett israeliskt bolag runt test och demo i kommunens vatten.

Innovatum har av Västra Götalandsregionen fått

i uppdrag att utreda behovet av en dedikerad marin science park.



Några av de utvecklingsprojekt som pågår inom det maritima området är:

- Maritim Utveckling i Bohuslän
- Kristineberg Center
- Testsite Skagerrak
- Marin science park
- Nedsänkingsbara odlingar (Svenska Miljöinstitutet)
- Blå fånggrödor

Lysekils kommun driver eller är delaktig i flera av projekten.

Inom ramen för utvecklingsområdet har också behovet av havsnära verksamhetsmark lyfts. Bland annat är det angeläget att fortsätta detaljplanarbetet i Valbodalen. Även utveckling kring Grötö och Södra hamnen är betydelsefullt.

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt	Antal ackumulerade gästnätter per år	111 268	131 191	↗
	Gästhamnsstatistik	8 161	8 050	↘
	Husbilsstatistik	3 896	4 492	↗
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	46	45	↘
	Nöjd Region-Index - Rekommendation	57	57	→
 Antalet bostäder i Lysekil ska öka	Bostadsbyggande	115	36	↘
	Planberedskap (antagna och pågående detaljplaner)	14	16	↗

Analys och slutsats

Antal ackumulerade gästnätter per sista november 2019 uppgår till 131 191 nätter. Detta är en ökning med 17,9 procent jämfört med samma period föregående år. Under sommarperioden ses en markant ökning av inkvartering på hotell, stugbyar och vandrarhem. I september och oktober ses en kraftig ökning av gästnätter i kommunen. En tänkbar förklaring till det höga antalet är Preemraffs revisionsstopp. Under november sänktes antalet gästnätter igen.

Beläggningen i gästhamnar har minskat något medan antal husbilsgäster ökat. Lysekils kommun

blev utsedd till årets husbilsdestination vilket gett en ökad beläggning. Ett arbete med att utveckla såväl gästhamnar, hemmahamnar och ställplatser pågår. En arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan inför sommarsäsongen 2020.

Destinationsstrategi för Lysekils kommun är framtagen och beslutad. Destinationsstrategin ger inriktning för hur Lysekils kommun ska utvecklas som en attraktiv plats året runt för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv samt föreningsliv. Nästa steg i processen blir att ta fram handlingsplaner för genomförande.

De områden som berörs är:

- Kompetensförsörjning
- Utveckling/innovation/forskning
- Kryssning/turbåtar
- Besöksmål
- Profilmråden: natur och kultur
- Framtidens besöksservice/digitalt värdskap
- Evenemang
- Centrumutveckling/handel
- Fysisk tillrättaläggning

Bostäder

Det finns ett stort behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Med kommunens läge och miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder vilket kan bidra till inflyttning. Ett fortsatt fokus på att färdigställa detaljplaner för bostäder är av stor vikt så att kommunen kan erbjuda attraktiva boenden i en intressant miljö. Preemraff står inför en eventuell

utbyggnad och den planerade utbyggnaden väntas ge omkring 150 nya jobb. Det finns en planberedskap inom en femårsperiod på cirka 500 bostäder för att möta kommande behov.



De aktuella områdena är:

- Norra Hamnstranden
- Sjukhuset
- Hotell Lysekil
- Norra Skalhamn
- Norra Tronebacken
- Lysekilshemmet

Arbete pågår också med ett antal mindre bostadsplaner.

Detaljplaner i kustbandet är komplexa och överklagas ofta, vilket leder till förseningar. Detta gäller även för Lysekils kommun. Det är viktigt att jobba långsiktigt med frågan, så att detaljplaner löpande färdigställs i takt med bostadsmarknadens behov. Hänsyn bör även tas till olika boendeformer, inte minst hyresrätter.

Vi tar ansvar för miljön

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
 Lysekils kommun ska konsumera hållbart	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS (%)	45,6	48,6	↗
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum (%)	20		—
 Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	52	51	↘

Det nyckeltal som saknas i redovisningen finns vid årsredovisningens sammanställning ännu inte att tillgå i Kolada.

Analys och slutsats

Inför 2019 antogs nya mål för utvecklingsområdet:

- Lysekils kommun ska konsumera hållbart
- Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle

Strategier som identifierats för att nå målen är:

- Upphandling: Använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att konsumera hållbart
- Resurseffektivisering: Vidta åtgärder och effektiviseringar inom områdena energi, livsmedel, avfallshantering, transporter och skadliga ämnen
- Ökad kunskap och medvetenhet bland kommunens medarbetare om innebörden av hållbarhet och effekterna av den egna verksamhetens påverkan på miljön

För att arbeta med dessa mål och strategier gjordes bedömningen att en miljö- och klimatstrategi behöver

rekryteras. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att förstärka kommunstyrelsens budget för att möjliggöra en sådan rekrytering. Under hösten genomfördes denna rekrytering och funktionen kommer att finnas på plats i januari 2020.

Miljö- och klimatstrategiens uppdrag blir att stödja och följa upp implementeringen av de framtagna riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete. Andra insatser som krävs under 2020 är att kartlägga hur väl Lysekils kommun svarar upp mot agenda 2030. Det behövs också utbildnings- och inspirationsinsatser kopplat till den ekologiska hållbarheten och agenda 2030.

Under året har riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete och riktlinjer för laddningsinfrastruktur antagits och förutsättningarna för att intensifiera arbetet inom utvecklingsområdet är därför goda.

Nöjd-Medborgar-Index rörande miljöarbetet har sjunkit

marginellt från 52 till 51 och är något lägre än snittet i riket som uppgår till 54. Nöjd-Medborgar-Index utgår från en fråga om vad medborgaren tror eller tycker om kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt. Medborgarundersökningen är ingen brukarundersökning utan en attitydundersökning. Den behöver därför kompletteras med annan fakta och kunskap.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har inte publicerats ännu men bedömningen är att ekologiska matinköp i kommunens

verksamhet ligger under genomsnittet i riket.

Andelen miljöbilar fortsätter att öka och uppgår nu till 48,6 procent. Förvaltningen gör bedömningen att målet om att nå en fossilfri fordonspark till 2030 är realistiskt.

Alla verksamheter i kommunen kommer i 2020 års verksamhetsplaner beskriva hur arbetet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ser ut. Detta möjliggör kartläggningen av hur hållbarhetsarbetet fungerar i kommunen.

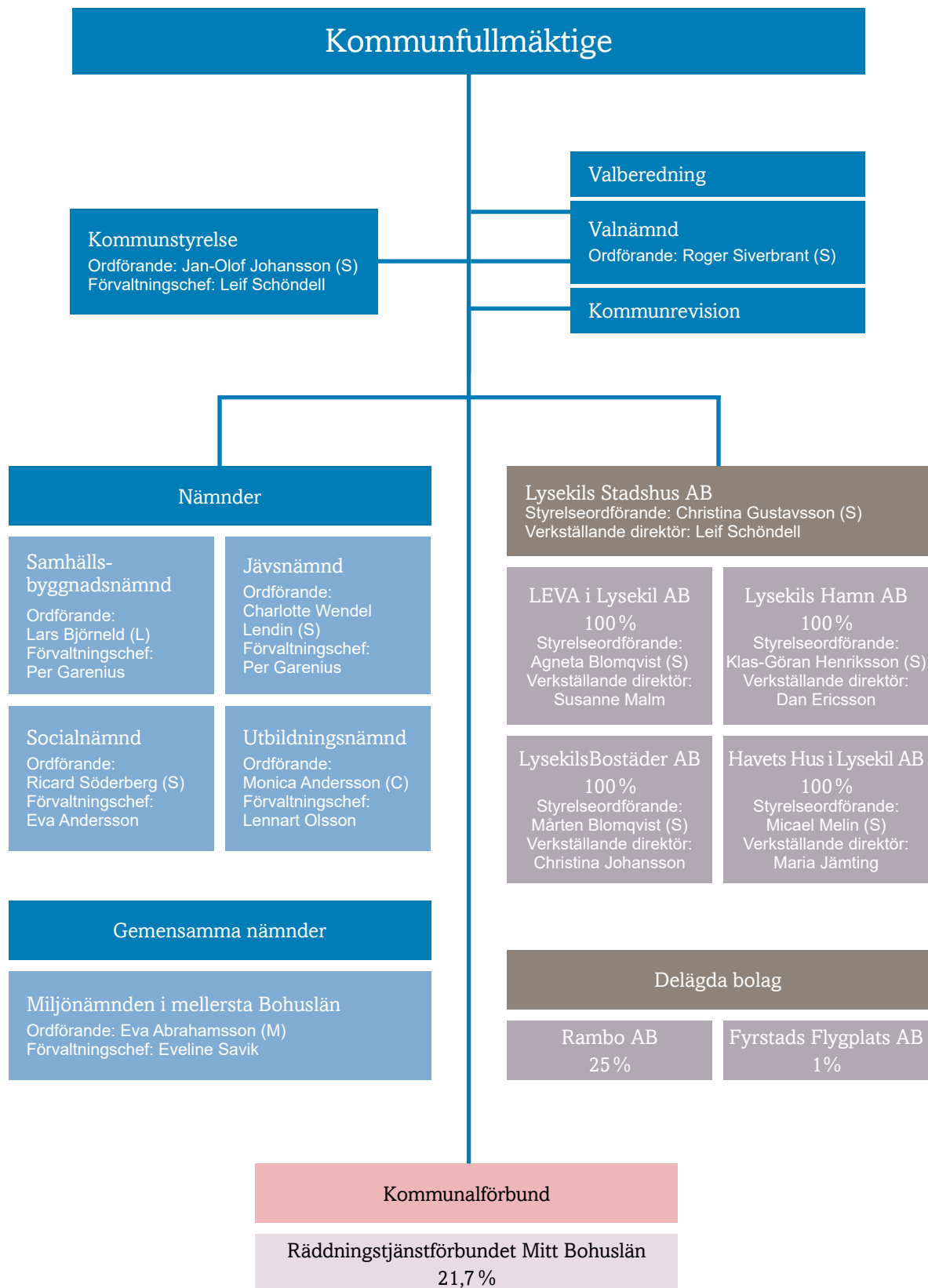


Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att samordna åtgärder för att nyanlända ska ges förutsättningar att komma i egen försörjning på snabbaste och effektivaste sätt.</p>	<p>Ja</p>	<p>Hösten 2018 genomfördes en utredning med fokus på att kommunen måste ta ett samlat grepp kring arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och risken för behov av) försörjningsstöd. Denna mynnade ut i ett förslag om att under utbildningsnämnden bilda en arbetslivsförvaltning bestående av arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt individ- och familjeomsorgens verksamhet med försörjningsstöd. Detta blev även kommunfullmäktiges beslut och den nya förvaltningen kommer att vara igång från och med 2020. Denna förändring, att samla kommunens verksamheter som på olika sätt arbetar med sysselsättningsfrågor i en organisation, förväntas ge effekten att fler personer kommer i arbete eller studier och därmed inte blir beroende av försörjningsstöd.</p>
<p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Munkedal och Sotenäs arbeta fram strategier för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för den kommunala verksamheten och för att utveckla service och stöd till medborgarna.</p>	<p>Ja</p>	<p>Kommunfullmäktige fastställde i november 2018 Digital Agenda för Sotenäs, Munkedal och Lysekil 2019-2022 (reviderad i november 2019). Agendan är ett övergripande måldokument som beskriver kommunernas gemensamma strategiska förhållningssätt till digitalisering. Utifrån detta kommer samarbetet att fortsätta med att i praktiken digitalisera olika verksamhetsprocesser. Gemensamt arbete är initierat bland annat när det gäller e-tjänster samt automatisering av försörjningsstöd. De strategiska IT-frågorna ligger på kommunstyrelsen medan den gemensamma driftorganisationen för IT lyder under samhällsbyggnadsnämnden. Styrningen av det för SML gemensamma digitaliseringsarbetet sker via den styrkedja som från och med 2019 gäller för avtalssamverkan inom IT.</p>
<p>Avsätt resurser till heltidsresan.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Inom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har genomgång av sysselsättningsgrader skett och rutiner skapats för att säkerställa heltidsresan. Utbildningsnämnden har en årsplanering för arbetet som följer läsåret.</p> <p>Socialnämnden avsatte resurser för heltidsresan i budget 2019. Arbetet påbörjades och enligt planeringen startade de med avdelningen för LSS och socialpsykiatri. På grund av vakanser på chefsbefattningarna inom avdelningen avstannade dock arbetet men det återupptogs i december 2019.</p>

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner.</p>	<p>Ja</p>	<p>Arbetet med anpassning av kostnaderna pågår och kostnadsminskningar har uppnåtts.</p> <p>Inom vård- och omsorgsavdelningen har särskilt boende minskat sina kostnader i enlighet med uppdraget. Hemtjänsten har också minskat sina kostnader, men har en bit kvar då de dels hade längre uppstartsperiod och dels fick minskade uppdrag vad gäller biståndsbedömd tid.</p> <p>LSS-avdelningen har låga kostnader inom sina boenden men har högre kostnad inom personlig assistans. Översyn av boendestrukturen har påbörjats under sista kvartalet 2019. Schemaöversyn pågår också i samband med att arbetet med heltidsresan har startat vid LSS-avdelningen. Den höga kostnaden för personlig assistans hör samman med att stor del av assistansen utförs av extern utförare. Kommunen har då ansvar för sjukpenning för den personalen, vilket medför kostnader som inte täcks av Försäkringskassans ersättning.</p> <p>IFO har under 2019 ökade kostnader för försörjningsstöd och missbruksvård. Kostnaderna för barn och unga sänktes under 2018 för att sedan åter stiga 2019 på grund av oroligheter och stora behov hos målgruppen.</p>
<p>Satsa på föreningslivet.</p>	<p>Ja</p>	<p>Uppdraget handlade om att inom kommunstyrelsens ram omfördela 0,5 mnkr för att öka stödet till föreningslivet och påbörja en utveckling av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om riktlinjer för samverkan i enlighet med IOP. I april öppnades kulturmötesplatsen Rorkulten som drivs av ABF utifrån ett avtal med Lysekils kommun enligt riktlinjerna för IOP. På Rorkulten bedrivs studieverksamhet, musik, film med mera.</p> <p>Kommunala aktiviteter som fritidsgårdsverksamhet, kulturevenemang, samhällsguide och arbetsmarknadsinsatser är ytterligare exempel på vad som genomförs.</p> <p>Vid sidan av detta uppdrag till kommunstyrelsen kan nämnas att under 2019 har utbildningsnämnden anställt en föreningsutvecklare. Rollen är tänkt att föra dialog med föreningslivet i syfte att utveckla och samordna verksamheter som rör kultur och fritid. Insatser och arbets sätt ska följa det av nämnden fastställda kultur- och fritidspolitiska programmet.</p>
<p>Inför barnomsorg på obekvämt arbetstid.</p>	<p>Ja</p>	<p>Utbildningsnämnden antog i februari 2019 regler för barnomsorg på obekvämt arbetstid. Barnkonsekvensanalys har genomförts i samband med framtagandet.</p> <p>Under hösten har totalt sju ansökningar inkommit.</p>

Kommunkoncernens organisation



Nämnd	Verksamhet	Privata utförare
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.	
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.	
Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar för planering av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern administration).	
Utbildningsnämnden	Utbildningsnämnden är huvudman för förskola, grundskola, grund-särskola, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar också för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.	Ersättning till privata utförare inom förskola svarade 2019 för 1% av nämndens totala kostnader.
Socialnämnden	Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.	Ersättning till privata utförare inom LSS svarade 2019 för 4% av nämndens totala kostnader.
Valnämnden	Valnämnden administrerar de allmänna valen vart fjärde år till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlament och folkomröstningar. Detta omfattar bland annat utbildning av valförrättare, hantering av förtidsröster och förberedelser inför val.	
Jävsnämnden	Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden inte får utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och objekt som nämnden själv bedriver och därmed på grund av jäv inte kan fatta beslut. Jävsnämnden för kommunens talan i mål eller ärenden som rör den egna verksamheten.	

Utveckling av verksamheten

Kommunkoncernen, mnkr	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	557	556	596	615	548
Verksamhetens kostnader	-1 363	-1 319	-1 329	-1 282	-1 182
Av-/nedskrivningar	-82	-81	-80	-105	-78
Skatteintäkter och statsbidrag	928	887	865	839	785
Finansiella poster	-16	-9	-22	-24	-24
Resultat efter finansiella poster	25	34	30	42	48
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%)	8	6	4	2	-1
Nettoinvesteringar	151	132	138	112	97
Självfinansieringsgrad (%)	82	93	93	218	184
Långfristig låneskuld	911	871	889	890	960
Antal månadsavlönade	1 655	1 687	1 734	1 728	1 649

Kommunen, mnkr	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	234	242	266	278	244
Verksamhetens kostnader	-1 126	-1 099	-1 101	-1 071	-970
Av-/nedskrivningar	-29	-29	-27	-29	-26
Skatteintäkter och statsbidrag	928	887	865	839	785
Finansiella poster	7	18	5	3	3
Resultat efter finansiella poster	13	20	8	19	36
Resultatets andel av skatteintäkterna (%)	1,5	2,2	0,9	2,2	4,6
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%)	-4	-7	-11	-16	-20
Nettoinvesteringar	42	50	46	25	29
Självfinansieringsgrad (%)	87	79	89	232	195
Långfristig låneskuld	65	65	85	85	110
Antal månadsavlönade	1 410	1 447	1 493	1 491	1 427
Antal invånare	14 555	14 611	14 621	14 570	14 464
Kommunal skattesats (%)	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster har legat runt 30 mnkr de tre senaste åren, vilket är en nedgång jämfört med 2015-2016. För kommunens del är resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ett intressant nyckeltal. En målsättning för många kommuner är att nå över 2 procent årligen. Lysekils kommun nådde 1,5 procent i år men 2,2 procent förra året tack vare reavinster. Sett över den senaste femårsperioden har dock

soliditeten successivt stärkts. Kommunkoncernens soliditet var negativ 2015 men uppgår nu till stabila 8 procent.

Nettoinvesteringarna har ökat de senaste åren och sett till behovet är en fortsatt ökning att vänta. Självfinansieringsgraden har hållit sig under 100 procent de senaste åren och på grund av detta har låneskulden kunnat minskas i kommunen och legat på en relativt konstant nivå i kommunkoncernen.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Demografi

Befolkningsutvecklingen i kommunen är negativ mellan 2018 och 2019, det är en minskning med 56 personer, vilket är en ovanligt stor minskning. Antalet 65 år och äldre har ökat med 76 personer. Åldersgruppen 0-19 år har minskat med 43 personer. Gruppen 20-64 år har minskat med 89 personer, vilket är en stor minskning av personer i arbetsför ålder. En djupare analys av vilka kategorier av personer som flyttat från kommunen kommer att göras under första kvartalet 2020.

Befolkningsstrukturen följer samma utveckling som övriga Sverige. Det är en ökande andel äldre personer och populationen 20-64 år minskar. När det är färre som arbetar så påverkas också skatteunderlaget negativt.

Ett mått som mäter förhållandet mellan de som förväntas arbeta och betala skatt kontra de som har behov av välfärdstjänster är den så kallade demografiska försörjningskvoten. Den mäter andelen 0-19 år och 65 år och äldre i förhållande till antalet 20-64 år. Lysekils kommun har värdet 98 procent för 2019. Kommunen har ett högre värde än snitt i Västra Götalandsregionen och i jämförelse med snittet för alla kommunen i Sverige. Önskvärt är ett lågt värde, men Lysekils kommun ligger cirka 10 procentenheter över snittet för Sveriges kommuner.

I och med den åldrande befolkningen i kommunen uppkommer också behov av nya äldreboenden och annat stöd till äldre. Vid mätning 2019-12-31 var det 14 555 invånare och av dessa var det 30 procent som var 65 år eller äldre.

Eftersom personer i arbetsför ålder minskar kommer personalförsörjningen påverka kommunen både personellt och finansiellt. Med tanke på omvärlden kommer det att vara stor konkurrens om kompetent personal.

Det finns verksamheter inom kommunen som haft hög personalomsättning, vilket påverkar både ekonomin och verksamhetens utveckling. Vissa personalgrupper är så svåra att rekrytera att kommunen använt bemanningstjänster, vilket blir kostsamt i längden. Ett viktigt område att fokusera på är att behålla befintlig personal och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Om Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, krävs att det byggs olika former av boende som kan locka personer att bosätta sig i kommunen. Om Preemraffs eventuella utbyggnad genomförs kommer det att uppstå ett stort behov av bostäder i kommunen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Lysekils kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer av risker. Exempel på risker är finansiella risker, borgensåtagande, skador på kommunal egendom, störningar i IT-system med mera.

Finansiella risker

Lysekils kommun har fastställt en finanspolicy som gäller såväl för kommunen som för de helägda koncernbolagen i Lysekils Stadshus AB (nedan benämnt koncernen).

Finanspolicyn anger de risknivåer som gäller för finansiering avseende räntebindning, kapitalbindning, ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut om tecknande av borgen, rapporteringskyldighet med mera. Den övergripande målsättningen är att säkerställa den löpande betalningskapaciteten samt att uppnå en effektiv kapitalanskaffning inom fastställda ramar och fattade beslut.

Den totala externa låneskulden i den sammanställda redovisningen uppgår till 910,8 mnkr (871,1 mnkr) varav kommunens externa låneskuld utgör 65,0 mnkr (65,0 mnkr). I kommunens finanspolicy anges att minst tre långgivare bör eftersträvas. Lysekils kommun hade vid årsskiftet enbart Kommuninvest i Sverige AB som långgivare och detsamma gäller för koncernen.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i kommunens och koncernens skuldportföljer, används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i kommunens finanspolicy. De instrument som är tillåtna är ränteswapar, FRA, Caps och Floors. Ränteswapar har hittills använts både i koncernen och i kommunen. Utestående ränteswapavtal uppgår till 45,0 mnkr (65,0 mnkr) hos kommunen och 555,0 mnkr (650,0 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen finns ett värde på cirka -3,2 mnkr (-5,2 mnkr) i kommunens ingångna avtal och -28,5 mnkr (-42,6 mnkr) i koncernens ingångna avtal.

Negativt värde representerar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutas i förtid. Motsvarande undervärde eller övervärde, så kallad ränteskillnadsersättning, uppstår om man i stället valt att använda

långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår till sitt slutförfalldatum så kommer undervärdet eller övervärdet att löpande elimineras.

Den genomsnittliga räntebindingstiden i skuldportföljen ska enligt policyn inte understiga ett år och inte överstiga sju år. I kommunen var räntebindingstiden 2,68 år (4,13 år) och i koncernen 2,27 år (2,54 år). Genomsnittsräntan för Lysekils kommun uppgår vid årsskiftet till 1,80 procent (2,78 procent). För koncernen var genomsnittsräntan 1,89 procent (2,31 procent).

Enligt policyn bör den genomsnittliga kapitalbindingstiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga kapitalbindingstiden för kommunen är 1,11 år (2,11 år) och 2,48 år (2,07 år) för koncernen. Slutligen ska, inom den närmaste tolv månadersperioden, högst 60 procent av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället uppgår denna andel för kommunens del till 63 procent (0 procent). För koncernen är motsvarande andel 37 procent (23 procent). I koncernens fall uppfylls policyn medan för kommunen rättas detta till vid nästa lånefall våren 2020.

Lysekils kommun är sedan juni 2006 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. I samband med inträdet som medlem ingick kommunen en solidarisk borgen såsom för egen skuld som för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som den 31 december 2019 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likadana borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB. Ansvaret ska också fördelas i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lysekils kommuns ansvar, enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att den 31 december 2019 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala tillgångar till 460 365 mnkr. Lysekils kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 019 mnkr eller 0,22 procent och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 020 mnkr eller 0,22 procent.

Borgensåtagande

Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid utgången av 2019 uppgick till 1 099,4 mnkr (948,3 mnkr). Av åtagandet avser 837,9 mnkr helägda kommunala bolag, 235,8 mnkr avser Kooperativa

hyresrättsföreningen Lysekils äldrebooster, 19,0 mnkr avser Rambo AB. Resterande 6,7 mnkr avser förlustansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar samt till Folkets Hus- och idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland Lysekils kommuns åtaganden.

Intern kontroll

Enligt antagna riktlinjer för intern kontroll ska kommunens nämnder besluta om genomförande av granskning av processer och rutiner inom sitt ansvarsområde. För koncernens bolag gäller de gemensamma ägardirektiverna.

Riktlinjer för intern kontroll antogs av Lysekils kommunfullmäktige den 19 oktober 2017 och började att gälla 2018.

Försäkringsskydd

Lysekils kommun och koncernen har tecknat ett antal försäkringsavtal. Avtalen omfattar bland annat fullvärdesförsäkring av fastigheter. Avtalen innehåller också ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar samt personer i arbetsmarknads- politiska åtgärder.

Säkerhetsarbete

Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en säkerhetsstrateg. Under 2019 har säkerhetsfunktionen i Lysekils kommun stärkts upp genom avslut av samverkansavtalet med Munkedals kommun gällande funktionen säkerhetsstrateg. Denna funktion har från och med 2019 hela sin tjänst i Lysekils kommun.

IT-säkerhet

Kommunstyrelsen har antagit en policy för IT-säkerhet. För att säkra en hög driftsäkerhet och tillgänglighet med få driftstörningar görs kontinuerligt uppdateringar och förbättringar av backuprutiner, viruskydd och tillgång på reservkraft. Genom upprättat samverkansavtal med kommunerna Munkedal och Sotenäs minskar sårbarheten.

Risk- och känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser både genom egna beslut och av faktorer utom kommunens kontroll. Ett sätt att tydliggöra effekten av olika händelser är att upprätta en risk- och känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens ekonomi. I tabellen redovisas effekten av ett antal faktorer som påverkar Lysekils kommuns ekonomiska resultat.

Utöver ovanstående har förändringar i befolkningsunderlaget avseende elevantal respektive antalet äldre en mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen.

Det är framförallt svårt att snabbt anpassa verksamheten och därmed kostnaderna till minskande behov.

För att ha en beredskap och därmed ett bra planeringsunderlag för att anpassa verksamheterna till förändringarna görs årligen befolkningsprognoser. Uppföljning av födelsenetto och flyttnetto sker kvartalsvis.

En sammanfattande finansiell riskbedömning visar att ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god kontroll och målstyrning måste ha fortsatt hög prioritet. På längre sikt bör Lysekils kommun ha ett resultat på minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift.

Händelse/förändring	Kostnad/Intäkt
Löneökning med 1 procent	-6,8 mnkr
Förändring av försörjningsstödet med 10 procent	+/- 1,9 mnkr
Inflation, prisökning 1 procent på varor och tjänster	-1,4 mnkr
Bruttokostnadsförändring med 1 procent	+/- 3,8 mnkr
Förändrad utdebitering med 1 kr	+/- 33,2 mnkr
Befolkningsförändring +/- 100 personer genomsnittsberäknad effekt på skatteintäkterna	+/- 5,2 mnkr



Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen

Under året har reavinster vid försäljning av anläggnings-tillgångar uppgått till 4,8 mnkr. Det handlar i sin helhet om försäljning av mark. Kommunen har också bidragit med investeringsmedel för att få forskningsfartyget R/V Svea till Lysekil genom att Gullmarskajen har renoverats för 21,6 mnkr sett över de två senaste åren.

Kommunen har haft kraftigt ökade kostnader för institutionsplaceringar av barn och unga. En kostnads-ökning på cirka 11 mnkr mellan 2018-2019. Även kostnader för försörjningsstödet har ökat i jämförelse med 2018. För att möta personer som står utanför arbetsmarknaden har kommunen fattat beslut om en arbetslivsförvaltning, vilken samlar resurser inom vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.

Kommunen har också minskade bidrag från Skolverket och Migrationsverket, en minskningstakt som är väsentligt större än vad som prognostiserades vid budgetarbetet.

De kommunala bolagen

Det har varit ett relativt händelserikt år för dotterbolagen.

Lysekils Hamn AB har under året ändrat sin verk-

samhet genom att man från och med den 1 augusti 2019 inte längre bedriver egen hamn- och stuveriverksamhet. Bolaget arrenderar ut denna verksamhet till tredje part. Man har också fått en ny betydande hyresgäst i Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som hyr kajplats och förråd vid Gullmarskajen för sitt nya forskningsfartyg R/V Svea. För att få detta på plats har bolaget investerat 10,4 mnkr, vilket finansierats genom extern upplåning.

LysekilsBostäder AB har sålt fastigheter och 5,3 mnkr utav bolagets årsresultat utgörs av reavinster.

LEVA i Lysekil AB har under året påbörjat en process som utmynnar i att man från den 1 januari 2020 överlåter sin VA-verksamhet till det nybildade dotterbolaget LEVA Vatten AB.

Havets Hus i Lysekil AB har genomfört en större ombyggnation av sin anläggning vilket kommer att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Ombyggnationen försenades något vilket påverkade verksamheten negativt.

Det delägda Rambo AB har under 2019 infört ett nytt insamlingsystem i Munkedals kommun. Detta har medfört stora investeringar och nyupplåning med 16,4 mnkr med borgen från Munkedals kommun.



Förväntad utveckling

Kommunen

För kommunen är det en stor osäkerhet kring befolkningsutvecklingen, prognoser som tagits fram har varit alltför optimistiska. Flyktingströmmen som påverkade kommunen från och med 2015 har mattats av och kommunen är inne i en anpassningsfas. Statsbidragen har minskat och det kräver åtgärder i verksamheten. Boenden har stängts och anpassningar vad gäller personal har gjorts.

Kommunen har också en befolkningsstruktur med en större andel i de högre åldrarna och kommunen kommer att revidera äldreplanen för att analysera kommande behov.

Sett till kommunens verksamhetskostnader och de framtida skatteintäkterna så är det en obalans och kommunen kommer att behöva effektivisera verksamheten för att nå ett resultatmål om 2 procent. Redan i budget 2021 konstateras att besparingar eller effektiviseringar på runt 10 mnkr krävs för att nå målet.

Kommunen har som många andra kommuner ett stort behov av att investera i sina ålderstigna anläggningar såsom skolor och fritidsanläggningar. Nu är räntan låg och det är möjligt att låna till investeringar men om räntan stiger är det på lång sikt en finansiell risk.

Den största arbetsgivare i kommunen, Preemraff, står inför en eventuell utbyggnad och om den genomförs kommer det att innebära ett stort behov av bostäder. Frågan om utbyggnad är inte avgjord utan det kommer att vara ett beslut för regeringen.

Sveriges kommuner har svårt att klara sina uppdrag och har behov av resurser från staten, inte bara riktade statsbidrag. Riksdagen har beslutat om tillskott, om än av tillfällig art, och i vårändringsbudgeten 2020 kommer beslut om ytterligare medel. Av Sveriges kommuner var det cirka 41 procent som redovisade ett negativt verksamhetsresultat 2019 enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) preliminära uppgifter. För att klara välfärdsuppdraget behövs ett ekonomiskt tillskott från staten.

De helägda kommunala bolagen

LysekilsBostäder AB

Bolaget arbetar aktivt för att, i enlighet med sina direktiv, skapa nya bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv för människor att bo och arbeta i. Under kommande år har bolaget dessutom ett stort reinvesterings- och underhållsbehov i flera befintliga fastigheter för att upprätthålla kvalitet och ett bekymmersfritt boende. Dessa utmaningar kräver finansiella och personella resurser.

LEVA i Lysekil AB

Bolaget kommer fortsatt att bidra till utveckling av förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten till ökad produktion av förnyelsebar el från bland annat vindkraft och solceller. Under de kommande åren har bolaget ett ökat reinvesterings- och underhållsbehov inom VA-området för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och säkra mot framtida klimatförändringar. Ett aktivt strategiskt arbete vad gäller den framtida dricksvatten- och avloppsförsörjningen pågår. Målet är att under 2020 få samsyn med närliggande kommuner. I detta arbete beaktas även reserv- och nödvattenfrågan.

Havets Hus i Lysekil AB

En större akvarieupplevelse kommer att skapas genom att fyra nya stora välvda akvarier ska stå färdiga under juni månad och flertalet mindre står klara under våren 2020. Satsningar kommer att göras på engagerande upplevelser både i dagsprogrammet och i lokalerna samt kommer fler forskningsprojekt att kommuniceras till besökarna. De nya lokalerna medger en högre kvalitet på undervisning och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet är att knyta fler skolor till verksamheten. Några av dessa satsningar kommer att ge resultat på kort sikt, redan under 2020, medan andra kommer att ta längre tid. Styrelsens och ledningens bedömning är att verksamheten kommer att ge ett positivt resultat under 2020.

Lysekils Hamn AB

Bolagets framtid kommer avgöras under det kommande året. En utredning pågår om vilken verksamhet som ska bedrivas i bolaget alternativt att bolagets tillgångar överläts inom kommunkoncernen.

Väsentliga personalförhållanden

Antal månadsavlönade	2019	2018	2017
Lysekils kommun	1 410	1 447	1 493
LysekilsBostäder AB	15	15	15
LEVA i Lysekil AB	80	74	71
Havets Hus i Lysekil AB	9	10	10
Lysekils Hamn AB	5	13	15
Rambo AB	74	72	74
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	62	61	56
Summa anställda	1 655	1 692	1 734

Antalet månadsavlönade i kommunkoncernen har minskat något sedan föregående år. För bolagens del har LEVA i Lysekil AB ökat sitt antal något kopplat till ökad investeringstakt samt på grund av överbryggningsplanerade pensionsavgångar under 2020. Lysekils Hamn AB har outsourcat hamn- och stuveriverksamheten och därför minskat sitt antal till att vid årsskiftet uppgå till fem personer.

En viktig framtidsfråga är kompetensförsörjning. När befolkningen minskar i de arbetsföra åldrarna kommer fler företag att konkurrera om samma personer. Kommunen måste på olika sätt vara en attraktiv arbetsgivare som står sig i konkurrensen.

Kommunen har haft en stor omsättning av personal

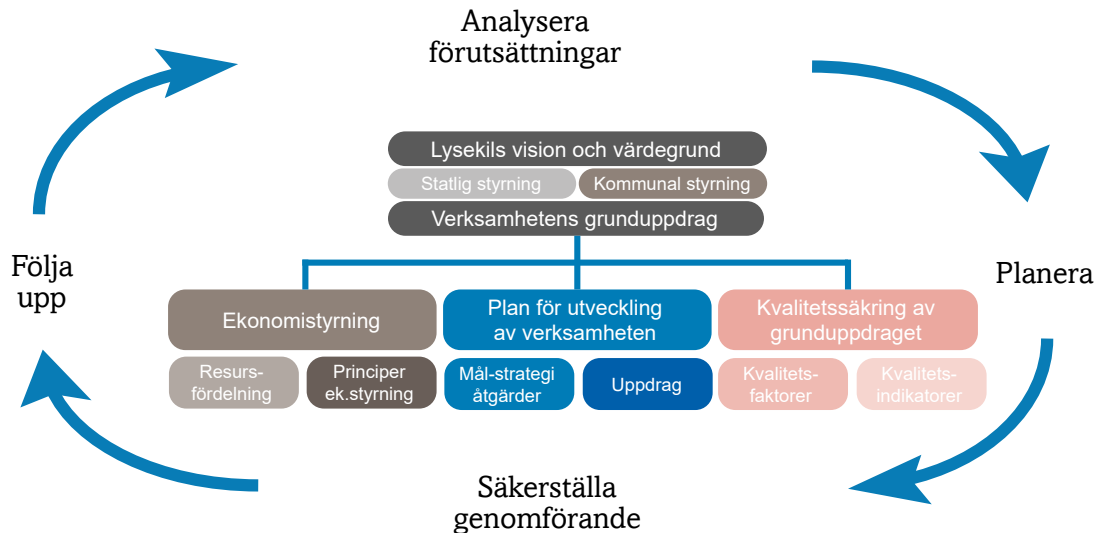
inom vissa grupper och även svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det är därför av betydelse att behålla den personal som finns i kommunen och utveckla dess kompetens.

Den totala sjukfrånvaron har stigit i jämförelse med 2018. Om man ser till helheten i kommunen är det över 100 årsarbetare som är sjuka under året. Det är ett stort arbetsbortfall och även kostnader kopplade till vikarier. Att arbeta med frisknärvaro är en strategisk fråga.

Kommunen har satsat på ledarutbildning, för att rusta cheferna i deras ledarskap. Totalt omfattar utbildningen sex heldagar samt tre halvdagar med handledning.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten



För att möta samhällets och invånarnas krav behöver Lysekils kommun ha en god överblick över hur verksamheterna fungerar. Det är därför viktigt med fokus på uppföljning och mätetal för att kunna analysera och förutse konsekvenser av olika beslut. I takt med samhällets ökade komplexitet, internationalisering och den snabba utvecklingen inom bland annat teknik och ekonomi ökar kraven på förändringsprocesser.

Kommunens styrmodell innebär riktlinjer för en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning, planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Riktlinjerna gäller för alla nämnder och förvaltningar. Avsikten är att säkerställa att kommunens vision och mål uppnås, att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas samt att resurserna används på bästa sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås.

Styrmodellen tar hänsyn till att både statligt styrande dokument och kommunalt beslutade dokument såsom exempelvis program, planer, policies, riktlinjer, regler och rutiner följs. Styrmodellen är uppbyggd för att Lysekils kommun ska styras med vision, utvecklingsmål, strategier, förhållningssätt och dialog. Detta innebär att kommunens chefer har ansvar för att medarbetarna är delaktiga i planeringsprocessen, att de har rätt kompetens för uppgiften och tar ansvar för att arbetet blir utfört i enlighet med framtagna planer.

Kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål

Kvalitetssäkring av grunduppdraget, som definieras i lagstiftning och andra styrande dokument, sker genom

kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något som utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag behöver följas upp. Det vill säga en särskilt angelägen faktor som måste bli uppfylld, för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

Utvecklingsmål formuleras utifrån de områden som kräver särskilt fokus. Kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål mäts och följs upp med indikatorer. På så sätt uppnås ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Alla chefer och medarbetare i Lysekils kommun arbetar utifrån styrmodellen. Cheferna är ansvariga för att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas. Styrmodellen bygger på medskapande och ansvarstagande vilket innebär att arbetsprocessen förekommer på varje organisatorisk nivå. Detta innebär att varje organisatorisk nivå gör sin egen planering och uppföljning vilken dokumenteras och rapporteras till närmast överordnad chef.

Genom att ha fokus på planering och uppföljning samt analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat, förväntas en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Dialog är viktigt

Dialog mellan de olika nivåerna i organisationen behövs för att öka förståelsen och samsynen kring kommunens utvecklingsmål och inriktning. Det handlar om vad som är viktigt att satsa på och vad som behöver prioriteras.

God ekonomisk hushållning

Med god ekonomisk hushållning ska Lysekils kommun som ansvarig för förvaltningen av skattemedel sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv måste bära kostnaden för den service den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Ur ett helhetsperspektiv är det av betydelse att Lysekils kommun uppfyller sin målsättning inom de finansiella nyckeltalen. I avsnittet kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer redovisas utfallet för 2019 och en trend i jämförelse med föregående år.

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv framgår att en utvärdering ska göras vid årsredovisningen. Utvärderingen ska visa

utvecklingen av Lysekils kommuns kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden.

För att följa upp Lysekils kommuns grunduppdrag har kvalitetsfaktorer med indikatorer definierats. Under året har mätningar av indikatorer genomförts. Resultatet av dessa utgör en del av grunden för utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Det finns elva kvalitetsfaktorer varav en inom perspektivet ekonomi och de övriga tio inom perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbetare. Alla utom en kvalitetsfaktor bedöms ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. Dessa redovisas i avsnittet kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.

En utvärdering ska också göras av utvecklingen av Lysekils kommuns utvecklingsmål. Det finns sju utvecklingsmål och dessa bedöms ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. Utvecklingsmålen redovisas i avsnittet utvecklingsområden.

Den samlade utvärderingen är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning sett ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella nyckeltal	Mål	2019	2018	2017	2016	2015	Utfall
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	ska förbättras	-3,6	-7,1	-11,3			har förbättrats
Resultatets andel av skatteintäkterna (%)	2,0	1,5	2,2	0,9			1,5
Självfinsieringsgrad investeringar (%)	100	87	79	89	232	195	femårsnitt 136

Kommentar till finansiella nyckeltal

Soliditet och resultatets andel av skatteintäkter mäts över en treårsperiod och självfinansieringsgraden över en femårsperiod enligt Lysekils kommuns regelverk 2019. Av de finansiella nyckeltalen nås målsättningen för två av dessa. Resultatets andel av skatteintäkter når inte upp till målsättningen.

Inom verksamhetsperspektivet är det främst kvalitetsfaktorn tillgänglighet och kommunikativ verksamhet som har utvecklats positivt. Vad gäller utvecklingsmålen är det samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt som även 2019 har en positiv utveckling.

Sammanfattande finansiell analys

Kommunkoncernen

Årets resultat

Kommunkoncernen redovisar ett resultat före skatt på 24,5 mnkr. Detta kan jämföras med 34,1 mnkr föregående år. I kommunkoncernen ingår samtliga bolag och förbund som Lysekils kommun har minst 20 procents ägande i.

Resultat efter finansnetto (mnkr)	2019	2018	2017
Kommunkoncernen	24,5	34,1	30,1
varav			
Kommunen	13,5	19,8	8,1
Lysekils Stadshus AB (koncernen)	11,9	14,7	21,7
Rambo AB (del av)	0,7	0,9	0,5
Räddningstjänsten Mitt Bohus (del av)	0,2	-0,5	0,3
Elimineringar	-1,8	-0,8	-0,5

Övriga nyckeltal

Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser stärks i takt med de positiva resultaten samt att investeringarna i huvudsak skett utan nyupplåning vilket självfinansieringsgraden visar. De långfristiga lånen har ökat med 39,7 mnkr under året. Likviditeten ligger på liknande nivå som föregående år. Likvida medel nedan är exklusive checkräkningskredit. Vid 2019 års utgång uppgick den till 20,0 mnkr.

Nyckeltal kommunkoncernen (mnkr)	2019	2018	2017
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%)	7,9	6,3	4,9
Investeringar	151	132	138
Självfinansieringsgrad (%)	82	93	93
Långfristiga lån	911	871	889
Likvida medel	71	67	87

Kommunen

Årets resultat

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 13,5 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års överskott på 19,8 mnkr.

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att det ska råda balans mellan inkomster och utgifter sett över tid samt att förmögenheten ska värdesäkras mellan generationerna.

Den kommunala redovisningslagen reglerar balanskravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat realisationsvinster och realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara återställt senast tre år efter att det uppkommit.

Lysekils kommun har även 2019 uppfyllt balanskravet.

Balanskravsutredning (mnkr)	2019	2018	2017
Resultat	13,5	19,8	8,1
avgår realisationsvinster	-4,8	-12,6	-0,4
Årets resultat enligt balanskravet	8,7	7,2	7,7

Nettokostnadsutveckling

För en stabil ekonomisk utveckling kan inte nettokostnaderna tillåtas att öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnader har under året ökat med 35,5 mnkr eller 4,0 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 40,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 4,4 procent. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad mellan 2018 och 2019 och uppgår till 22,46 kronor.

Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga nettokostnadsökningen till 3,8 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 3,4 procent.

Förändring från föregående år (%)	2019	2018	2017
Nettokostnader	4,0	2,7	4,8
Skatteintäkter och generella bidrag	4,4	2,5	3,2

Investeringar och dess finansiering

Kommunen investerade netto 41,6 mnkr under 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde ett lägre belopp än så, nämligen 36,2 mnkr. Detta medför en självfinansieringsgrad på 87 procent. Över tid måste självfinansieringsgraden överstiga 100 procent för att undvika nya lån för investeringar. Genomsnittet över de senaste fem åren uppgår för Lysekils kommun till 136 procent.

	2019	2018	2017	2016	2015
Medel från löpande verksamhet	36,2	39,4	40,7	59,2	56,6
Medel från investeringsverksamhet	41,6	50,4	45,6	27,0	31,8
Självfinansieringsgrad (%)	87	79	89	232	195

Soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet har förbättrats med en procentenhet till 52,2 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden är negativ men har förbättrats med 3,5 procentenheter till -3,6 procent. Sett över en treårsperiod är trenden positiv.

Soliditet (%)	2019	2018	2017
Exklusive pensionsförpliktelser	52,2	51,2	50,5
Inklusive pensionsförpliktelser	-3,6	-7,1	-11,3

Likviditet

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Kommunens checkräkningskredit uppgår för närvarande till 20 mnkr och är inkluderat i tillgängliga medel i tabellen nedan. Kassalikviditeten, som bör uppgå till minst 100 procent, visar hur tillgängliga medel samt övriga fordringar förhåller sig till kortfristiga skulder.

Likviditet	2019	2018	2017
Likvida medel (mnkr)	59,4	54,8	71,5
Tillgängliga medel (mnkr)	79,4	134,8	151,5
Kassalikviditet (%)	111	113	129

Budgetföljsamhet

2019 uppgick budgetavvikelsen till 4,3 mnkr. Mer om detta i avsnittet driftredovisning.

Budgetavvikelse (mnkr)	2019	2018	2017
Nämndernas verksamhet	-30,8	-26,8	13,0
Finans och kommungemensamt	35,1	32,5	3,7
Årets budgetavvikelse	4,3	5,7	-9,3

Borgensåtagande

Kommunens nyttjade borgensåtaganden vid utgången av 2019 uppgick till 1 099,4 mnkr. Detta redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland kommunens åtaganden.

Borgensåtagande (mnkr)	2019	2018	2017
Kommunägda bolag	856,9	830,5	810,9
KHF Lysekils omsorgsbostäder	235,8	111,0	112,8
Övriga åtaganden	6,7	6,8	7,0

Pensionsförpliktelser

Den större delen av kommunens pensionssskuld är pensionsförpliktelser som uppkommit före 1998. Dessa redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelserna och har en minskande trend.

Pensionsförpliktelser (mnkr)	2019	2018	2017
Anställda	397,6	407,9	414,0
Förtroendevalda	1,0	1,3	1,5

Balanskravsresultat

Resultat efter finansnetto (mnkr)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	13,5	19,8	8,1
avgår realisationsvinster	-4,8	-12,6	-0,4
Justering reavinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8,7	7,2	7,7
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	8,7	7,2	7,7

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultat-

utjämningsreserven (balanskravsresultat). Lysekils kommun har inga underskott att reglera från tidigare år. Någon avsättning till resultatutjämningsreserv finns inte.



Redovisningsprinciper och redovisningsmodell

Redovisningsprinciper

Från och med den 1 januari 2019 tillämpas lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

När årsredovisningen upprättas ska följande grundläggande redovisningsprinciper iakttagas:

- Kommuner och regioner ska förutsättas fortsätta sina verksamheter.
- Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
- Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet.
- Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
- De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av ska värderas var för sig.
- Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
- Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.
- Förändringar i eget kapital ska redovisas i resultaträkningen.

Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos.

Kostnader

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter årsskiftet, men som är hänförliga till redovisningsåret, har skuldförts och belastar 2019 års redovisning.

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde. Komponentavskrivning tillämpas vilket innebär att avskrivningstiderna är anpassade till respektive komponents nyttjandeperiod. Linjär avskrivning tillämpas, vilket betyder lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedömts krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Lånekostnader vid investeringar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Räntekostnader under investeringstiden räknas inte in i anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

Pensioner

Pensionssskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt riktlinjer för beräkning av pensionssskuld (RIPS19). Pensionsåtagande för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt bokföringsnämnden (BFN K3). Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Den pensionssskuld som uppkommit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. Den årliga förändringen av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen. Pensionssskuldens finansiella kostnader redovisas som pensionskostnader i resultaträkningen och ingår i pensionssskulden.

Förråd och lager

Från och med årsbokslut 2017 redovisas inte längre några omsättningstillgångar i form av förråd och lager. Inköp kostnadsförs istället löpande.

Exploateringsfastigheter

Färdigställda, osålda industri- och bostadstomter i exploateringsområden redovisas som omsättningstillgångar.

Leasingavtal

Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter operationellt eller finansiellt avtal. Finansiell leasing redovisas både som tillgång och skuld i balansräkningen. Lysekils kommun har inga kontrakt avseende leasing av maskiner, inventarier eller hyra av fastigheter där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av tillgångarna och har därför inget upptaget i balansräkningen.

Lån

Reverslån redovisas i sin helhet som långfristiga skulder. Vidare redovisas den del av lånet som utgör det kommande årets amortering som långfristigt. Orsaken är att amorteringsdelarna av lånen är marginella.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som Lysekils kommun har minst 20 procents inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Redovisningsmodell

Lysekils kommuns årsredovisning innehåller en resultat- och balansräkning samt en kassaflödesanalys.

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen innehåller dessutom en sammanställning av kommunens resultat- och balansräkningar med de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Sambandet mellan investeringsutgifter och driftkostnader

En investering är en utgift för anskaffning av en anläggning. Investeringen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. För att redovisas som en investering ska den ekonomiska livslängden överstiga tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 45 tkr. Exempel på investeringar är byggnation av en skola eller inköp av maskiner och inventarier.

Investeringsutgiften fördelas över den ekonomiska livslängden som en årlig avskrivning i driftredovisningen. Kapitalkostnaden utgör en driftkostnad och består dels av en ränta på det bokförda värdet och dels av en avskrivning som motsvarar den årliga värdeminskningen av anläggningen.

Definitioner och förklaringar till delarna i redovisningsmodellen

Resultaträkning

Utgör ett sammandrag av samtliga kostnader och intäkter under året. Syftet med resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har påverkat kommunens finanser och därmed hur det egna kapitalet förändrats.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed förändringen av likvida medel.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten ställt mot budget.

Investeringsredovisning

Beskriver hur investeringsutgifterna under året fördelar sig ställt mot budget.



Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	234,1	242,3	557,5	556,3
Verksamhetens kostnader	2	-1 126,0	-1 099,1	-1 363,3	-1 318,8
Avskrivningar	3	-29,0	-28,6	-81,7	-81,0
Verksamhetens nettokostnader		-920,9	-885,4	-887,5	-843,5
Skatteintäkter	4	731,5	706,4	731,5	706,4
Generella statsbidrag	4	195,9	180,5	195,9	180,5
Verksamhetens resultat		6,5	1,5	39,9	43,4
Finansiella intäkter	5	10,0	22,9	5,6	18,9
Finansiella kostnader	6	-3,0	-4,6	-21,1	-28,2
Resultat efter finansiella poster		13,5	19,8	24,5	34,1
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets skatt		0,0	0,0	-2,5	-0,1
Uppskjuten skatt		0,0	0,0	0,0	-2,6
Årets resultat		13,5	19,8	22,0	31,4

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen har 2019 ett resultat efter finansnetto på 24,5 mnkr, vilket är 9,6 mnkr sämre än 2018. Kommunen, Lysekils Stadshus AB-koncernen samt Rambo AB visar försämrade resultat medan Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän redovisar förbättrat resultat. Liksom föregående år har elimineringar av koncerninterna mellanhavanden gjorts.

Resultatet före finansiella poster är i nivå med föregående år. Finansnettot är sämre beroende på att föregående år påverkas av realisationsvinsten av aktier i Rambo AB.

Kommunen

I kommunens resultat ingår 4,8 mnkr i reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar. I början av 2019 såldes mark i Fiskebäck för en köpeskilling på 2 950 tkr till Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Under året har byggnation av ett nytt äldreboende inletts. På en av årets sista dagar såldes mark intill nuvarande Lysekilshemmet för en köpeskilling på 1 760 tkr till LysekilsBostäder AB som avser att bygga flerfamiljsbostäder i området.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 35,6 mnkr eller 4,0 procent (föregående år 2,7 procent). Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 40,6 mnkr, vilket motsvarar 4,6 procent (2,5 procent). Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader i förhållande till totala skatteintäkter uppgår 2019 till 99,3 procent (99,8 procent).

Finansnettot uppgår till 7,0 mnkr (18,3 mnkr). I fjolårssiffran inkluderas den realisationsvinst på 12,3 mnkr

som försäljningen av 675 aktier i Rambo AB gav.

Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift uppgår till 1,5 procent (2,2 procent).

Balanskravet är uppnått i och med att resultatet justerat för reavinster uppgår till 8,7 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 234,1 mnkr. Jämfört med 2018 är det en minskning med 8,2 mnkr eller 3,4 procent. Det är framförallt bidragen som minskat. De uppgår till 94,7 mnkr att jämföra med 116,5 mnkr föregående år. Bidrag från Migrationsverket har minskat med 12 mnkr, bidrag från Socialstyrelsen har minskat med 5 mnkr och bidrag från Skolverket har minskat med 3 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 26,9 mnkr eller 2,4 procent.

Personalkostnaderna har minskat med 1,4 mnkr. Antal anställda har minskat med 68 personer sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband med löneöversyn 2019 var cirka 2,8 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 3,6 mnkr. Ökningen inkluderar inlösen av intjänad pensionsrätt från Skandias överskottsfond med 2,2 mnkr samt tillkommande särskild löneskatt från tidigare taxeringar med 1,2 mnkr.

Köp av huvudverksamhet har ökat med 19,1 mnkr. Merparten av ökningen står socialnämnden för med 16 mnkr totalt. Utav denna ökning utgörs 11,3 mnkr av köp av institutionsvård av barn och unga.

Lämnade bidrag har ökat med 5,1 mnkr, varav ökning av försörjningsstödet utgör 2,6 mnkr.

Bland övriga kostnader redovisas endast mindre avvikelser jämfört med föregående år.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 29,0 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med 2018. Andelen avskrivningar/nedskrivningar i förhållande till totala skatteintäkter är 3,1 procent vilket kan jämföras med 3,2 procent föregående år.

Kommunalskatten i Lysekils kommun är liksom närmast föregående år 22,46 kronor. Snittet för riket är 20,70 kronor och snittet för länet 21,30 kronor. Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgår till 927,5 mnkr. I totalbeloppet inkluderas engångsmedel med anledning av flyktingsituationen på 8,0 mnkr. Kommunens skattekraft som andel av medelskattekräften i riket uppgår till oförändrade 96,0

procent. Ingen förändring av Lysekils kommuns skattekraft i jämförelse med andra kommuner således.

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 7,0 mnkr. De finansiella intäkterna uppgår totalt till 10,0 mnkr. Under året har dessutom pensionspremier betalats med medel ur kommunens överskottsfond i KPA Pension. Uttaget har inte belastat likviditeten och är redovisad som en finansiell intäkt på 1,8 mnkr. Förutom dessa poster består de finansiella intäkterna av borgensavgifter, ränteintäkter, återbärningar samt utdelningar.

De finansiella kostnaderna består av ränta på lån samt bankavgifter. De uppgår totalt till 3,0 mnkr och då ingår en förtidsinlöst räntesäkring med 1,2 mnkr.



Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Den löpande verksamheten				
Årets resultat före finansiella poster	6,6	3,7	40,0	46,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	22,7	31,8	74,4	84,1
Erhållen ränta	10,0	8,5	5,9	5,1
Erlagd ränta	-3,0	-4,6	-21,5	-28,4
Betald inkomstskatt	0,0	0,0	1,9	-0,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	36,2	39,4	100,8	106,4
Ökning/minskning förråd och lager	-1,0	1,0	-1,1	1,1
Ökning/minskning kundfordringar	0,2	-4,4	-1,1	-19,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	11,2	-7,1	3,3	-9,0
Ökning/minskning leverantörsskulder	-24,5	9,3	-6,4	16,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	22,7	15,6	-8,7	7,9
Medel från verksamheten	44,8	53,7	86,9	103,5
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-47,4	-63,0	-151,0	-132,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5,0	1,6	27,0	2,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	12,6	0,0	16,8
Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster	0,8	-1,2	0,8	-1,5
Medel från investeringsverksamheten	-41,6	-50,1	-123,2	-114,8
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	37,8	27,6
Amortering av lån	0,0	-20,0	-1,4	-35,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	1,4	-0,4	3,7	-0,4
Medel från finansieringsverksamheten	1,4	-20,4	40,1	-8,3
Årets kassaflöde	4,6	-16,7	3,8	-19,6
Likvida medel från årets början	54,8	71,5	67,0	86,6
Likvida medel vid årets slut	59,4	54,8	70,8	67,0

Kassaflödet består av tre delar – löpande verksamhet inklusive förändring av rörelsekapital, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Kommunkoncernen

Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde på 86,9 mnkr. Detta består av årets resultat med justering för ej likviditetspåverkande poster samt förändring av rörelsekapitalet.

Investeringsverksamheten, som består av inköp och försäljning av anläggningstillgångar, har ett negativt kassaflöde på 123,2 mnkr.

Finansieringsverksamheten har gett ett tillskott till kassan på 40,1 mnkr beroende på nyupptagna lån. Några utav dotterbolagen har finansierat investeringar med långfristiga lån, samtliga i Kommuninvest i Sverige AB.

Totalt sett har kassaflödet uppgått till 3,8 mnkr, de likvida medlen har alltså stärkts med detta belopp och uppgår vid årets slut till 70,8 mnkr.

Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av investeringsverksamheten som finansierats med egna medel uppgår till 82 procent.

Kommunen

Kommunens löpande verksamhet med justering för poster som inte är likviditetspåverkande samt förändringen av rörelsekapitalet ger ett positivt kassaflöde på 44,8 mnkr.

När det gäller investeringsverksamheten under året har denna påverkat likviditeten negativt med 41,6 mnkr netto.

Finansieringsverksamheten har endast påverkats av icke likviditetspåverkande poster i form av förändring av skuldredovisade investeringsbidrag.

Tillsammans ger dessa delar ett totalt kassaflöde under året med 4,6 mnkr. Detta är också vad kommunens likvida medel har ökat med sedan föregående årsskifte. De likvida medlen uppgår till 59,4 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 87 procent. När detta nyckeltal understiger 100 procent räcker inte medlen från den löpande verksamheten till för att finansiera investeringsutgifterna. Att kommunen inte behövt lånefinansiera 2019 års investeringar beror på den goda likviditet på 54,8 mnkr som man hade vid 2019 års ingång. På längre sikt måste dock självfinansieringsgraden överstiga 100 procent för att undvika nya lån vid investeringar.



Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2019	2018	2019	2018
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	7	0,0	0,0	0,1	0,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	459,1	422,8	1 045,7	998,1
Pågående investeringar	9	8,4	25,8	27,6	51,1
Inventarier och verktyg	10	18,6	19,5	444,6	424,6
Finansiella anläggningstillgångar	11	44,7	44,7	37,2	38,6
Summa anläggningstillgångar		530,8	512,8	1 555,2	1 512,5
Bidrag till statlig infrastruktur	12	6,1	6,4	6,1	6,4
Förråd och exploateringsfastigheter	13	9,6	8,6	9,9	8,9
Kortfristiga fordringar	14	107,6	119,1	157,8	154,6
Kassa och bank	15	59,4	54,8	70,8	67,0
Summa omsättningstillgångar		176,6	182,5	238,5	230,5
Summa tillgångar		713,5	701,7	1 799,8	1 749,4
Eget kapital och skulder					
Ingående eget kapital		359,2	339,4	519,2	487,8
Årets resultat		13,5	19,8	22,0	31,4
Summa eget kapital	16	372,7	359,2	541,2	519,2
Avsättningar till pensioner	17	15,4	17,1	17,9	19,1
Andra avsättningar	18	23,9	23,5	50,9	50,4
Långfristiga skulder	19	70,8	69,4	916,6	875,5
Kortfristiga skulder	20	230,7	232,5	273,2	285,2
Summa avsättningar och skulder		340,8	342,5	1 258,6	1 230,2
Summa eget kapital och skulder		713,5	701,7	1 799,8	1 749,4
Ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser	21	1 099,4	948,3	242,5	117,8
Pensionsförpliktelser	22	398,6	409,2	398,6	409,2

Kommunkoncernen

Balansomslutningen uppgår till 1 799,8 mnkr, vilket är 50,4 mnkr mer än föregående år. Anläggningstillgångarnas bokförda värde har ökat med 42,7 mnkr och omsättningstillgångarnas värde har ökat med 8,0 mnkr. På skuldsidan har det egna kapitalet stärkts med 22,0 mnkr. De långfristiga skulderna har ökat med 41,1 mnkr. Kortfristiga skulder har minskat med 12,0 mnkr. Avsättningarna har minskat med 0,7 mnkr.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 7,9 procent, vilket är en förbättring med 1,6 procentenheter.

Kommunen

Det bokförda värdet av kommunens anläggningstillgångar har ökat med 17,9 mnkr och uppgår till 530,8 mnkr. Investeringar i anläggningar, fastigheter och inventarier har gjorts med 47,4 mnkr. Årets avskrivningar uppgår till 29,0 mnkr.

Kommunens omsättningstillgångar, som totalt uppgår till 176,6 mnkr, består av exploateringsfastigheter, kortfristiga fordringar samt likvida medel. Kommunen och bolagen som ingår i koncernen Lysekils Stadshus AB kan utnyttja varandras likviditet i ett gemensamt koncernkonto med en kredit på 20,0 mnkr. Kommunens likviditet vid årsskiftet uppgår till 59,4 mnkr, vilket innebär att det

varit ett positivt kassaflöde under året med 4,6 mnkr.

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 372,7 mnkr, det är årets resultat på 13,5 mnkr som är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden, som är negativ, har förbättrats med 3,5 procentenheter till -3,6 procent.

Kommunens avsättningar omfattar avsättning till pensioner, avsättning för återställande av avfallsdeponi samt avsättning för framtida underhållskostnader i externt hyrda lokaler. Utav avsättningen till pensioner utgörs 2,6 mnkr av Lysekils kommuns del av pensionsavsättningar i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsättningarna består av pensioner intjänade enligt kollektivavtal samt lokalt slutna avtal.

Utöver den pensionssskuld som redovisas som avsättning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelser och uppgår till 398,6 mnkr inklusive löneskatt. Detta är en minskning med 10,6 mnkr sedan föregående år. Hela pensionssskulden är återlånad av kommunen.

Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak av lån i Kommuninvest i Sverige AB. Ingen nyupplåning eller amortering har skett under året så låneskulden är oförändrad 65,0 mnkr.



Not 1 | Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Försäljningsintäkter	3,0	3,1	50,2	72,0
Taxor och avgifter	46,5	45,2	226,2	199,3
Hyror och arrenden	26,6	26,1	108,6	106,3
Bidrag	94,7	116,5	96,1	116,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	58,2	50,3	58,2	50,3
Exploateringsintäkter	0,2	0,0	0,2	0,0
Realisationsvinster	4,8	0,4	7,1	0,8
Övriga intäkter	0,0	0,8	10,9	11,2
Summa	234,1	242,3	557,5	556,3

Not 2 | Verksamhetens kostnader

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Personalkostnader	677,6	679,0	776,9	773,8
Pensionskostnader	71,1	67,4	80,3	74,4
Bränsle, energi och vatten	16,7	16,7	98,5	16,7
Köp av huvudverksamhet	133,1	114,0	133,1	114,0
Lokal- och markhyror	58,5	58,0	65,7	60,3
Lämnade bidrag	34,7	29,5	34,7	29,5
Reaförluster	0,0	0,0	2,8	0,0
Förändring avsättningar	0,4	0,1	0,4	0,1
Övriga varor och tjänster	134,0	134,3	170,9	249,9
Summa	1126,0	1099,1	1 363,3	1 318,8

Not 3 | Avskrivningar och nedskrivningar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Inventarier och verktyg	4,2	4,0	37,0	35,6
Byggnader och anläggningar	24,7	21,9	46,0	42,6
Nedskrivningar anläggningstillgångar	0,1	2,8	-1,3	2,8
Summa	29,0	28,6	81,7	81,0

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i mnkr	Kommunen	
	2019	2018
Preliminära skatteintäkter	737,5	709,5
Slutavräkning	0,4	-2,1
Preliminär slutavräkning	-6,3	-0,9
Summa kommunalskatteintäkter	731,6	706,4
Generella statsbidrag		
Kommunalekonomisk utjämning	121,7	106,1
Kommunal fastighetsavgift	41,9	40,4
LSS-utjämning	24,3	20,7
Byggbonus	0,0	1,5
Engångsmedel m a a flyktingsituationen	8,0	11,7
Summa generella statsbidrag	195,9	180,5

Not 5 | Finansiella intäkter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Utdelning aktier	0,1	0,1	0,0	0,0
Återbäring Kommuninvest	1,7	2,9	1,7	2,9
Ränteintäkter	0,4	0,1	1,1	0,9
Ränteintäkter kommunala bolag	0,6	0,6	0,0	0,0
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	0,0	12,3	0,0	12,3
Uttag ur överskottsfond pensioner	1,8	2,2	1,8	2,2
Borgensavgifter	5,5	4,9	1,1	0,7
Summa finansiella intäkter	10,0	22,9	5,6	18,9

Not 6 | Finansiella kostnader

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Räntekostnader mm	3,0	4,6	21,1	28,2
Finansiella kostnader pensionsskuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	3,0	4,6	21,1	28,2

Not 7 | Immateriella tillgångar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	0,4	0,4	0,6	0,6
Ackumulerade avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5
Bokfört värde	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0		
Investeringar	0,0	0,0		
Avskrivningar	0,0	0,0		
Redovisat värde vid årets slut	0,0	0,0		

Not 8 | Byggnader och mark

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	898,9	838,0	1 838,4	1 750,6
Ackumulerade avskrivningar	-439,8	-415,2	-792,7	-752,5
Bokfört värde	459,1	422,8	1 045,7	998,1
Avskrivningstider	10-80 år	10-80 år	10-80 år	10-80 år
Redovisat värde vid årets början	422,8	387,5		
Investeringar	61,2	58,1		
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar	-0,2	-0,9		
Avskrivningar	-24,7	-21,9		
Redovisat värde vid årets slut	459,1	422,8		

Not 9 | Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	8,4	25,8	27,6	51,1
Bokfört värde	8,4	25,8	27,6	51,1
Redovisat värde vid årets början	25,5	8,3		
Investeringar	63,0	46,5		
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-62,7	-29,3		
Redovisat värde vid årets slut	25,8	25,5		

Not 10 | Inventarier och verktyg

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	65,9	71,3	868,5	842,6
Ackumulerade avskrivningar	-47,3	-51,8	-423,9	-418,1
Bokfört värde	18,6	19,5	444,6	424,6
Avskrivningstider	3-12 år	3-12 år	3-12 år	3-12 år
Redovisat värde vid årets början	19,5	18,7		
Investeringar	3,4	4,8		
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar	-0,2	0,0		
Avskrivningar	-4,2	-4,0		
Redovisat värde vid årets slut	18,6	19,5		

Not 11 | Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Aktier:				
Rambo AB	0,6	0,6	0,0	0,0
Lysekils Stadshus AB	9,5	9,5	0,0	0,0
Andelar:				
HSB kvarteret Mollén	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	12,9	12,9	12,9	12,9
Övriga andelar	0,5	0,5	0,5	0,5
Långfristiga fordringar:				
Lysekils Hamn AB	18,0	18,0	0,0	0,0
Kommuninvest förlagslån	2,6	2,6	2,6	2,6
Göteborgs Energi, tillstånd vindkraft	0,0	0,0	18,5	18,6
Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3	2,4	3,7
Summa	44,7	44,7	37,2	38,6

Not 12 | Bidrag till statlig infrastruktur

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	8,2	8,2	8,2	8,2
Akkumulerade avskrivningar	-2,1	-1,8	-2,1	-1,8
Bokfört värde	6,1	6,4	6,1	6,4

Not 13 | Förråd och exploateringsfastigheter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Tomtmark för försäljning	9,6	8,6	9,6	8,6
Övrigt	0,0	0,0	0,3	0,3
Summa	9,6	8,6	9,9	8,9

Not 14 | Kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Kundfordringar	13,1	13,3	51,0	43,8
Skattefordringar	55,1	48,8	56,7	53,6
Momsfordran	6,7	11,2	8,4	11,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32,6	40,2	40,6	46,0
Övriga kortfristiga fordringar	0,1	5,6	1,0	0,1
Summa	107,7	119,1	157,8	154,6

Not 15 | Kassa och bank

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Koncernvalutakonto Nordea	59,4	54,8	59,4	54,8
varav:				
Lysekils kommun	16,7	32,9	16,7	32,9
Lysekils Stadshus AB	-4,2	-5,2	-4,2	-5,2
LEVA i Lysekil AB	1,3	17,3	1,3	17,3
LysekilsBostäder AB	27,3	-19,6	27,3	-19,6
Havets Hus i Lysekil AB	4,1	23,2	4,1	23,2
Lysekils Hamn AB	14,0	5,5	14,0	5,5
Stiftelser	0,6	0,6	0,6	0,6
Övriga banktillgodohavanden	0,1	0,1	11,4	12,2
Summa	59,4	54,8	70,8	67,0

Not 16 | Eget kapital

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående eget kapital	359,2	339,4	519,2	487,7
Årets resultat	13,5	19,8	22,0	31,4
Utgående eget kapital	372,7	359,2	541,2	519,2

Not 17 | Avsatt till pensioner

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del	1,2	1,3	1,2	1,3
Förmånsbestämd ålderspension eller livränta, pension för högavlönade enligt KAP-KL	2,0	2,0	2,0	2,0
Efterlevandepension, till vuxen eller barn	0,6	0,7	0,6	0,7
Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd ålderspension för högavlönade enligt PFA	1,0	1,1	1,0	1,1
Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal	0,7	2,7	0,7	2,7
Ålderspension enligt överenskommelse	4,9	4,4	4,9	4,4
Summa pensioner	10,3	12,2	10,3	12,2
Löneskatt	2,5	3,0	2,5	3,0
Pensionsavsättning räddningstjänst	2,6	2,0	5,2	4,0
Summa avsatt pensioner	15,4	17,1	18,0	19,1
Ingående avsättning till pensioner	17,1	14,2	17,1	14,2
Nya förpliktelser under året varav	-1,1	2,6	-1,1	2,6
Nyintjänad pension	-1,5	0,6	-1,5	0,6
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,3	0,3	0,3	0,3
Övrig post	0,1	1,8	0,1	1,8
Årets utbetalningar	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förändring av löneskatt	-0,5	0,4	-0,5	0,4
Förändring avsättning räddningstjänst	0,6	0,7	3,2	2,7
Summa avsatt pensioner	15,4	17,1	17,9	19,1
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	2	2	2	2
Tjänstepersoner	0	0	0	0

Not 18 | Övriga avsättningar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Återställande avfallsdeponi	19,1	19,1	19,1	19,1
Underhåll externa lokaler	4,8	4,4	4,8	4,4
Omhändertagande slam	0,0	0,0	1,1	1,1
Uppskjuten skatteskuld	0,0	0,0	25,9	25,8
Summa	23,9	23,5	50,9	50,4
Avsatt för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	19,1	19,0		
Nya avsättningar	0,0	0,0		
Förändring av nuvärdet	0,0	0,1		
Utgående avsättning	19,1	19,1		
Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler				
Redovisat värde vid årets början	4,4	4,4		
Nya avsättningar	0,4	0,0		
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0		
Utgående avsättning	4,8	4,4		

Not 19 | Långfristiga skulder

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Lån i banker och kreditinstitut	65,0	65,0	910,8	871,1
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	5,8	4,4	5,8	4,4
återstående antal år (vägt snitt)	18 år	19 år	18 år	19 år
Summa förutbetalda intäkter	5,8	4,4	5,8	4,4
Summa långfristiga skulder	70,8	69,4	916,6	875,5
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut	2019	2018	2019	2018
Genomsnittlig ränta inklusive derivat	1,80%	2,78%	1,93%	2,31%
Genomsnittlig ränta exklusive derivat	0,30%	-0,15%	0,39%	0,00%
Räntebindning inklusive derivat	2,68 år	4,13 år	2,28 år	2,54 år
Räntebindning exklusive derivat	0,13 år	0,12 år	0,80 år	0,19 år
Förfall till räntestruktur:				
0-1 år	0%	0%	34%	32%
1-2 år	31%	0%	23%	5%
2-3 år	0%	31%	16%	27%
3-4 år	38%	0%	4%	16%
4-5 år	31%	38%	14%	5%
5-10 år	0%	31%	8%	15%
Derivat (tkr)				
Nominellt värde swapkontrakt	45 000	65 000	555 000	650 000
Marknadsvärde	-3 170	-5 170	-28 464	-42 614

Not 20 | Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Leverantörsskulder	42,0	66,5	65,5	93,7
Moms och punktskatter	0,5	0,2	0,5	0,2
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	31,6	24,1	36,2	24,1
Övriga kortfristiga skulder	36,5	31,4	46,0	42,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120,0	110,3	125,1	124,8
Summa	230,6	232,4	273,2	285,2

Not 21 | Nyttjade borgensförbindelser

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Helägda dotterbolag	837,9	808,6	0,0	0,0
Rambo AB	19,0	21,9	0,0	0,0
Fyrstads flygplats	0,0	0,1	0,0	0,1
KHF Lysekils omsorgsbostäder	235,8	111,0	235,8	111,0
Bostadsrättsföreningar	2,4	2,4	2,4	2,4
Övriga	4,3	4,3	4,3	4,3
Summa	1099,4	948,3	242,5	117,8

Ovanstående avser skuldsaldon, nyttjad borgen. Total beviljad borgensram uppgår till 1290,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen uppgick vid utgången av 2019 totalt till 190,8 mnkr fördelat på: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 111,8 mnkr, LysekilsBostäder AB 53,2 mnkr, Lysekils Hamn AB 11,1 mnkr, Havets Hus AB 10,0 mnkr, Rambo AB 4,3 mnkr samt för Lysekils Stadshus AB 0,4 mnkr.

Not 22 | Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser

Belopp i mnkr	Kommunen	
	2019	2018
Anställda	397,6	407,9
Förtroendevalda	1,0	1,3
Summa	398,6	409,2
Ingående ansvarsförbindelse	409,2	415,5
Nyintjänad pension	-3,0	7,6
Pensionsutbetalningar	-17,5	-17,4
Ränteuppräknig	9,9	6,8
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0
Förändring av löneskatten	-2,1	-1,2
Övrigt	2,0	-2,1
Summa	398,6	409,2
Förtroendevalda inklusive löneskatt	1,0	1,3
Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,0	1,3
Del av pensionsförpliktelser som tryggats genom försäkring		
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	0,0	0,0
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning	29,5	21,9
Summa	29,5	21,9
Överskottsfonder		
KPA	0,0	0,0
Skandia	1,5	1,8
Summa	1,5	1,8

Not 23 | Operationell leasing

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Maskiner och inventarier				
Betalda leasingavgifter	13,5	11,4	15,6	13,5
Framtida minimileasavgifter:				
inom ett år	8,6	7,4	9,5	8,6
senare än ett år men inom fem år	9,8	8,0	11,9	9,8
senare än fem år	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler				
Betald hyra	58,4	58,1	58,8	58,4
Ej uppsägningsbara avtal överstigande 3 år*				
Minimileaseavgifter				
inom ett år	39,5	38,4	39,5	38,4
senare än ett år men inom fem år	130,5	136,4	130,5	136,4
senare än fem år	119,4	138,1	119,4	138,1
Summa	289,4	312,9	289,4	312,9

* Hyresobjekt som ingår är bland annat Stångenäshemmet, Skärgårdshemmet, Lysekilshemmet (ett år) och Campus Väst

Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget		Redovisning		Utfall budget-avvikelse	Prognos budget-avvikelse
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	2019-12-31	2019-08-31
Kommunstyrelsen	-82 258	18 341	-100 541	-82 200	58	1 500
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2 139	0	-2 243	-2 243	-104	-100
Samhällsbyggnadsnämnden	-46 127	240 211	-291 764	-51 554	-5 427	-3 800
Utbildningsnämnden	-363 397	155 336	-527 948	-372 612	-9 215	-1 100
Socialnämnden*	-386 588	104 521	-507 247	-402 726	-16 138	-12 600
Summa nämndverksamhet	-880 509	518 408	-1 429 744	-911 336	-30 827	-16 100
Budgetregleringspost	-20 994	0	0	0	20 994	22 900
Pensionskostnader	-63 600	0	-69 022	-69 022	-5 422	0
Personalomkostnader	41 400	44 993	0	44 993	3 593	-600
Reavinst och exploateringsverksamhet	0	5 367	-366	5 001	5 001	4 900
Kapitalkostnad**	13 320	13 491	0	13 491	171	300
Övrigt kommungemensamt	-4 140	129	-4 382	-4 253	-113	-800
Summa verksamhet	-914 523	582 389	-1 503 513	-921 126	-6 603	10 600
Skatteintäkter och generella statsbidrag	919 830	927 501	0	927 501	7 671	7 400
Finansiella intäkter	7 930	9 962	0	9 962	2 032	900
Finansiella kostnader	-4 030	0	-2 840	-2 840	1 190	1 400
Summa finansiering	923 730	937 462	-2 840	934 622	10 892	9 700
Summa efter finansiering	9 207	1 519 852	-1 506 353	13 496	4 289	20 300
Total	9 207	1 519 852	-1 506 353	13 496	4 289	20 300

* Socialnämndens justerade budgetavvikelse uppgår till -3,5 mnkr

** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

Nämndverksamhet

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget. Prognosen i augusti uppgick till 1,5 mnkr på grund av vakanta tjänster inom HR-avdelningen och ekonomiavdelningen samt medel avsatta för utvecklingsmålen som inte använts. Det försämrade utfallet beror på ökade kostnader för pensioner inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän vilka blev kända först i slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Den största avvikelsen redovisas på avdelningen för gata och park där ökade

fasta kostnader för köp av tjänster tar en stor andel av budgetutrymmet.

Ytterligare orsaker till budgetavvikelsen är höga kostnader för bostadsanpassning och uteblivna intäkter för tomställda lokaler samt höga vikariekostnader inom kost- och städverksamheten. Kostnader på 0,5 mnkr i samband med exploateringsprojektet i Tronebacken som belastar 2019 års resultat kommer att täckas av försäljningsintäkter kommande år.

Utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 9,2 mnkr. Den största orsaken till avvikelsen är att intäkterna för bidrag från Skolverket och Migra-

tionsverket har minskat och är 6,1 mnkr lägre än budget.

Vidare har man en avvikelse på kostnadssidan med -2,5 mnkr, främst till följd av ökade IT-kostnader samt elevplacering inom särskolan på annan ort.

Under året har det skett en personalanpassning med 26 årsarbetare, men årseffekten har inte varit tillräcklig vilket förklarar den resterande avvikelsen inom utbildningsnämnden.

Socialnämnden har en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr men efter kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12 om utökat ekonomiskt utrymme på 12,6 mnkr blev det totala resultatet -3,5 mnkr.

Orsakerna till underskottet är ökade barn- och ungdomsplaceringar, ökat behov av försörjningsstöd och ökade kostnader för tillfälligt inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal.

Nämnden har haft en negativ prognos hela året och enheterna har tagit fram åtgärdsplaner för att sänka sina kostnader vilket till stor del har gjorts. Dock har nya kostnader som inte kunnat förutses tillkommit.

Kostnaderna för pågående institutions- och familjehemsplaceringar har sänkts under året men många nya placeringar har tillkommit som inte rymts inom budget. Placeringarna kan delvis kopplas till den oroliga ungdomssituation som rått i kommunen under 2019.

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 10 procent under året då många nyanlända gått ur etableringsfasen och även arbetsförmedlingens ändrade organisation har påverkat detta. Arbetslösheten har ökat i Lysekils kommun.

LSS-verksamheten redovisar ett underskott till följd av fler ärenden inom personlig assistans och ökade personalkostnader i egen verksamhet.

Inom vissa yrkesområden har det varit svårt att

rekrytera personal vilket lett till ökade kostnader för inhyrd personal.

Inom vård- och omsorgsverksamheten har det omställningsarbete som pågått under året resulterat i att äldreboendena är i budgetbalans och hemtjänsten sänkt sina kostnader väsentligt.

Kommungemensamt

Budgetregleringsposten, vilket är en buffert för ökning av löner, pensionskostnader, priser och avskrivningar, visar en positiv avvikelse med 21,0 mnkr. Pensionskostnaderna överskrider budgeten med 5,4 mnkr. Personalomkostnaderna som bland annat inkluderar årets förändring av semesterlöneskulder, visar en positiv budgetavvikelse med 3,6 mnkr.

Realisationsvinster vid försäljning av mark samt nettoöverskott av exploateringsverksamhet har under året uppgått till 5,0 mnkr, vilket inte har budgeterats.

Övrigt kommungemensamt uppvisar endast små budgetavvikelser.

Finans

Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar ett överskott mot budget med 7,7 mnkr. Bidraget för LSS-utjämning utgör 6,2 mnkr utav detta.

De finansiella intäkterna uppgår till 2,0 mnkr mer än budget. 1,8 mnkr utav denna avvikelse beror på att pensionspremier betalats med medel ur kommunens överskottsfond i KPA Pension. Detta redovisas som en finansiell intäkt.

De finansiella kostnaderna har tack vare en gynnsam utveckling på räntemarknaderna lett till en positiv avvikelse på 1,2 mnkr.



Ekonomisk redovisning enligt kommunens organisationsstruktur

Kommunstyrelsen

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	18 341	20 945	17 255
Verksamhetens kostnader	-99 425	-93 884	-89 851
Kapitalkostnad	-1 116	-1 019	-1 318
Verksamhetens nettokostnader	-82 200	-73 958	-73 914
Budgetanslag netto	82 258	78 542	76 777
Budgetavvikelse	58	4 584	2 863
Andel av kommunens nettokostnader (%)	8,9	8,4	8,6

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget. Prognosen i augusti uppgick till 1,5 mnkr främst på grund av vakanta tjänster inom HR-avdelningen och ekonomiavdelningen samt medel avsatta för utvecklingsmålen som inte använts.

Det försämrade utfallet beror på ökade kostnader för pensioner inom räddningstjänstförbundet vilka blev kända först i slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	240 211	228 364	194 784
Verksamhetens kostnader	-255 067	-241 591	-202 805
Kapitalkostnad	-36 698	-33 367	-33 335
Verksamhetens nettokostnader	-51 554	-46 594	-41 356
Budgetanslag netto	46 127	42 075	41 658
Budgetavvikelse	-5 427	-4 519	302
Andel av kommunens nettokostnader (%)	5,6	5,3	4,8

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr.

Verksamheten gata och park visar en avvikelse på -2,4 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över hela verksamheten för att kunna skjuta till ytterligare resurser.

Bostadsanpassningsverksamheten har en avvikelse på -1 mnkr, förvaltningen kommer att se över nivån av bidragen.

Kost- och städverksamheten visar en avvikelse på -1,5 mnkr vilket främst beror på höga vikariekostnader. Serviceavdelningen har gjort en kostnadsanalys och arbetar för att få ner kostnaderna för vikarier.

Nämnden har kostnader på 0,5 mnkr för det tidigare

Lysehemmet. Det pågår dialog om vad som ska hända med fastigheten.

Kostnader i samband med exploateringsprojekt belastar 2019 med 0,6 mnkr, dessa kostnader kommer att finansieras kommande år genom intäkter av tomtförsäljning.

Nämnden har haft kostnader för en rad evenemang, fortsättningsvis behövs bättre kostnadstäckning vid sådana tillfällen.

Nämnden har under året gjort en rad kortsiktiga lösningar för att komma tillrätta med delar av underskottet. Kortsiktiga lösningar har förekommit under ganska många år gällande underhåll av kommunens anläggningar.

En omorganisation genomfördes under året i förvaltningen med syfte att förbättra organisationen och därmed få en tydligare ansvarsfördelning samt sammanföra vissa arbets kategorier med mål om bättre synergieffekter. Syftet är också att få en effektivare förvaltning med invånaren i fokus.

Inför 2020 behöver samhällsbyggnadsnämnden vidareutveckla den ekonomiska styrningen. En bättre styrning skulle ge mer långsiktiga besparingar. Förvaltningen kommer att ta fram underhållsplaner för fastigheter och gator, vilket kommer att tydliggöra nivån av framtida underhåll. En framtida risk vid kommande nyinvesteringar är att det inte finns medel i budgetutrymmet. Flera av kommunens skolfastigheter kommer att behöva stora reinvesteringar strax utanför kommande planperiod.

Utbildningsnämnden

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	155 336	157 047	101 115
Verksamhetens kostnader	-524 592	-512 920	-431 929
Kapitalkostnad	-3 356	-2 854	-3 346
Verksamhetens nettokostnader	-372 612	-358 727	-334 160
Budgetanslag netto	363 397	347 189	340 159
Budgetavvikelse	-9 215	-11 538	5 999
Andel av kommunens nettokostnader (%)	40,5	40,5	38,7

Ekonomisk analys

Utbildningsnämnden har en negativ avvikelse på 9,2 mnkr. Budgetavvikelserna syns inom verksamheterna grundskola, särskola och förskola. Övriga verksamheter är i balans.

Utöver nettobudget har nämnden en betydande intäktsvolym i form av interkommunala ersättningar

och olika former av statsbidrag. Statsbidragen utgörs huvudsakligen av två kategorier, bidrag från Skolverket samt migrationsrelaterade bidrag. Bidragens storlek är svårbedömda då beslut fattats under pågående budgetår. Att grunderna för minskning kan vara svåra att förutse kan exemplifieras med att statsbidraget för förstärkt elevhälsa minskade med motiveringen att andra kommuner har större behov. Detta beslut inkom i april. Under 2019 minskade intäkterna av bidrag med 12,1 mnkr. Nämnden budgeterade med en minskning på 6,0 mnkr vilket innebar -6,1 mnkr i avvikelse.

Även kostnader påvisar en avvikelse. Oförutsedda kostnader har tillkommit i form av särskoleplacering samt sena justeringar gällande datorer, administrativa tjänster och interkommunal ersättning. Totalt innebar detta -2,5 mnkr i avvikelse.

Nämnden har anpassat sin organisation under 2019 med totalt 26 årsarbetare. Det har främst skett genom att inte förnya tim- och visstidsanställningar. Anpassningarna som gjorts under 2019 har ej fått full effekt på årsbasis, därav ytterligare negativ avvikelse.

Socialnämnden

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	104 521	115 911	106 397
Verksamhetens kostnader	-505 846	-501 289	-492 469
Kapitalkostnad	-1 401	-1 256	-1 260
Verksamhetens nettokostnader	-402 726	-386 634	-387 332
Budgetanslag netto	386 588	371 447	365 033
Budgetavvikelse	-16 138	-15 187	-22 299
Andel av kommunens nettokostnader (%)	43,7	43,7	44,9

Ekonomisk analys

Socialnämndens totala resultat är -16,1 mnkr men efter kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12 om utökad ekonomiskt utrymme på 12,6 mnkr blev det totala resultatet -3,5 mnkr.

Nämnden har under hela året haft en negativ prognos men avvikelsen blev 3,7 mnkr större än befarat vid uppföljning 1 per februari.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 att under 2019 utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för att täcka kostnaderna för de barn- och ungdomsplaceringar som tillkommit i nämnden under 2019. Under året har verksamheterna dessutom haft egna åtgärdsplaner för att sänka kostnaderna vilka till största delen kunnat genomföras. Dock har nya kostnader som ej kunnat förutses tillkommit.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett ekonomiskt underskott motsvarande 16,3 mnkr. Underskottet beror främst på nya placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Kostnaderna för pågående institutions- och familjehemsplaceringar inom barn och unga har sänkts under året och insatser i öppenvård i egen regi har ökat. Dock har många nya barn- och ungdomsplaceringar tillkommit som, trots kostnadsminskningar i de befintliga ärendena, ej kunnat rymmas inom budget. Placeringarna kan delvis kopplas till den oroliga ungdomssituation som rått i kommunen under 2019.

Försörjningsstödet har ökat under året och visar -5,3 mnkr jämfört med budget. Många nyanlända har gått ur etableringsfasen och arbetsförmedlingens ändrade organisation har också påverkat detta. Arbetslösheten har ökat i Lysekils kommun.

LSS/socialpsykiatri visar ett underskott motsvarande 5,4 mnkr, främst beroende på nya ärenden avseende personlig assistans, fler ärenden som avser särskilt boende (vilka behövt verkställas genom köp av extern vårdplats) samt ökade personalkostnader. Omsorgsbehovet för personer som bor i gruppboende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar och demensliknande tillstånd. Arbete pågår för närvarande för att anpassa bemanningen i förhållande till budget.

Vård- och omsorgsavdelningen visar ett ekonomiskt underskott på 10,7 mnkr på grund av inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal, minskade interna intäkter för hemtjänsttimmar samt för låg timersättning i hemtjänsten. Särskilt boende har uppnått ekonomisk balans.

Det har varit svårt att rekrytera personal inom vissa områden (socialsekreterare och sjuksköterskor) varför kostnader för inhyrd personal varit hög.

Inom vård- och omsorgsavdelningen har det pågått ett omställningsarbete under året som resulterat i att äldreboendena nu är i balans och att hemtjänsten sänkt sina kostnader till stor del. Då antalet hemtjänsttimmar minskat under året har hemtjänsten ett ständigt uppdrag att kontinuerligt anpassa sig till nya nivåer.

Sjukfrånvaron har ökat under året men varierar mellan de olika arbetsplatserna. Ökningen av sjukfrånvaron kan delvis kopplas till effektiviseringar samt förändringar i organisation och arbetssätt.

Intäkter

I utfallet mellan de två sista åren märks en tydlig trend att migrationsrelaterade intäkter fortsätter att minska. Dessutom upphörde stimulansmedlen från staten till vård och omsorg av äldre under 2018.

Jämförelsen av utfall mot budget 2019 visar på en ökning av intäkter. Främst beror det på högre bidrag för migration än budgeterat. Även försäljning av verksamhet har ökat beroende på intäkter från sommar-gäster och internförsäljning mellan vård- och omsorgsavdelningen och LSS-avdelningen.

Utfallet avseende övriga intäkter går minus vilket beror på den interna försäljningen mellan biståndsavdelningen och hemtjänsten. Denna förändring orsakas

av att beställningen av hemtjänsttimmar minskat med cirka 10 procent under 2019 jämfört med vad som budgeterades som förväntad intäkt.

Personalkostnader

Mellan 2017 och 2019 har personalkostnader minskat med 32,3 mnkr. En av de två största orsakerna till detta är neddragningar av personal på individ- och familjeomsorgen. Detta är till största delen kopplat till att boenden för ensamkommande barn lagts ned i takt med att antalet ensamkommande barn minskat (17,7 mnkr). Den andra orsaken är schemaomläggning på särskilda boende samt omorganisation inom hemtjänsten (13,3 mnkr).

Personalkostnader visar en positiv budgetavvikelse 2019 på 4,4 mnkr, vilket till största delen förklaras med att heltidsresan inte kommit igång än. Även vissa vakanser inom främst individ- och familjeomsorgen har bidragit till en positiv avvikelse av personalkostnader. Detta bör dock ställas i relation till att inhyrd personal anlitas för att möta den höga arbetsbelastningen. Både vård- och omsorgsavdelningen och LSS-avdelningen visar ett minusresultat vad gäller personalkostnader.

Övriga kostnader

Utfallet 2017 jämfört med 2019 visar en stor ökning av övriga kostnader på 45,7 mnkr. Den främsta orsaken är den nya resursfördelningen för hemtjänsten. Bortsett från den interna posten är det kostnader för köp av vårdplatser som har ökat.

När det gäller jämförelsen av utfall mot budget 2019 är det köpt vård för barn och ungdomar som är den

största posten vilket förklarar differensen mot budget på -26,2 mnkr vad gäller övriga kostnader.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 243	-2 465	-2 086
Kapitalkostnad	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 243	-2 465	-2 086
Budgetanslag netto	2 139	2 319	2 300
Budgetavvikelse	-104	-146	214
Andel av kommunens nettokostnader (%)	0,2	0,3	0,2

Ekonomisk analys

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.

Nämndens intäkter har under året varit lägre än budgeterat. Det är inom tillsynsområdet miljöskydd som intäktsbortfallet varit störst, vilket kan kopplas till vakanta tjänster inom den verksamheten under året. Även kostnaderna har varit lägre, till följd av vakanser, vilket till stor del har kunnat kompensera för intäktsbortfallet.

Budgetavvikelsen ovan är Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna nettokostnader kopplat till nämnden.



Investeringsredovisning

Investering i tkr	Budget 2019	Utfall 2019	Budget sedan proj start	Utfall sedan proj start	Prognos utfall 2019-08-31
Samhällsbyggnadsnämnden	20 200	20 070			20 200
varav mark och gata		7 672			7 700
varav övriga kajer		467			1 000
varav övriga fastigheter		11 931			11 500
Kommunstyrelsen, inventarier	1 000	939			1 000
Utbildningsnämnden, inventarier	2 000	1 667			2 000
Socialnämnden, inventarier	1 000	946			1 000
Summa reinvesteringar	24 200	23 622			24 200
Västra kajen Grundsund	3 500	1 917	7 500	2 046	3 500
Fiskhamnskajen	10 000	212	10 000	344	400
Gullmarskajen	12 000	11 497	23 000	21 650	12 000
Kommunhusentré	2 000	404	2 000	475	2 000
Gullmarsskolan förstudie	1 000	0			500
Brandstation reservkraftverk (MSB)	800	84			800
Summa nyinvesteringar	29 300	14 114			19 200
Småbåtshamnar	11 500	10 268			11 500
varav hamnservice inklusive brygga	7 500	5 450	10 950	12 464	7 500
varav övrigt småbåtshamnar	4 000	4 818			4 000
Exploatering	10 565	-610			10 565
Summa	75 565	47 394			65 465

Investering per typ i mnkr	Budget 2019	Utfall 2019
Hamnar, kajer och bryggor	29,5	18,9
Fastigheter	23,8	17,9
Gator och trafik	7,7	7,6
Inventarier	4,0	3,6
Exploatering	10,6	-0,6
Summa	75,6	47,4

Uppföljning jämfört med budget

Netto har investeringsutgifterna 2019 uppgått till 47,4 mnkr. Detta kan jämföras med budgeterade 75,6 mnkr. Brutto har investeringsutgifterna uppgått till 49,6 mnkr och investeringsinkomsterna till 2,2 mnkr. Inkomsterna består av bidrag från Boverket för specifika investeringsprojekt som genomförts under året.

Nettoutgifterna har hållit sig inom ramen för investeringsbudgeten och det slutliga utfallet i förhållande till budget har en utnyttjandegrad på 63 procent. Under året har Gullmarskajen färdigställt med ett utfall på 21,7 mnkr totalt inklusive tidigare års utgifter. Serviceanläggningen vid Havsbadet, benämnd hamnservice i tabellen ovan, togs i bruk under året. Investeringsut-

gifter har totalt, innan slutbesiktning, uppgått till 12,5 mnkr. I Valbodalen pågår ett större projekt med utbyte av bryggor, per bokslutsdagen har utgifterna uppgått till 4,2 mnkr. I Lysekils stadspark har lekplatsen gjorts om och belysning har satts upp. Netto efter att statliga bidrag är avräknade har utgifterna uppgått till 2,3 mnkr.

De större projekt som inte genomförts i samma takt som budgeterat är Fiskhamnskajen, Västra kajen samt exploateringsprojektet vid Tronebacken vilka alla blivit försenade och flyttade till 2020.

När det gäller reinvesteringar i gator, vägar och fastigheter enligt plan samt nämndernas utbyte av inventarier har resursutnyttjandet varit bra. Utfall totalt har uppgått till 23,6 mnkr jämfört med budgeterade 24,2 mnkr.

Kommunen som arbetsgivare

Lysekils kommun har en viktig uppgift som attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Medarbetarna ska ha förutsättningar att ge en bra service till kommunens invånare. Kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.

Kommunen som arbetsgivare

Lysekils kommun har en intention att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska även vara en attraktiv plats att bo och leva på. Chefer och medarbetare är kommunens viktigaste investering och utgör grunden för kommunens kvalitet. Kommunen eftersträvar att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt vårda relationerna med tidigare medarbetare så att de återvänder till Lysekils kommun.

Kommunens HR-avdelning (Human Resources) är stöd i HR-frågor och bidrar i utvecklingen av en god kvalitet och professionellt bemötande utifrån kommunens värdegrund öppet, enkelt och värdigt. HR-avdelningen arbetar både operativt och strategiskt med att stötta cheferna i personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt lönestruktur. HR-avdelningen bidrar också med kompetens inom arbetsrättsliga lagar och förordningar, centrala och lokala kollektivavtal, reglementen, delegationsordningar, policys, riktlinjer och rutiner.

Kommunens verksamhet

Verksamheterna planerar, följer upp och utvecklar arbetet i enlighet med kommunens styrmodell. Styrmodellen bygger på tillitsbaserad styrning vilket innebär en tilltro till att medarbetarna har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning.

Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap är båda viktiga faktorer för att verksamheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag och nå uppsatta mål. Kommunen har fokus på att medarbetarna ska känna sig delaktiga. Det har tagits fram chefs- och medarbetarplattformar för att förtydliga inriktningen i arbetet. Cheferna har ett tillitsbaserat ledarskap och är initiativrika och kommunikativa. Medarbetarna ska vara trygga, engagerade och kreativa samtidigt som de tar ansvar. Medarbetarna bidrar till nöjda invånare och ökat förtroende för kommunens verksamheter. Det ska finnas goda förutsättningar för att arbeta enligt inriktningen i medarbetarplattformen. Detta i sin tur lägger grunden för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap som spelar stor roll för Lysekils kommuns attraktivitet som plats. Det är viktigt att förstå att attraktiviteten som arbetsgivare, organisation och plats hänger nära samman.

Kompetensförsörjning

Lysekils kommun arbetar för att lyckas attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver fokus på både personalförsörjning och kompetensutveckling, två strategiskt viktiga delar inom organisationen, i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för dess målpuppfyllnad.

Arbetsmiljö

Respektive chef ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska tillse att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet och på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön mäts genom en medarbetarenkät. Resultatet av medarbetarenkäten ger återkoppling till chefer och medarbetare om vad som bör bevaras och vad som behöver utvecklas för att skapa en bättre arbetsmiljö. Handlingsplaner med förbättringsåtgärder har upprättats. Det kommunövergripande resultatet av hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat från 74,2 till 75,6.

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Som arbetsgivare ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö. Kommunen har tagit fram en jämställdhetsplan som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön gällande bland annat arbetsförhållande, löneförhållande, föräldraskap, rekrytering och kompetens.

Framtid

Det råder stor konkurrens inom många yrkeskategorier. Unga människor attraheras än mer av stora privata arbetsgivare och det förutspås bli brist på chefer. Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya krav på ledarskap.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna attrahera potentiella framtida medarbetare har ett arbete med att bygga en karriärsida på intranätet påbörjats. På karriärsidan ska publiceras förmåner,

information om förvaltningarna, fotografier från olika verksamheter, yrkeskategorier och intervjuer med medarbetare. Även lediga tjänster inom kommunen ska synliggöras.

Samverkan inom nätverket Kommunakademien Väst kommer att skapa utvecklingsmöjligheter för kommunens anställda och underlätta kontakt med framtida medarbetare.

Antal anställda

	2019	2018	2017
Antal anställda totalt	1 861	1 929	2 010
varav månadsavlönade	1 410	1 447	1 493
varav timavlönade	451	482	517
Antal årsarbetare totalt	1 423	1 488	1 526
varav månadsavlönade	1 299	1 326	1 350
varav timavlönade	124	162	176

Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Antal anställda totalt har minskat med 68 medarbetare. Antal månadsavlönade har minskat med 37 medarbetare och timavlönade med 31 medarbetare.

Minskningen av totalt antal anställda beror till största delen på budgetneddragningar i social- och utbildningsförvaltningen. En annan anledning är svårigheten att rekrytera nya medarbetare i samband med pensionsavgångar och egna uppsägningar.

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

	2019	2018	2017
Antal heltidsanställda	960	954	933
Antal deltidsanställda	450	493	560
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	92	92	90

Lysekils kommun har stora framtida rekryteringsbehov. Som led i att vara en attraktiv arbetsgivare ska samtliga anställda erbjudas heltidsanställning med möjlighet till deltid.

Antal heltidsanställda har ökat samtidigt som antal deltidsanställda har minskat. Arbetet med att öka antal medarbetare med heltidsanställning pågår och fortsätter under 2020–2021. På avdelningen för LSS och psykiatri startar ett pilotprojekt med syfte att öka samarbetet och att skapa gemensamma scheman i enlighet med heltidsresan.

Antal anställda per förvaltning

	Kommunstyrelseförvaltningen			Samhällsbyggnadsförvaltningen			Socialförvaltningen			Utbildningsförvaltningen		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Antal anställda totalt	84	81	113	209	207	180	849	892	979	750	749	738
varav månadsavlönade	73	70	104	176	164	140	585	613	660	576	600	589
varav timavlönade	11	11	9	33	43	40	264	279	319	143	149	149
Antal årsarbetare totalt	72	73	104	183	171	141	586	638	690	582	608	591
varav månadsavlönade	70	68	100	170	157	126	503	527	562	556	575	562
varav timavlönade	2	5	4	13	14	15	83	111	128	26	33	29

Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Respektive förvaltning har sett över organisationen i relation till budget. Även behovet av nyrekryteringar har belysts.

Anställda totalt

Samtliga förvaltningar förutom socialförvaltningen har ökat antal anställda totalt. I enlighet med heltidsresan har antal timavlönade minskat.

Kommunstyrelseförvaltningen har ökat antal anställda från 81 till 84. Ökningen har skett inom avdelningen för hållbar utveckling och avdelningen för verksamhetsstöd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en

omorganisation som bidragit till ökat antal anställda från 207 till 209.

Månadsavlönade

Utbildningsförvaltningen har minskat antal månadsavlönade medarbetare på grund av budgetneddragningar.

Antal månadsavlönade har även minskat inom socialförvaltningen. Vård- och omsorgsavdelningens genomlysning av verksamheten 2018 bidrog delvis till minskning av anställda 2019.

Även färre boenden för ensamkommande flyktingbarn har bidragit till minskningen.

Sysselsättningsgrad per förvaltning (månadsavlönade)

	Kommunstyrelseförvaltningen			Samhällsbyggnadsförvaltningen			Socialförvaltningen			Utbildningsförvaltningen		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Antal heltidsanställda	64	61	93	153	135	93	223	231	245	520	527	502
Antal deltidsanställda	9	9	11	23	29	47	362	382	415	56	87	94
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	94	97	96	96	96	90	86	86	85	96	96	95

Ingen större förändring har skett inom månadsavlönades sysselsättningsgrad. Kommunstyrelseförvaltningen har minskat sysselsättningsgraden från 97 procent till

94 procent. Övriga förvaltningar har samma sysselsättningsgrad som tidigare.

Personalrörlighet

	2019	2018	2017
Antal nyanställningar (tillsvidare, extern rekrytering)	75	62	63
Antal avslutade anställningar (tillsvidare, extern avgång)	123	138	136
Personalomsättning* (%)	9,5	11	10
Antal pensionsavgångar	33	39	38
Medelålder vid pensionsavgång	64	65	65

*Andel av tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning under året

Under 2019 rekryterades 75 tillsvidareanställda medarbetare vilket är fler än föregående år.

123 medarbetare valde att avsluta sin anställning vilket är färre än tidigare år då det var 138 medarbetare.

Personalomsättningen under året var 9,5 procent jämfört med föregående år då det var 11 procent.

En hög personalomsättning kan skapa otrygghet och bidra till hög sjukfrånvaro men också skapa möjligheter till förnyelse av kompetens och tillföra nya perspektiv. Låg personalomsättning kan leda till stagnation och minskad effektivitet.

Variationen på personalomsättningen mellan åldersgrupperna och orsaken till uppsägning, om det är medarbetarens egen uppsägning eller uppsägning från arbetsgivaren, behöver ses över i framtiden.

33 personer med en medelålder på 64 år gick i pension under året vilket är lägre än de föregående åren.

Pensionsmyndigheten och Skandia har haft informationsmöte med Lysekils kommuns medarbetare om de nya pensionsreglerna.

Personalstruktur

	2019	2018	2017
Antal kvinnor av totalt anställda	1 478	1 538	1 593
Antal heltidsanställda kvinnor	745	752	730
Antal män av totalt anställda	383	391	417
Antal heltidsanställda män	215	202	203
Antal anställda 0-29 år	351	376	420
Antal anställda 30-49 år	727	738	772
Antal anställda 50- år	783	815	818
Medelålder, totalt anställda (år)	45	45	44

Totalt antal anställda inom kommunen har minskat.

Störst minskning har skett bland kvinnor. Anställda kvinnor är 1 478 jämfört med 2018 då det var 1 538. Det är totalt färre heltidsanställda kvinnor än föregående år.

Antal anställda män har minskat något från 391 till 383. Från tidigare år ser vi dock en ökning av antalet heltidsanställda män jämfört med tidigare år, från 202 till 215. Medelåldern på kommunens anställda är 45 år.

Lönekostnader

Belopp i tkr	2019	2018	2017
Arvode	4 062	2 978	2 977
Lön	514 097	517 295	511 195
Personalomkostnader*	160 161	160 740	158 736
Totalt	678 320	681 013	672 908

* Omfattar personalomkostnader för både arvode och lön

Kostnaden för arvoden har ökat med 1 084 tkr och lönekostnaderna har minskat med 3 198 tkr. Personalomkostnaderna har minskat med 579 tkr.

En bra lönepolitik bidrar till att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Lönesättning är ett

styrmedel som används för att stimulera, motivera och engagera medarbetare att nå uppsatta mål så att verksamheten bedrivs effektivt med god kvalitet. Alla medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och sambandet mellan arbetsresultat och löneutveckling. Det är därför viktigt att chefer och medarbetare förstår löneöversynsprocessen.

Utbildning inom verksamhetsutvecklande lönesättning har genomförts för chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Syftet var att skapa en gemensam förståelse kring lönebildning för att tillsammans genomföra bra lönesamtal.

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Procent	2019	2018	2017
Sjukfrånvaro total	8,3	7,7	7,4
varav korttid <15 dagar	38,3	41	41
varav långtid >60 dagar	48,5	47	47
Sjukfrånvaro kvinnor	8,8	8,1	7,5
Sjukfrånvaro män	6,3	6,0	5,6
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	9,8	8,2	8,7
30 -49 år	8,6	7,2	6,4
50 -år	7,7	7,9	7,4
Långtidsfriska*	26,8	26,0	28,7
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	10,5	12,2	11,9

*Andel månadsavlönade medarbetare utan sjukfrånvaro under året

**Andel månadsavlönade medarbetare med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under året

Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,6 procentenheter sedan föregående år, anställda upp till 29 års ålder har den högsta sjukfrånvarostatistiken.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 47 till 48,5 procent. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning såväl i Lysekils kommun som i riket. Även framtidsforskning visar på denna trend.

Andelen långtidsfriska har ökat från 26,0 till 26,8 procent.

Korttidssjukfrånvaron har minskat med 2,7 procentenheter och den upprepade korttidssjukfrånvaron har minskat med 1,7 procentenheter från föregående år.

Lysekils kommuns chefer kommer kontinuerligt att få stöttning och kompetenshöjning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetenshöjningen ger en grundläggande kunskap om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsan i arbetslivet. Utbildning är en viktig del i att säkra chefers kompetens i arbetsinriktad rehabilitering samt att belysa hur

ett aktivt förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö och minskade sjuktal.

Främjande och förebyggande insatser kommer att erbjudas 2020.

Företagshälsovård

Lysekils kommuns företagshälsovård Avonova har anlåtats i huvudsak till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som insatser vid hälsorisker och insatser till följd av ohälsa.

69 personer har besökt företagshälsovården under året. Ny upphandling av företagshälsovård genomförs under våren 2020.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under perioden 1 januari till 31 oktober 2019 anmäldes 878 tillbud och 150 arbetsskador. Rapportering av tillbud och arbetsskador tas om hand på respektive förvaltning. Samordning och övergripande analyser kommer att göras kommande år.

Fokus under året har varit Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Genom införande av systemet kommunernas inre arbetsmiljöarbete (KIA) och utbildning av chefer inom OSA har rapporteringen av tillbud och arbetsskador kvalitetssäkrats.

Friskvård

Lysekils kommun ger tillsvidareanställda och visstidsanställda (minst 6 månader) möjlighet till friskvårdsbidrag på 800 kronor per år. Under 2019 har 608 medarbetare nyttjat denna förmån. Detta är en ökning med 19 personer från föregående år.

	2019	2018	2017
Nyttjande av friskvårdsbidraget	608	589	604

Ett arbete påbörjades 2019 med att införa en personalklubb, arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Kompetensförsörjning

Det kommer att bli allt viktigare för kommuner att förstå vilka andra arbetsgivare de konkurrerar med, även utanför grannkommunerna. Unga människor attraheras än mer av stora privata arbetsgivare. Offentlig förvaltning har en utmaning i arbetet med kompetensförsörjning.

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan av välfärdstjänster kommer det uppstå stora rekryteringsbehov inom välfärdssektorn. Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid. De ställer helt nya krav på ledarskap och har en låg tolerans för undermåligt ledarskap. Unga vill i allt högre grad bli specialister och experter snarare än chefer och talar hellre om personlig utveckling än om karriär. Det förutspås att det kommer bli brist på chefer. För att möta

kommande behov av chefer har Lysekils kommun under 2019 tillsammans med sju andra kommuner i norra Bohuslän och Dalsland startat en chefsutbildning.

Det råder hög konkurrens och efterfrågan på utbildad och erfaren personal inom flera yrken, bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, kockar, socialsekreterare, ingenjörer och inom tekniska områden. Konkurrensen ställer högre krav på kommunikation och marknadsföring av Lysekils kommun som attraktiv arbetsgivare.

Flera åtgärder gällande kompetensförsörjning har skett under 2019. Lysekils kommun har som arbetsgivare marknadsfört sig på Högskolan Västs mässor och på seglarveckan Women's match.

Framtagning av en ny rekryteringsprocess och även ett projekt med att skapa en karriärsida har påbörjats under året.

Genom samverkan med Högskolan Väst och Kommunakademien Väst finns möjlighet till utbildningar i digitaliserad form.

Endagsutbildning i inkludering och mångfald för kommunens politiker och chefer genomfördes under året.

Personalutveckling

Insatser som genomförts under 2019:

- Samtliga chefer påbörjade en chefs- och ledarutbildning, Styra, Leda, Coacha (SLC).
- Utbildning i service och bemötande genomfördes för anställda inom kommunens kontaktcenter och andra yrkesgrupper som har direktkontakt med våra invånare.
- Medarbetarenkät har genomförts och handlingsplaner med förbättringsåtgärder har utformats.
- Medarbetarplattform som tydliggör vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetarna har implementerats under året.
- Arbetet med att öka andelen medarbetare med heltidsanställning pågår och beräknas vara klart våren 2021.

För att HR-avdelningen ska kunna ge förvaltningarna rätt stöd kommer det under 2020 att tas fram kompetensförsörjningsplaner för respektive förvaltning.



Kommunledning

Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation där det folkvalda kommunfullmäktige är högsta beslutande instans.

Verksamhet

För att utföra den samhällsservice som kommunen ansvarar för finns ett antal politiska nämnder - kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämnderna. Till varje nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som har till uppgift att verkställa nämndernas beslut. En del av uppgifterna har Lysekils kommun valt att organisera i bolagsform i de helägda bolagen LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekils Hamn AB och Havets Hus i Lysekil AB. Ägarstyrningen i de helägda bolagen sker genom moderbolaget Lysekils Stadshus AB.

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen sin förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen, som ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor som ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

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

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

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

Lysekils kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning. Medborgarundersökningen är ingen brukarundersökning utan en attitydundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

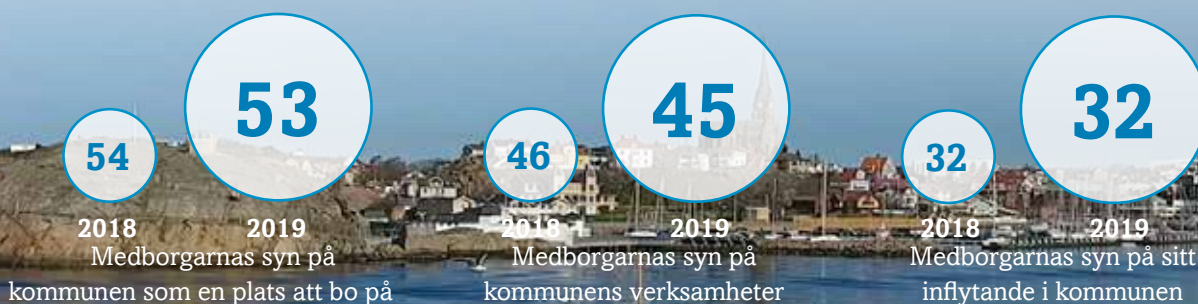
Resultatet 2019 är i stort sett oförändrat i jämförelse med 2018 års undersökning förutom trygghet som visar ett bättre resultat. Även om trygghet ger ett bättre resultat 2019 behöver trygghetsområdet fortfarande prioriteras. Andra frågeområden som behöver prioriteras är bostäder, miljöarbete, äldreomsorg samt gator och vägar. När det gäller medborgarnas upplevelse av förtroende har det förbättrats men behöver ändå prioriteras. Påverkan är också ett område som behöver förbättras. Arbete med att förändra till ett bättre resultat har påbörjats.

Framtid

Den viktigaste framtidsfrågan för Lysekils kommun är att fortsätta arbeta i den riktning som stakats ut i vision Lysekil 2030 och i kommunfullmäktiges fem utvecklingsområden. Detta för att kunna erbjuda en god kvalitet i Lysekils kommuns verksamheter utifrån demografiska och ekonomiska förutsättningar.

Det handlar också om att hålla fast vid styrmodellen som bygger på att kommunen som en attraktiv arbetsgivare tar tillvara den kunskap och kreativitet som finns hos medarbetarna.

Svar på medborgarundersökningen 2019 skala, 0 till 100



Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunen ansvarar för att det finns förskolor och pedagogisk omsorg. Barnen i förskolan ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

Verksamhet

Förskolan är i första hand till för barn i åldrarna ett till fem år bosatta i Lysekils kommun. I kommunen finns det elva förskolor. Det finns också pedagogisk omsorg som består av fyra dagbarnvårdare. Ansvaret för förskola och pedagogisk omsorg är fördelat på fyra förskolechefer.

Förskolans läroplan har reviderats och en ny läroplan gäller från 1 juli 2019. En central förändring i den reviderade läroplanen är att begreppen utbildning och undervisning har förts in. Genom att föra in dessa begrepp betonas att förskolan är den första delen av skolväsendet. Under hösten har förskolorna i kommunen arbetat med implementering av läroplanen.

Ett fokus i förskolans undervisning 2019 har varit språkutveckling, detta har visat sig positivt för såväl barnens lärande som för pedagogernas undervisning. Ett nytt utvecklingsarbete om matematik i förskolan har påbörjats och fortsätter under 2020 där syftet är att barnen i förskolan redan tidigt ska bli förtrogna med matematiska begrepp. Trygghetsskapande är det viktigaste området i förskolan. I den årliga enkäten till vårdnadshavare visar även 2019 års resultat att vårdnadshavare känner sig trygga med barnets omvårdnad.

Regler, rutiner och organisation för barnomsorg på

obekväm arbetstid har arbetats fram och beslutats om under året. Sju ansökningar om barnomsorg på obekväm arbetstid har inkommit varav fyra av dessa sedan drogs tillbaka.

Nya rutiner för övergången mellan förskola och förskoleklass är framtagna under året. Ett av syftena med rutinen är att tidigt upptäckt de barn som kan behöva extra stöd i skolsituationen.

Framtid

Kompetensförsörjning i utbildningsväsendet är en nationell utmaning. Bristen på legitimerade förskollärare är stor. Utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med frågan i ett särskilt utvecklingsområde.

Utbildningsförvaltningens lokalbehov genomlyses årligen och i relation till förskolan är det i vissa delar av kommunen fulla barngrupper och trångt. Vid nyetableringen av bostäder i Fiskebäck kommer det att finnas behov av en ny förskola. Dimensionering av denna bör anpassas för att även avlasta centrala förskolor som är i stort behov av underhåll. För ett effektivt resursutnyttjande bedöms samverkan behöva ske mellan olika verksamheter i kommunen.



97%

2018

98%

2019

Andel vårdnadshavare som känner sig trygga med barnens omvårdnad i förskolan

Grundskola

Grundskolan i Lysekils kommun ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Verksamhet

Grundskolan i Lysekils kommun består av sex grundskolor med förskoleklass till årskurs tre alternativt till årskurs sex. Det finns fritidshem på alla skolenheterna. De sex skolorna är uppdelade i fyra rektorsområden. I kommunen finns en skola med årskurs sju till nio. Grundsärskolan har elever från årskurs ett till årskurs nio. Verksamheterna bedriver undervisning och skolbarnsomsorg utifrån skollagens krav.

Såväl statistik som forskning visar att avklarade studier är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i vuxenlivet, bli en del av samhället och bidra till samhällsutvecklingen. Det är därför av central betydelse att skolan i Lysekils kommun har en god kvalitet, följer upp och arbetar med elevers lärande. Elevernas resultat i grundskolans tidiga år är vid jämförelse med riket påfallande lägre. Detta har uppmärksammats och ett kommunövergripande utvecklingsarbete har påbörjats under 2019 där alla grundskolor deltar. Glädjande är dock att resultaten i årskurs 9 ligger i nivå med riket, andelen elever som är behöriga till yrkesprogram samt meritvärdet har ökat något.

Trygghet, trivsel och studiero mäts genom årliga undersökningar på alla skolor och fritidshem. En gemensam dag för uppföljning och analys av trygghet, trivsel, studiero och inflytande genomfördes i juni tillsammans med alla rektorer. Utvärderingen visade att en hög andel

av eleverna i grundskolan känner sig trygga, trivs och upplever studiero.

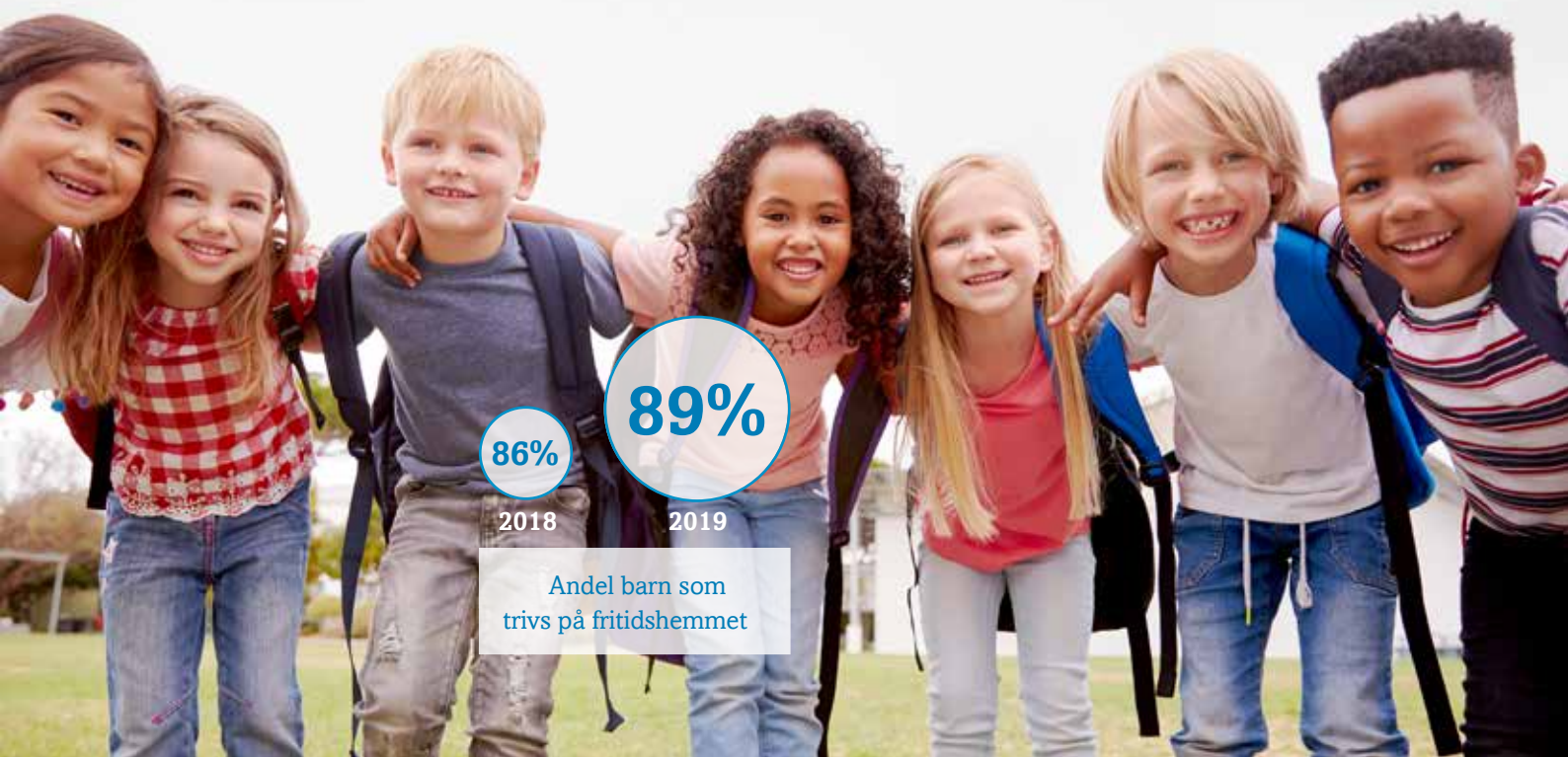
På Gullmarsskolans högstadium har problematisk skolfrånvaro särskilt uppmärksammats och ett närvaroteam har inrättats. Effekterna av detta arbete har varit positiva. Arbetet med att följa upp och åtgärda problematisk skolfrånvaro fortsätter under år 2020.

Framtid

En effektiv verksamhet kräver effektiv lokalanvändning. Gullmarsskolans högstadium står inför ett underhållsarbete där såväl om- som tillbyggnad krävs. En större genomlysning behövs gällande förvaltningens lokaler, till exempel är tillgången till idrottshallar begränsad.

Kompetensförsörjning är ett stort bekymmer i dagens skolsverige. I Lysekils kommun är läget ännu inte alarmerande, men vissa professioner är mycket svåra att rekrytera. Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbeta med kompetensförsörjning som ett särskilt utvecklingsområde.

I Lysekils kommun finns skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Ett utvecklingsarbete om hur skolkulturen och undervisningen påverkar pojkars och flickors resultat i matematik och svenska påbörjas under 2020.



Gymnasium och vuxenutbildning

Campus Väst är samlingsnamnet för Lysekils kommuns gymnasie- och vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsutbildning.

Verksamhet

Campus Väst omfattades 2019 av Gullmarsgymnasiet, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsutbildning. Gullmarsgymnasiet består av två skolenheter med en rektor på respektive skolenhet. Vuxenutbildningen, är en skolenhet med en rektor.

Gymnasieskolan är en konkurrensutsatt verksamhet. De senaste åren har Gullmarsgymnasiet haft en positiv sökbild och trots ett historiskt lågt elevunderlag i ålderrarna 16–19 år har Gullmarsgymnasiets elevantal ökat. De två riksrekryterande utbildningarna, marinbiologi och naturbruk visar fortsatt gott söktryck.

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ökade något under 2019. Färre elever än föregående år blir dock klara med sin gymnasieexamen inom 4 år. För motsvarande siffror mätt inom 3 år visas uppåtgående trender för båda nyckeltalen.

Utvärdering i juni visade att en hög andel av gymnasieeleverna kände sig trygga, trivdes och upplevde studiero. Höstterminen 2019 upplevdes dock mer orolig än tidigare, vilket kan bero en ny organisation på grund av ekonomiska anpassningar.

Målen med kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Som Lärcentrum erbjuder Lysekils vuxenutbildning förskollärautbildning på distans med Karlstads universitet som huvudman.

Framtid

Gymnasiet är en konkurrensutsatt verksamhet.

Ett lokalt gymnasium är viktigt för en Orts kompetensförsörjning och framtidstro. Det bidrar dessutom till en grund för positiv befolkningsutveckling då man som elev i större utsträckning stannar kvar på orten.

Det råder för närvarande stor brist på lärare i landet. Även gymnasie- och vuxenutbildningen märker av bristen. Ett särskilt utvecklingsområde som påbörjades är kompetensförsörjning. Detta arbete ska resultera i riktlinjer för hur pedagogiska verksamheter ska organiseras för att vara attraktiva och effektiva.

Kommunalförbundet Fyrbodals roll som delregional aktör i såväl gymnasie- som vuxenutbildningsfrågor förväntas öka. Lysekils kommun bör vara en viktig aktör i detta samarbete.

Från 2020 kommer vuxenutbildningen att organiseras inom arbetslivsförvaltningen i syfte att fokusera på sysselsättningsfrågorna. Arbetsförmedlingens roll är i stark förändring vilket kommer att påverka verksamheten de kommande åren. Utveckling genom flexibla utbildningsformer kommer att fortsätta och också förändra hur utbildningar kan utformas och erbjudas. Ökat digitalt användande kan då överbygga geografiska avstånd. Arbetslivet signalerar stora behov av utbildad arbetskraft och där har vuxenutbildningen en central roll att erbjuda ett relevant utbud. En utmaning är att matcha arbetslivets behov med att anpassa utbildningarna till presumtiva elever.



Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för myndighetsutövning och stödinsatser inom flera områden som rör barn, unga, familjer och vuxna.

Verksamhet

Utöver myndighetsutövning ansvarar individ- och familjeomsorgen för det förebyggande arbetet och för att verkställa beslutade insatser. Behov av individuella placeringar på hem för vård eller boende (HVB) samt familjehem för vuxna missbrukare verkställs oftast genom köp utanför kommunen. Andra insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen är stödböende för ensamkommande barn, öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblematik, inklusive spelmissbruk, samt familjebehandling.

Individ- och familjeomsorgen har ett gott samarbete med andra förvaltningar och samarbetspartners, såväl internt som externt. Samverkan med skolan har utvecklats ytterligare under året. En föräldracoach har anställts med uppdrag att i nära samarbete med skolan arbeta med barn i åldrarna 7-12 år.

Förebyggandeenheten har fokuserat på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar samt deras familjer. Arbeta med observationer och insatser riktade till spädbarn i åldern 0-2 år samt utveckling av olika stöd- och behandlingsmetoder till barn och föräldrar har prioriterats.

Tiden för utredningar vad gäller barn och unga har ökat under året vilket beror på ett ökat inflöde av nya barn- och ungdomsärenden. Utredningarna har resulterat i ett ökat antal omhändertaganden och öppna behandlingsåtgärder i egen regi under 2019.

Antalet vårddygn har ökat inom främst två grupper; spädbarn som utsätts för omsorgssvikt och ungdomar med social problematik. Den oroliga ungdomssituationen som förelegat i kommunen under 2019 har påverkat behovet av placeringar.

Sedan 2018 ingår försörjningsstödsgruppen tillsammans med arbetsmarknadsenheten i ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med projektet är att minska behovet av långvarigt försörjningsstöd och att de sökande snabbare ska få hjälp ut i sysselsättning och egen försörjning. Trots detta har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat från 187 till 210 under året. Detta beror på att många nyanlända gått ur etableringsfasen och då saknar möjlighet till egen försörjning. Arbetsförmedlingens minskade insatser påverkar också utvecklingen av försörjningsstödet.

Arbetet med att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsverksamheten visar tydliga förbättringar då

Lysekils kommun låg 159 procent över medelkostnaden 2016, jämfört med 2018 då motsvarande siffra var 37 procent. Barn- och ungdomsverksamheten minskade sina kostnader mellan 2017-2018 med totalt 3 mnkr trots ett högt inflöde av nya placeringsärenden under sista kvartalet 2018. Kostnad per brukare (KPB) vad gäller missbruksvård och försörjningsstöd ligger under medelkostnaden i jämförelse med deltagande KPB-kommuner.

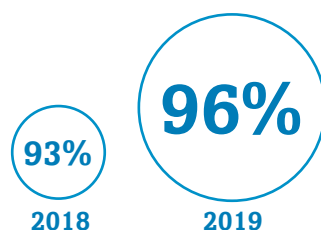
Medarbetarna på individ- och familjeomsorgen har en god grundkompetens.

Framtid

Från och med 1 januari 2020 flyttas försörjningsstödet från socialförvaltningen till en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen. Socialförvaltningen har i samband med detta omorganiserats i syfte att ge bättre och effektivare stödinsatser till invånarna.

Den främsta utmaningen i verksamheterna är att klara personalförsörjningen i framtiden då tillgången på arbetskraft minskar i landet. Ett utvecklingsarbete gällande digitalisering och alternativa former av tjänster har påbörjats inom individ- och familjeomsorgen. Detta i syfte att effektivisera och förbättra verksamheten samt frigöra personalresurser till de insatser som kräver personlig närvaro och förebyggande arbete. En ökad grad av digitalisering ökar också självständigheten och servicegraden för invånarna.

Utvecklingen vad gäller tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer behöver förbättras och placeringar utanför det egna hemmet minska. Kommunfullmäktige har beslutat om införande av en familjecentral och arbetet med detta pågår. En familjecentral är en samlad verksamhet där mödravårdscentral, barnavårdscentral och kommunens förebyggandeenhet arbetar tillsammans för att ge stöd åt föräldrar och barn genom samordnade och tidiga insatser. Planerad start är halvårsskiftet 2020.



Andel som är nöjda med det stöd de får från individ- och familjeomsorgen

Vård och omsorg

Kommunen ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till de som anses ha behov av det i sin vardag eller som behöver ett annat boende.

Verksamhet

Vård- och omsorgsverksamheten erbjuder stöd, vård och omsorg i livets olika skeenden. Inom verksamheten ingår hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, särskilt boende, korttidsplatser, dagverksamhet och trygg hemgångsteam. Arbetet utgår från ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt och planeras utifrån individens behov i centrum (IBIC).

Under 2019 pågick ett utvecklingsarbete kring värdegrundsfrågorna – ett av de viktigaste områdena inom verksamheten. Inom särskilt boende har förbättring av måltidsmiljön varit ett viktigt utvecklingsområde.

I Socialstyrelsens brukarundersökning, öppna jämförelser, får verksamheten höga värden på bemötande och trygghet i insatserna.

Vad gäller delaktighet visar särskilt boende ett förbättrat resultat medan hemtjänstens resultat förämrats något jämfört med resultatet för 2018. Det förbättrade resultatet i särskilt boende kopplas till utvecklingsarbetet av såväl genomförandeplaner som utveckling av värdegrundsfrågorna. I hemtjänsten kopplas det något försämrade resultatet till den striktare biståndsbedömningen och effektiviseringen som givetvis påverkar både tid och omfattning av insatser.

Ett allt snabbare flöde mellan sjukhus och det egna hemmet utvecklas fortlöpande i enlighet med omställningen till nära vård. Kommunens planeringstid för hemtagning av patienter är nu endast tre kalenderdagar. Lysekils kommun har lyckats väl i det arbetet och har inga betalningsdagar till regionen under 2019.

Under året har ett omfattande arbete pågått för att anpassa verksamhetens kostnader till budget. Särskilda boenden har uppnått balans under 2019. Hemtjänsten har haft ett mer komplicerat uppdrag då antal beslutade hemtjänsttimmar minskat, vilket medfört att de behövt göra anpassningar av personalstyrkan. Antal hemtjänsttagare har minskat från 272 till 234 mellan januari till december. Minskningen beror på en utvecklad biståndsbedömning och medvetet arbete med att flytta omfattande ärenden i hemtjänst till särskilt boende. En för lågt satt produktionsersättning har medverkat till att hemtjänsten inte kunnat nå ekonomisk balans 2019.

Kostnad per brukare (KPB) visar att de särskilda boendena har minskat sina kostnader enligt uppdrag och de ligger nu 7 procent över medelkostnaden. Att kostnaden ligger lite över snittet beror på ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt den högre driftkostnaden på Gullvivan. Hemtjänsten ligger 15 procent

över medelkostnaden vilket beror på att omställningen till lägre hemtjänsttimmar inte är fullt utförd.

Under 2019 har det varit stora svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal vilket resulterat i höga kostnader för inhyrd personal.

Planering och förberedelse för en bemanningsenhet har gjorts under 2019 och den startas 1 januari 2020. Bemanningenheten ska tillgodose verksamheternas behov av vikarier och därmed också vara en hjälp när omvårdnadsbehovet skiftar mellan verksamheterna.

Gullvivan stängdes tillfälligt inför sommaren 2019 på grund av bemanningssvårigheter och boendet är fortsatt tillfälligt stängt till och med 2020-12-31.

En övergripande utredning avseende behovet av äldreboendeplatser ska göras under 2020. Utredningen kommer att genomföras i nära samverkan mellan socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och LysekilsBostäder AB. Detta i syfte att ta fram en långsiktig plan för hur boendebehovet ska tillgodoses i framtiden.

Framtid

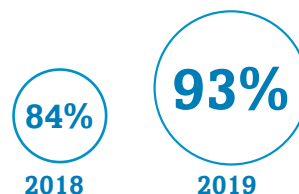
Den främsta utmaningen är att klara av personalförsörjningen då tillgången på arbetskraft minskar. Ny teknik och alternativa lösningar av insatser behöver utvecklas för att skapa självständighet för brukaren och för att personal ska kunna prioritera de uppgifter som kräver personlig närvaro och nyttja sin kompetens rätt.

Lysekils kommun har en högre medelålder än genomsnittet i riket. Andelen personer över 65 år är 10 procent högre i Lysekils kommun vilket ökar behovet av vård och omsorg i framtiden.

Nybyggnationen av boendet i Fiskebäck pågår, inflyttning sker i november 2020. Boendet ersätter Lysekilshemmet och kommer att ha 80 lägenheter vilket innebär en utökning med sju platser i kommunen.

Arbetet med att skapa heltidstjänster startade 2019 och är en stor utmaning inom socialtjänstens verksamheter där större andelen medarbetare arbetar deltid.

Byte av verksamhetssystem kommer att genomföras under 2020 i syfte att ge mer flexibilitet och webbarat stöd i omvårdnadsarbetet. Detta kommer att innebära en stor utbildningsinsats.



Andel brukare som känner sig trygga med att bo på ett särskilt boende.

Funktionsnedsättning

Lysekils kommun ger stöd och hjälp till personer som har funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Verksamhet

Avdelningen LSS/socialpsykiatri ger individuellt anpassat stöd och hjälp till personer i Lysekils kommun, alla åldrar omfattas.

Avdelningen har ett gott samarbete med andra förvaltningar och vårdgivare vad gäller planering och samverkan avseende brukarna och dess stödinsatser. Brukarna har fått ta del av olika digitala lösningar och hjälpmedel som införts under 2019 i syfte att underlätta det vardagliga livet.

Utveckling av brukarmedverkan, ökad självständighet och självbestämmande är viktigt i avdelningens arbete. För att öka detta pågår ett arbete kring att möjliggöra boendekarriär, det vill säga planering för att brukaren ska kunna bo och klara sig allt mer självständigt. Detta sker genom att upprätta och arbeta med individuella genomförandeplaner som har ökad självständighet och brukarmedverkan som mål. Brukarna får också erbjudande om att delta i studiecirkel med syfte att öka deras självbestämmande.

Kartläggning av medarbetarnas kompetens är genomförd och en kompetensutvecklingsplan är framtagen. Personalen har god grundutbildning och god kompetens. Det finns på avdelningen fyra verksamhetspedagoger som bidrar till metodutveckling, introduktion och fortlöpande kompetensutveckling i arbetsgrupperna.

Under 2019 har det varit flera vakanser i chefsleden på grund av sjukdom och svårigheter att rekrytera. Vakanserna har påverkat utvecklingstakten och fokus har lagts på att i första hand säkra grunduppdraget.

Under hösten 2019 har en planering gjorts för att ändra organisationen i socialförvaltningen där antalet avdelningar kommer att minska. Syftet med detta är dels att öka tillgängligheten för invånarna och dels att skapa en mindre sårbar organisation samt säkra kompetens och bemanning.

Omsorgsbehovet för personer som bor i gruppboende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar och demensliknande tillstånd och det ses ett allt mer differentierat behov av stöd och insatser i kommunens boenden. För att alla målgrupper ska få adekvat stöd utifrån sina behov har en översyn av strukturen för avdelningens boenden påbörjats. I samband med översynen sker också ett samarbete med närliggande kommuner för att utreda om det finns möjlighet till gemensam drift av någon verksamhet. Redan nu finns samarbete och korttidsverksamheten i Lysekils kommun säljer flera platser till andra kommuner.

Kostnad per brukare visar att kostnaderna för LSS-boende och boende för psykiskt funktionshindrade ligger 6 respektive 28 procent under snittet för deltagande kommuner. Däremot ligger kostnader för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken 34 procent över snittet.

Framtid

Den främsta utmaningen framgent är att klara av personalförsörjningen då tillgången på arbetskraft minskar. Ny teknik och alternativa lösningar av insatser behöver utvecklas för att skapa självständighet för brukaren och för att personal ska kunna prioritera de uppgifter som kräver personlig närvaro och nyttja sin kompetens rätt.

Ökad flexibilitet i kommunens boenden, möjlighet till hemmaplanslösningar och samarbete med närliggande kommuner är avgörande i framtiden.

Huvudmannaskapet för LSS där personlig assistans är ett viktigt område har utretts på statlig nivå. De nya förslagen föreslås gälla från och med 2022 och utredningen förväntas klargöra ansvar för bedömning, utförande och ekonomi.

Utvecklingsarbetet av brukarmedverkan fortsätter under de kommande åren.

74

2018

35

2019

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats, medelvärde



Kultur och fritid

Kultur- och fritidslivet i Lysekils kommun ska vara öppet och tillgängligt och det ska finnas förutsättningar för alla att delta. Ett levande kultur- och fritidsliv har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för såväl kommunens invånare som för besökare.

Verksamhet

Kulturens verksamhetsområde består av biblioteksverksamhet, föreningsstöd, barn- och ungdomskultur, evenemang, konst, kulturarv och förberedelse av vägnamn.

Antal utlån på biblioteken vänder uppåt efter att ha haft en negativ trend de senaste åren. Jämfört med 2018 ses en ökning med 3,5 procent. I statistiken ingår ej e-böcker men även i denna kategori ses en ökning. Antal barnbokslån visar en än större uppåtgående trend. Även antal besökare till kommunens bibliotek har en stadig ökning 2019.

Biblioteksverksamheten har under året arbetat mer med uppsökande verksamhet och läsfrämjande projekt för att nå fler målgrupper, bland annat genom ett pilotprojekt med pop up-bibliotek. Detta kan vara en del som förklarar årets uppgång av antal besök men framförallt antal utlån. Därutöver har projektstödet för stärkta bibliotek bidragit positivt till att utveckla mötesplatser och marknadsföring.

Under 2019 ses en ökning av aktiviteter på Lysekils stadsbibliotek. Projektstödet för stärkta bibliotek har även medfört personalresurser vilket resulterat i färdigställande av kommunens biblioteksplan 2019–2022 med fokus på media- och arrangemangsplaner. En rad projekt är under planering och pågående. Ett exempel är KulturCrew. Det är ett pilotprojekt som ägs av Kultur i Väst där Lysekils kommun är en av sex medverkande kommuner i regionen. Projektet skapar förutsättningar för ungas medverkan och är också ett av flera projekt som grundas i ett välfungerande samarbete med fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsverksamheten innefattar fritidsgårdar, föreningservice och föreningsbidrag, uthyrning av lokaler och anläggningar, ansvar för verksamheten på idrotts-

och friluftsanläggningar samt kommunens sim- och ishall Gullmarsborg.

Antal sammankomster för barn och ungdomar med aktivitetsstöd fortsatte att minska och är nu på det lägsta antalet sett i ett femårsperspektiv. Aktivitetsstöd är beroende av antalet ungdomar som deltar i organiserad träningsaktivitet.

Under 2019 ses ett stort uppsving av antal besökare på kommunens unga mötesplatser efter att fritidsgården Borgen nystartade efter renovering. Sedan den 20 maj 2019 har verksamheten haft 6 813 besökare. Det är ett stort antal besökare då fritidsgården var stängd under sommarlovet. Det positiva gensvar som öppningen gav har medfört unga besökare från kommunens alla delar och bostadsområden vilket i sin tur gett positiva effekter på många plan.

Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg ökade 2019 efter en nedgång 2018. Lägerverksamheten utvecklades positivt under 2019 och det ses en markant ökning från föregående år. 2018 anordnades 35 läger och 2019 anordnades 46 läger. De anordnade lägren var allt ifrån dyk- och sportfiskeläger till is- och bollsportsläger.

Framtid

Kultur- och fritidsaktiviteter är ett viktigt instrument för att skapa en meningsfull fritid och motverka utanförskap och social oro. Att skapa mötesplatser som attraherar och engagerar är viktigt. Medskapande är en nyckel till framgång. Samverkan mellan offentliga aktörer, idéburen verksamhet och föreningsliv bör fortsätta att utvecklas.

Gullmarsborgs sim- och ishall är i stort behov av underhåll. En genomlysning avseende lokaler och driftformer bör göras då tillgången till exempelvis idrotts- hallar och bibliotek är begränsad.

35

2018

46

2019

Antal läger som nyttjat kommunens anläggningar



Bygga, bo och miljö

Lysekils kommun har ansvar för en god samhällsplanering och hanterar bland annat detaljplaner, bygglov, kartor, mark och exploatering. Avsikten är att långsiktigt bevara och utveckla en hållbar bebyggelse och livsmiljö i kommunen.

Verksamhet

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar tillväxt och välfärd i kommunen. I Lysekils kommun finns behov och efterfrågan på fler bostäder med olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt en mindre del kooperativ hyresrätt. Med kommunens läge och miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder vilket kan bidra till inflyttning.

En ny översiktsplan håller på att tas fram, planen ska ses som det fysiska uttrycket för vision Lysekil 2030. Dialog har genomförts med olika intressenter och utgjort underlag till ett program för den nya översiktsplanen.

Under året har sju (tre ansökningar 2018) ansökningar om planbesked inkommit och fyra planbesked beviljats av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har antagit två detaljplaner, Slätten 15:7 och Vägeröd 1:70, båda är överklagade. Under året har en detaljplan, Södra Hamnen 6:4 m.fl. vunnit laga kraft. Fem planer har avskrivits.

Under året har 331 bygglovsansökningar inkommit och beslut har fattats i 293 ärenden. Slutbesked för byggnationer har utfärdats för totalt 24 nya enbostadshus. Två slutbesked för flerbostadshus har utfärdats.

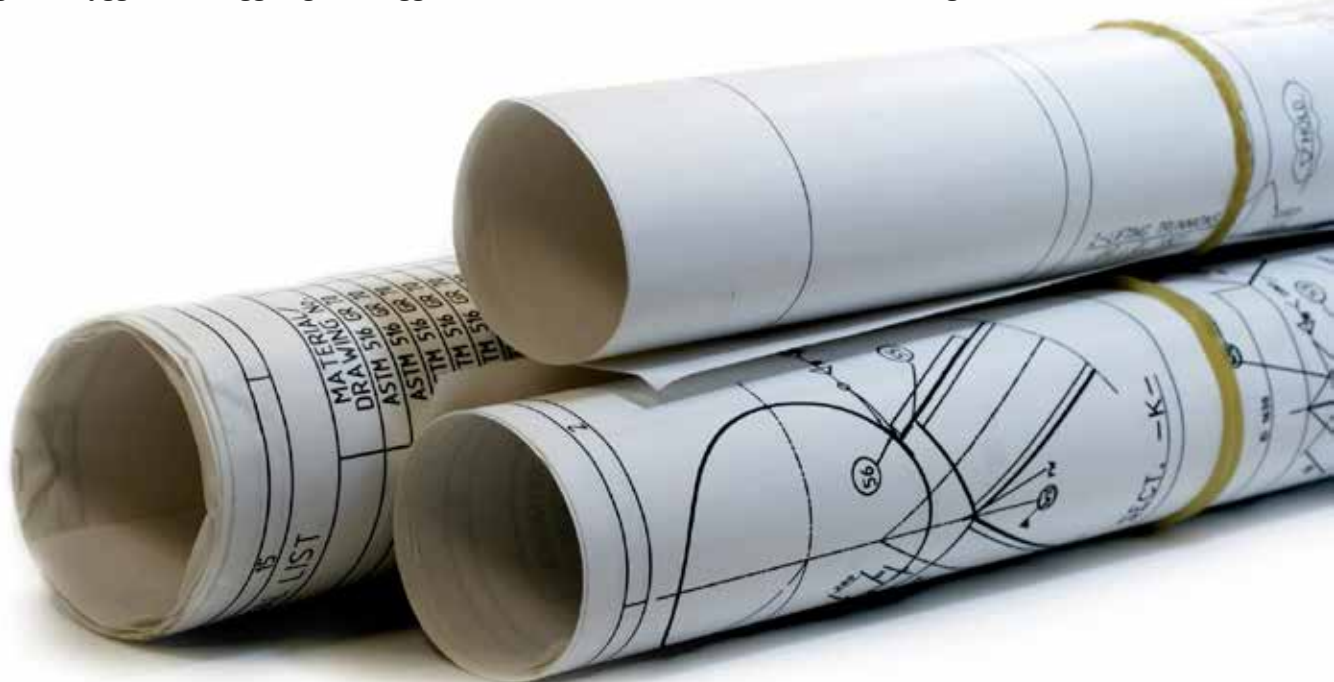
Majoriteten av bygglovsansökningarna har hanterats inom den lagstadgade ramen på 50 arbetsdagar. Antal arbetsdagar för bygglovhandläggning 2019 ligger i snitt

på 24 dagar, vilket är betydligt lägre än lagkravet och ungefär i likhet med de senaste två åren.

Bygglovsverksamheten har för tredje året i rad varit med i servicemätningen Insikt. Insikt är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Servicemätningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det kan konstateras att det preliminära resultatet i Nöjd-Kund-Index visar att de som svarat på undersökningen är nöjda med den service och det bemötande som bygglovenheten ger. Bygglovsverksamheten får också bra betyg i SKR:s servicemätning när det gäller faktorer som tillgänglighet, kompetens och bemötande. Slutlig rapport för 2019 presenteras i april.

Gällande bostadsanpassning har återbruk av bland annat ramper ökat i samtliga SML-kommuner (kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Handläggare för bostadsanpassningen har under året kommit in tidigt i bygglovsprocessen för att kontrollera tillgängligheten. Detta för att på sikt minska kostnaderna för bostadsanpassning.

Kommunens ansvar för miljö- och hälsoskyddsarbete hanteras i samverkan med kommunerna Munkedal och Sotenäs genom miljönämnden i mellersta Bohuslän. De strategiska miljöfrågorna hanteras av kommunstyrelsen. Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete i organisationen har antagits. Dessa sätter fokus på hållbar konsumtion inom områdena ekologisk och klimatsmart



mat, kemikalieanvändning, effektiv och fossilfri energi-användning, avfall samt transporter. Hållbar samhälls-planering och hantering av kommunens naturmiljöer betonas också.

Framtid

Vision Lysekil 2030 uttrycker ambitionen att Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt. För att förverkliga detta krävs tillväxt och fler invånare. I den kommande översiktsplanen sätts de övergripande inriktningarna för hur kommunen kan växa och var det är möjligt att exploatera mark och bygga nya bostäder. Det kommer att krävas en hög beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer. En viktig aktör blir då kommunens helägda bostadsbolag LysekilsBostäder AB som planerar för flera projekt.

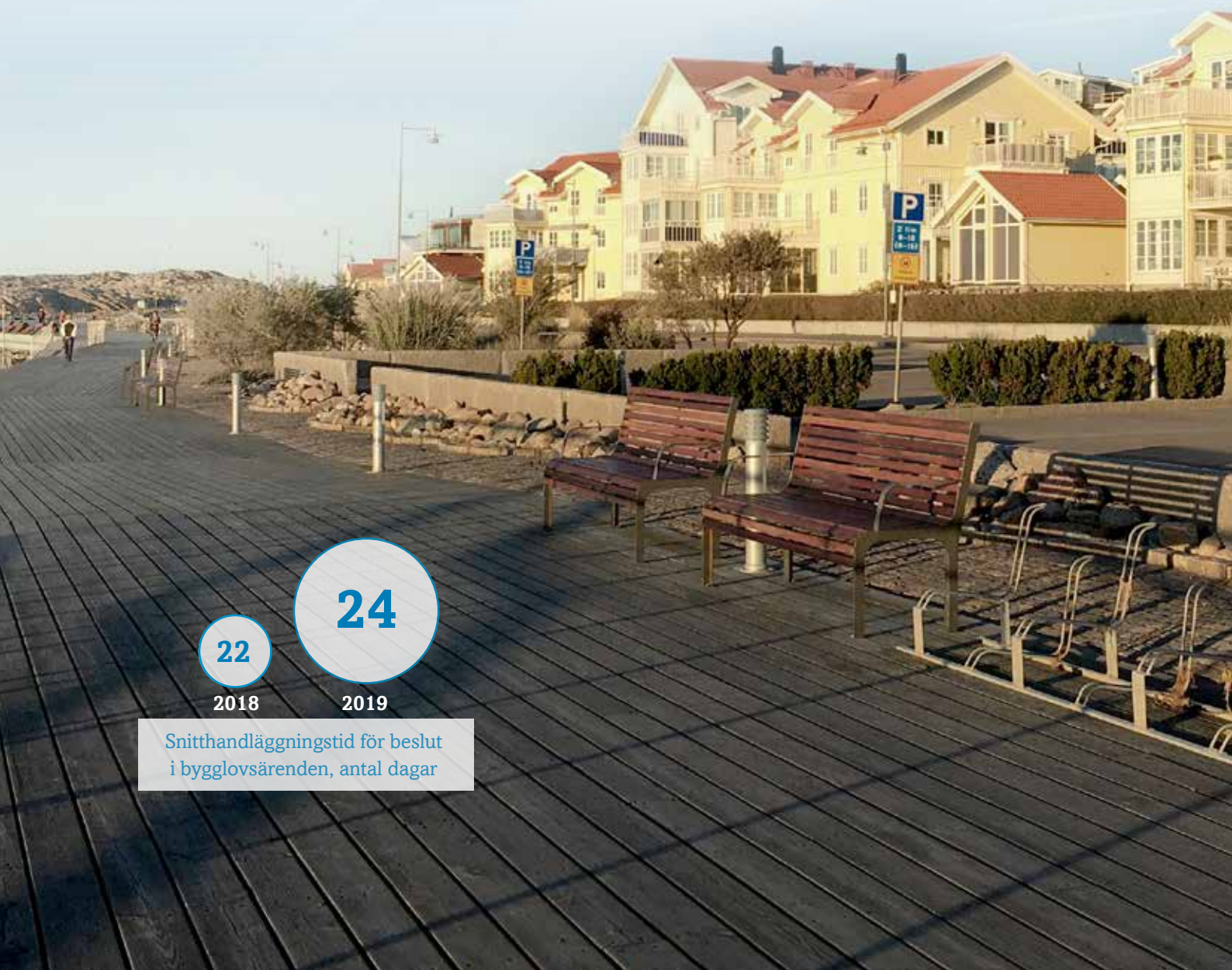
Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar av företag och bostäder. För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att förbättra och effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen.

Framtiden möts med information och service genom:

- Digitalisering i form av e-tjänster och e-service
- Utveckling av Lysekils kommuns webbplats och hur den digitala kopplingen mellan förvaltning och invånare ska ske optimalt
- Digital tillgänglighet för handlingar, dokument och kartor via intern respektive extern webb
- Ökad information om uppdrag och verksamhet
- Internt informationsflöde för kunskapsutbyte
- Stöd av kontaktcenter som ger svar på enklare frågor vilket ger snabbare service till våra invånare

Områden som kommer att utvecklas inför framtida utmaningar:

- Proaktiv planering och god planberedskap för bostäder
- Delaktighet i översiktsplanearbetet
- Digitala detaljplaner
- Tidsbegränsade bygglov för bostäder
- Digitala processer
- Publika kartor



22

2018

24

2019

Snitthandläggningstid för beslut
i bygglovsärenden, antal dagar

Näringsliv, turism och arbete

Lysekils kommun erbjuder stöd för ett hållbart och varierat näringsliv vilket bidrar till ökade sysselsättningsmöjligheter. Genom attraktivitet och gott värdskap lockas besökare till kommunen.

Verksamhet

Lysekils kommun har, enligt UC Selekt, vid 2019 års slut 1 537 registrerade företag. Under 2019 registrerades 56 nya företag.

För att stärka företagsklimatet och bättre förstå Lysekils kommuns motstridiga resultat i Svenskt Näringslivs ranking (låga betyg) och Sveriges Kommuner och Regioners servicemätning Insikt (höga betyg) har Västsvenska Handelskammaren engagerats under året. De har processlett ett arbete som bland annat resulterat i att ett företagsråd skapats och att aktiviteten "100 företagsbesök på 100 dagar" genomförts. Resultaten från dessa företagsbesök redovisas i början av 2020 och kommer även att påverka innehållet i den näringslivsstrategi som ska färdigställas för politiskt antagande under våren 2020.

Samarbetet, som påbörjades 2018, med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Svenska miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Research institutes of Sweden kring utveckling av Kristineberg Center har under 2019 utvecklats och nu ingår även Innovatum Science Park. Svenska miljöinstitutet har utökat antalet anställda vid centret och ytterligare parter har uttryckt intresse för att ingå i partnerskapet.

Infrastrukturen till och från Lysekil är fortsatt en viktig fråga. En åtgärdsvalsstudie har påbörjats för väg 161 som avser hela sträckan mellan Rotviksbro och Skårs färjeläge. Lysekils kommun har även lyft att åtgärder krävs på väg 162. Trafikverket delar Lysekils kommuns uppfattning om att vissa sträckor av väg 162 behöver åtgärdas och det finns goda förhoppningar om att åtgärder kan ske inom ett par år.

Utbyggnaden av Preemraff (som är kommunens största arbetsgivare) har fördröjts då regeringen fattade beslut om att prövning av utbyggnaden skulle göras av regeringen snarare än av mark- och miljööverdom-

stolen. Om utbyggnad medges kommer Preemraff att behöva rekrytera nya medarbetare. Kommunens arbete med att möjliggöra för eventuellt nyanställda att bosätta sig i kommunen pågår genom bland annat ett aktivt detaljplanearbete.

En destinationsstrategi har antagits med målsättning att öka platsens attraktivitet.

Under året har det fattats beslut om att skapa en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen, under utbildningsnämnden med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Den nya förvaltningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Konjunkturen har under 2019 mattats av och det återspeglas även på arbetsmarknaden. Trots att arbetslösheten i Lysekils kommun är lägre än i riket vad avser öppet arbetslösa och sökande i program (16-64 år) har arbetslösheten ökat snabbare än i såväl riket som i Västra Götalandsregionen. När det gäller öppen ungdomsarbetslöshet (18-24 år) ligger Lysekils kommun (per december 2019) över riket (6,5 procent mot 4,6 procent). Inkluderar man de ungdomar som ingår i program med aktivitetsstöd ser det bättre ut (Lysekils kommun 3,9 procent mot riket 4,6 procent).

Framtid

Ett nytt tillväxtprogram ska skapas i syfte att stärka företagsklimatet i Lysekils kommun. För att stärka platsens attraktivitet har en destinationsstrategi arbetats fram.

Behovet av mark (särskilt i vattennära läge) för etablering av olika verksamheter kvarstår från tidigare år.

Åtgärder som kan bidra till en låg eller lägre arbetslöshet är:

- Fler praktikplatser
- Möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar (även i de kommunala bolagen)
- Möjlighet till särskilda anställningar



Folkhälsa och integration

Lysekils kommun arbetar för att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar bland annat om att stärka förutsättningarna för välbefinnande och att inkluderas i samhället.

Verksamhet

Under 2019 har mottagandet av nyanlända minskat. Samtidigt kvarstår behov av stärkta insatser för målgruppen både under och efter etableringstiden med ökad sysselsättning och egen försörjning som målsättning. En språkcoach har under året anställts på deltid och en somalisktalande språkvän ska också anställas. Båda tjänsterna är projektanställningar och finansieras genom statligt sökbara medel. Språkcoachens och språkvännens uppdrag är att arbeta med utveckling av språkcaféet för att genom ökad språkkunskap skapa bättre möjligheter för individen att bli en del av det svenska samhället.

Under året har arbetet med en handlingsplan kring psykisk hälsa fortsatt och bland annat har förutsättningarna för en ungdomscentral utretts. Närsjukvårdsgruppen har haft fokus på att utveckla samverkan mellan olika verksamheter och tagit fram en åtgärdsplan. Två utbildningstillfällen i suicidprevention har genomförts under året. Det finns fortfarande stora behov av att förbättra samverkan, rutiner och metoder för att människor, i synnerhet barn och unga, ska få rätt insatser i rätt tid.

Lysekils kommun beviljades under året medel från Socialstyrelsen för att öka kunskapen om homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners (HBTQ) situation. Under året utbildades därför 11 personer, både från kommunen och civilsamhället, till HBTQ-ambassadörer.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har varit i fokus under 2019 och trygghetsgruppen har fortsatt arbeta för att implementera arbetsmetoden

Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Trygghetsgruppen består av säkerhetsstrateg, integrationsstrateg, folkhälsostrateg och kommunpolis. Generellt finns bland invånarna en upplevd otrygghet som Lysekils kommun bemöter i flera olika forum.

Under 2019 startade även det nya rådet för folkhälsa och social hållbarhet som ersätter det tidigare folkhälsopolitiska rådet.

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av många faktorer såsom bland annat utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. Forskning pekar på att stora ojämlikheter skapar polarisering vilket i sin tur skapar social oro, otrygghet och ohälsa. Åtgärder som skapar förutsättningar för god hälsa och som gynnar inkludering behöver därför utvecklas i större omfattning.

Lysekils kommun kan inte klara utmaningarna på egen hand utan behöver samverka med andra aktörer såsom andra myndigheter, regionala aktörer och inte minst civilsamhället.

Framtid

Under det eller de närmaste åren behöver följande insatser prioriteras inom den sociala hållbarheten:

- Hantera social oro
- Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, dels genom att låta trygghetsgruppen fortsätta det arbete som påbörjats och dels fortsätta samt utveckla metoden EST ytterligare
- Fortsätta med insatser riktade mot målgruppen nyanlända med ökad sysselsättning och egen försörjning som målsättning, till exempel genom språkstödande insatser



83%

2018

85%

2019

Elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram

Kris, säkerhet och trygghet

Lysekils kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete. Det handlar bland annat om att på olika sätt arbeta med krisberedskap, säkerhet och trygghet.

Verksamhet

I Lysekils kommun har det under 2019 bedrivits ett systematiskt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Kommunen har, genom den strategiska arbetsgruppen trygghetsgruppen, under året sammanställt en gemensam lägesbild var fjortonde dag tillsammans med Polismyndigheten. Genom den gemensamma lägesbilden, som upprättats utifrån metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST), har både kommunens verksamheter och polisen kunnat prioritera sitt trygghetsfrämjande arbete.

Antalet polisanmälda brott sjunker i Lysekils kommun och den utvecklingen följs kontinuerligt upp genom avstämningar i kommunstyrelsen.

Under 2019 har säkerhetsfunktionen i Lysekils kommun stärkts upp genom avslut av samverkansavtalet med Munkedals kommun gällande funktionen säkerhetsstrateg. Denna funktion har från och med 2019 hela sin tjänst i Lysekils kommun.

Kommunen har under året fokuserat på att lägga grunden för fortsatt arbete med krisberedskap och civilt försvar. En risk- och sårbarhetsanalys är framtagen och har utgjort grunden för kommunens plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019–2023 som i december antogs av fullmäktige.

Kommunen har fortsatt att verka för att stärka samverkan med samhällsviktiga aktörer inom kommunen genom Lysekils kommuns krisberedskapsråd som träffas två gånger per år.

En strategisk oljeskyddsplan för Lysekils kommun har tagits fram och under 2020 är målsättningen att skapa rutiner och genomföra förberedande åtgärder så att kommunen har förmåga att hantera oljeutsläpp till sjöss på ett effektivt och adekvat sätt. Lysekils kommun har, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, även inlett ett samarbete med en lokal förening för radioamatörer för att möjliggöra kommunikation även under svåra förhållanden.

Framtid

Under kommande år avser Lysekils kommun ha ett särskilt fokus på kontinuitetshandling, den fortsatta utvecklingen av arbetet med civilt försvar samt riskkommunikation till våra invånare för att så långt det är möjligt bidra till en resilient kommun.

Vårt trygghetsfrämjande arbete, tillsammans med polisen, är fortsatt prioriterat och genom gemensamt systematiskt arbete ska brottsligheten minska och tryggheten öka.



Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen (0-100)

Teknisk service

Lysekils kommun ansvarar för bland annat färdtjänst, skötsel av gator, vägar, parker och småbåtshamnar. Kommunen tillhandahåller också fordon och lokaler som underhålls och sköts i form av bilvård, fastighetsskötsel och lokalvård. Även kosthållning till skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter ingår i kommunens uppdrag.

Verksamhet

För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. Det handlar om en väl fungerande infrastruktur i form av gator, vägar, småbåtshamnar och färdtjänst med mera.

Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att kommunen ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Andra viktiga områden är att tillhandahålla lokaler, fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning och leverans av mat till kommunens verksamheter.

Under året har arbetet med renovering av bryggor i Lysekils kommun fortsatt. Renoveringen av gångbryggan mellan Valbodalen och Långevik beräknas vara klar våren 2020. Valbodalens område för uppställning av båtar och ställplats har rustats upp. Ny tillgänglighetsanpassad toalett och dusch finns i anslutning till ställplatsen. Detta innebär att det numera finns fler ställplatser i Lysekil under sommarsäsongen.

Delar av Gullmarskajen har renoverats och färdigställt. R/V Svea, forskningsfartyg, har numera sin kajplats vid Gullmarskajen.

Under 2019 färdigställdes byggnaden för hamnservice vid Havsbadet. Det är en uppskattad mötesplats för besökare. Småbåtverksamheten påbörjade under hösten arbetet med en gedigen handlingsplan för förbättringar av ställplatser, hemmahamnar och gästhamnar inför 2020 års säsong.

Lysekils kommun vann utmärkelsen Sveriges mest

husbilsvänliga kommun 2019. De enkätfrågor som husbilsägarna bland annat fick svara på var om ställplatsernas läge, huruvida kommunen har ett brett utbud av service och aktiviteter året runt och hur husbilsturister blir bemötta i kommunen.

I juni inviges den nya lekplatsen i Lysekils stadspark, den har blivit en självklar mötesplats. Lekplatsen har planerats och utformats tillsammans med barn och ungdomar. Det var förutom förvaltningen många aktörer inblandade i projektet, bland annat med ansvar för markarbete, lekredskap, ljussättning, elarbete och plantering.

Kommunens bensin- och dieseldrivna bilar har fortsatt bytas ut till fossilfria el- och biogasfordon.

Framtid

Lysekils kommun står inför stora utmaningar när det gäller att genomföra sitt grunduppdrag. Demografiska förändringar ställer ökade krav även inom serviceverksamheterna, till exempel infrastruktur och service som färdtjänst samt måltidsverksamheterna.

För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att förbättra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen med ett tydligt och synligt uppdrag vilket genererar ökad nöjdhet bland invånarna. Behovet av att förbättra processerna har också kommit till uttryck i olika attitydundersökningar om kommunens verksamheter. En åtgärd för att öka tillgängligheten och förbättra servicen är att inrätta ett kontaktcenter – en väg in till kommunens verksamheter. Kontaktcenter beräknas invigas under 2020.



49

2018

51

2019

Medborgarnas nöjdhetsindex
med kommunens gator
och vägar (0-100)

Koncernen Lysekils Stadshus AB

Lysekils kommun äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för kommunen och dess invånare. Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB, som har rollen som koncernstyrelse. Syftet med detta är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag. Det ger också möjlighet att använda skattelagstiftningens regler om koncernbidrag.

Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till kommunen genom:

- Bolagsordning
- Gemensamt ägardirektiv
- Bolagsspecifika ägardirektiv
- Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess dotterbolag.

Årets resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen uppgick till 11,9 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 14,7 mnkr. Moderbolaget har redovisat erhållet koncernbidrag med 6,7 mnkr och lämnat koncernbidrag med 1,6 mnkr. LEVA i Lysekil AB samt LysekilsBostäder AB har redovisat 4,2 mnkr respektive 2,5 mnkr i lämnade koncernbidrag. Havets Hus i Lysekil AB har redovisat mottaget koncernbidrag på 1,6 mnkr.

Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar vid årsskiftet uppgick till 1 030,4 mnkr och omsättningstillgångarnas värde uppgick till 100,0 mnkr. Totala långfristiga skulder uppgick till 855,9 mnkr. Bolagskoncernens egna kapital uppgick till 158,3 mnkr.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	315,4	306,0	299,6
Kostnader	-232,0	-215,4	-203,2
Avskrivningar	-49,2	-48,4	-48,1
Rörelseresultat	34,2	42,2	48,3
Finansiella poster	-22,3	-27,5	-26,6
Resultat efter finansiella poster	11,9	14,7	21,7

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	158,3	148,7	135,9
Låneskuld	855,9	814,6	812,6
Soliditet (%)	14,0	13,3	12,9
Investeringsutgifter	93,3	65,3	83,3
Antal anställda	114	112	111
Avkastning på eget kapital (%)	8,0	8,9	15,5



Havets Hus i Lysekil AB

Verksamhet

Havets Hus akvarium grundades 1993 och är i dag ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Här samsas lättsamma upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar för framtiden. År 2019 stiftade 58 000 besökare bekant-skap med hundratals fascinerande arter i akvariet.

Havets Hus har ett nära samarbete med grundskolan och har ett avtal om entré och lektioner till alla elever i Lysekils kommun. På gymnasienivå finns samarbeten både i Lysekil och runt om i Sverige.

Havets Hus är en aktiv part i samverkan kring det maritima Lysekil. Det finns väl utvecklade samarbeten med forskare från flera olika universitet och bevarandeprojekt bedrivs med bland annat återinplantering av småfläckig rödhaj.

Havets Hus samverkar för att utveckla besöksnäringen i Lysekils kommun och lockar besökare, något som skapar arbetstillfällen och ett större serviceutbud året runt. Verksamheten har stor genomslagskraft i svenska medier. 2019 gavs 55 miljoner tillfällen att därigenom möta Lysekil och Havets Hus.

Ekonomisk analys

2019 hade akvariet 30 procent färre besök än budgeterat vilket berodde på att akvariet inte kunde öppna i mitten av maj som planerat utan först en och en halv månad senare. Färre besökare har stor påverkan på

resultatet som efter finansiella poster uppgick till -1,9 mnkr. Bokslutsdispositioner inkluderande bland annat ett koncernbidrag på 1,6 mnkr från moderbolaget gör att det egna kapitalet hålls intakt och soliditeten är så god som 33,8 procent.

Förväntad utveckling

Under de närmaste åren kommer besöks-, bevarande- och skolverksamheten att stärkas. Då allt inte var klart när akvariet öppnade efter ombyggnationen fanns det besökare som upplevde att besöket inte motsvarade förväntningarna. Det är viktigt för verksamheten att vända detta. En större akvarieupplevelse kommer att skapas genom att fyra nya, stora välvda akvarier ska stå färdiga under juni månad och flertalet mindre ska vara klara under våren 2020. Satsningar kommer att göras på engagerande upplevelser både i dagsprogrammet och i lokalerna. Dessutom kommer fler forskningsprojekt att kommuniceras till besökarna. De nya lokalerna innebär en högre kvalitet på undervisningen och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet är att knyta fler skolor till verksamheten.

Några av dessa satsningar kommer att ge resultat på kort sikt, redan under 2020, medan andra kommer att ta längre tid. Styrelsens och ledningens bedömning är att verksamheten kommer att ge ett positivt resultat under 2020.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	9,3	10,2	10,9
Kostnader	-10,1	-10,0	-9,9
Avskrivningar	-0,8	-0,5	-0,6
Rörelseresultat	-1,6	-0,3	0,4
Finansiella poster	-0,3	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,9	-0,3	0,4

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	13,8	13,6	14,3
Låneskuld	25,0	25,0	0,0
Soliditet (%)	33,8	30,2	85,9
Investeringsutgifter	15,3	9,9	2,2
Antal anställda	9	10	10
Avkastning på eget kapital (%)	neg	neg	3,2



LEVA i Lysekil AB

Verksamhet

Bolagets ändamål är att bedriva elnäts-, VA- och fjärrvärmeverksamhet inom Lysekils kommun eller i dess geografiska närhet. Bolaget sköter också gator, gång- och cykelvägar samt parker på uppdrag av Lysekils kommun.

I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, bedrivs vindkraftsverksamhet och handel med energi.

Sedan 2015 bedriver bolaget elhandel på kommission med fokus på den lokala marknaden.

Ekonomisk analys

Årets omsättning för bolaget och dess dotterbolag uppgick till 204 mnkr (200 mnkr). Omsättningsökningen beror främst på nyanslutningar, övriga externa intäkter samt ökning av antal elhandelskunder.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,4 mnkr (16,5 mnkr) för koncernen. Enskilt för LEVA i Lysekil AB uppgick resultatet till 5,7 mnkr (15,8 mnkr) och för dotterbolaget -1,3 mnkr (0,6 mnkr).

Resultatet efter finansiella poster för LEVA i Lysekil AB är 10,1 mnkr lägre jämfört med 2018, främst kopplat till ökade oljekostnader med 12,7 mnkr för fjärrvärmens på grund av ett stort revisionsstopp hos Preemraff. Intäkterna för fjärrvärmens är 1,5 mnkr lägre vilket är kopplat till det varma vädret.

Ökad investeringstakt samt stärkt marknads- och kommunikationsarbete är underliggande orsaker till mer personal och därmed ökade personalkostnader med 4,4 mnkr.

Lysekils Energi Vind AB sänker resultatet med 1,9 mnkr jämfört med 2018 vilket i huvudsak genererats av ett planerat komponentbyte i de båda vindkraftverken samt ett lägre spotpris med 4 öre/kWh.

Mängden försålt vatten har minskat på grund av kundernas förändrade förbrukningsbeteende.

Skyfall som genererat översvämningar har lett till ökade kostnader kopplade till nödvändiga åtgärder samt skadeersättningar.

Den förändrade VA-organisationen med fokus på att minska den rådande underhållsskulden har

bidragit till att investeringskapaciteten ökat, vilket innebär att kvalitet och leveranssäkerhet stärkts för VA-anläggningarna.

Förväntad utveckling

Teknikutveckling, klimatförändringar och stora politiska förändringar är det som bolaget identifierar som största påverkansfaktorer från omvärlden och verksamheten behöver därför fokusera utvecklingen på digitalisering, säkerhet, miljö och klimat.

Omställningen till en elektrifierad fordonsflotta går snabbt och bolaget behöver säkerställa tillgänglig kapacitet i elnätet i en allt snabbare takt. En annan trend är att det blir vanligare med lokal elproduktion och då i första hand genom solceller, vilket också påverkar nätets dimensionering.

Bolaget kommer fortsatt att bidra till utveckling av förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten till ökad produktion av förnyelsebar el från bland annat vindkraft och solceller. Under 2020 investerar bolaget i en solcellspark på Stångenäsvallen utanför Brastad med en installerad effekt på 340 kW.

Bolagets ambitioner är att öka den förnyelsebara produktionen till 50 procent av kommunens energiuttag, vilket kräver en starkt ökad utbyggnadstakt med start redan 2020.

Som ett led i ett fossilfritt LEVA 2030, planeras utifrån kommunens riktlinjer för laddningsinfrastruktur att ytterligare utöka möjligheten till laddning för elfordon. Redan under 2020 planeras utbyggnad av nya laddpunkter i centrala Lysekil. Egen fordonsflotta ersätts med fossilfria fordon löpande utifrån ålder och tillgänglighet på marknaden.

Ambitionen för elhandeln är att ha tecknat elhandelsavtal med över 60 procent av bolagets elnätskunder år 2024 samt erbjuda paketlösningar för småskalig elproduktion.

Investeringsbehovet för att bibehålla hög leveranssäkerhet i fjärrvärmensnätet är högst begränsat då större delen av ledningsnätet är yngre än 15 år. Bolaget utreder dock löpande alternativa möjligheter till att

Resultaträkning LEVA-koncernen

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	203,9	200,0	191,1
Kostnader	-163,7	-144,9	-134,1
Avskrivningar	-29,0	-27,8	-29,5
Rörelseresultat	11,2	27,3	27,5
Finansiella poster	-6,8	-10,8	-8,2
Resultat efter finansiella poster	4,4	16,5	19,3

Resultaträkning VA-verksamheten

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	66,2	65,1	66,1
Verksamhetens kostnader	-52,0	-55,4	-50,0
Avskrivningar	-8,5	-8,0	-8,0
Verksamhetens rörelseresultat	5,7	1,7	8,1
Räntenetto	-5,6	-5,0	-5,2
Verksamhetens nettoresultat	0,1	-3,3	2,9

skapa energi från det överskott av spillvärme som kan erhållas från Preemraff. Inom planperioden är målsättningen att ansluta fler kunder i både befintliga områden och tillkommande utbyggnadsområden.

Under de kommande åren har bolaget ett ökat reinvesterings- och underhållsbehov på VA-anläggningarna

för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och säkra mot framtida klimatförändringar.

Ett aktivt strategiskt arbete vad gäller den framtida dricksvatten- och avloppsförsörjningen pågår. Målet är att under 2020 få samsyn med närliggande kommuner. I detta arbete beaktas även reserv- och nödvattenfrågan.

Nyckeltal LEVA-koncernen

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	152,7	151,8	142,5
Låneskuld	258,1	258,1	258,1
Soliditet (%)	30,6	30,3	29,9
Investeringsutgifter	47,8	51,2	54,2
Antal anställda	80	74	71
Avkastning på totalt kapital koncern (%)	2,3	5,5	5,9
Avkastning på totalt kapital moderbolag (%)	3,4	5,8	6,6
Avkastning på totalt kapital dotterbolag (%)	neg	1,8	neg

Nyckeltal VA-verksamheten

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Ledningslängd (km)	450	450	450
Antal VA-kunder	5 011	5 000	4 978
Producerad mängd vatten (1000m ³)	1 509	1 724	1 743
Renat avloppsvatten (1000m ³)	2 645	2 359	2 513
Ackumulerad (+) skuld/ (-) fordran till brukarna	183	87	3 484



LysekilsBostäder AB

Verksamhet

LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I bolagets åtaganden ligger, förutom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd i konkurrens med övriga aktörer på marknaden, också att ha ett socialt ansvar och omhändertagande av vissa utsatta målgrupper.

LysekilsBostäder AB ska vara en betydelsefull aktör på bostadsmarknaden i Lysekils kommun och ett naturligt förstahandsval för den som söker bostad i kommunen. Bolaget ska erbjuda attraktiva bostäder i välskötta områden till rimliga kostnader. Detta är en viktig del i ambitionen att stärka Lysekils kommuns utveckling. Bolaget ska också stärka och utveckla hyresrätten genom att erbjuda de boende mer inflytande och ansvar för sin bostad och sin bostadsmiljö.

Vid årets slut förvaltade LysekilsBostäder AB 1 179 (1 191) lägenheter som upplåts med hyresrätt. Bolaget förvaltar 65 (67) lokaler och 1 174 (1 177) parkeringsmöjligheter fördelat på parkeringsplatser, garage och parkeringsdäck.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat efter finansiella poster uppgår till 11,0 mnkr vilket är 7 mnkr bättre jämfört med föregående år.

Den positiva avvikelsen beror främst på hyreshöjning, 2 mnkr, samt reavinster, 5,5 mnkr, i samband med försäljning av fastigheter.

Kostnader för reparation och underhåll är 3,0 mnkr

lägre än föregående år. En del av den positiva avvikelsen beror på samordning av verksamheten som resulterat i att mer arbete utförs i egen regi. Personalkostnaderna är 0,9 mnkr högre på grund av att bolaget investerat i en ny tjänst, arbetsledare med ansvar för bolagets fastighetsskötsel. De taxebundna kostnaderna är 0,3 mnkr lägre än föregående år trots höjningar för 2019. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen är mildt väder och energieffektivisering.

På grund av låg räntenivå är räntekostnaderna 1,2 mnkr lägre än föregående år.

Det egna kapitalet har stärkts och uppgår till 96,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 17,8 procent att jämföra med ägardirektivets krav på minst 10 procent.

Förväntad utveckling

Den ekonomiska utvecklingen på kort sikt bedöms som stabil och uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god, men något minskande. Bolaget kommer arbeta aktivt för att vara delaktig i att nå kommunens mål. Bolaget ska skapa nya bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv att bo och arbeta i.

Under kommande år har LysekilsBostäder AB ett stort reinvesterings- och underhållsbehov i flera fastigheter för att upprätthålla kvalitet och ett bekymmersfritt boende. Samtidigt finns planer på att producera 100 nya lägenheter. Dessa utmaningar kräver finansiella och personella resurser.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	100,3	92,6	92,3
Kostnader	-58,8	-60,0	-57,9
Avskrivningar	-16,8	-16,1	-15,5
Rörelseresultat	24,7	16,5	18,9
Finansiella poster	-13,7	-12,5	-14,2
Resultat efter finansiella poster	11,0	4,0	4,7

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	96,2	85,3	81,4
Låneskuld	419,4	396,2	411,2
Soliditet (%)	17,8	16,2	15,6
Investeringsutgifter	16,9	21,0	33,2
Antal anställda	15	15	15
Avkastning på eget kapital (%)	11,4	4,7	6,1



Lysekils Hamn AB

Verksamhet

Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med tillhörande logistikjänster. Det innebär lastning och lossning av fartyg samt magasinshantering av gods. Verksamheten består också av omlastningar samt kran- och truckarbeten som även utförs för andra uppdragsgivare än rederikunderna. Bolaget hyr ut magasin och kontorsytor till hamnära verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2019 att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet. Det innebär att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på tio år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter. Från och med den 1 augusti förändrades verksamheten för hamnbolaget genom att tioåriga arrende- och hyresavtal ingicks med SDK Shipping AB. I samband med avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har bolaget under året avyttrat större delen av maskiner och utrustning. I och med att hamn- och stuveriverksamheten upphörde den 31 juli gick majoriteten av de kollektivanställda över till SDK Shipping AB.

Avtalet med Lysekils kommun om underhåll och reparationer för kommunens småbåts- och gästhamnar

förändrades och kommunen hyr två kollektivanställda inklusive utrustning av bolaget från och med april månad.

Ett tioårigt avtal med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) trädde i kraft den 1 april. Hamnbolaget har slutfört byggnationen av hamnmagasin för SLU. Delar av Gullmarskajen har renoverats och anpassats till R/V Svea och SLU:s krav på miljöanpassningar. Den 27 juli ankom R/V Svea för första gången till sin nya hemmakaj.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,1 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för överlämnandet av hamn- och stuveriverksamheten. Under året har byggnad och kajanslutning för forskningsfartyget R/V Svea färdigställt. Bolagets investeringsutgifter har därav totalt uppgått till 13,7 mnkr. Nytt lån har upptagits med 10,2 mnkr. Bolagets soliditet uppgår till 16,1 procent.

Förväntad utveckling

VD i Lysekils Stadshus AB har fått i uppdrag att ta fram underlag för beslut om framtiden för hamnbolaget. Utredningen ska belysa nuläge samt alternativ för framtiden och uppdraget ska återredovisas till Lysekils Stadshus AB:s styrelse senast 31 mars 2020.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	16,4	17,7	20,3
Kostnader	-12,4	-13,4	-15,8
Avskrivningar	-3,1	-4,2	-2,6
Rörelseresultat	0,9	0,1	1,9
Finansiella poster	-0,8	-0,7	-0,7
Resultat efter finansiella poster	0,1	-0,6	1,2

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	9,3	9,2	9,8
Låneskuld	43,2	33,0	33,0
Soliditet (%)	16,1	19,9	20,4
Investeringsutgifter	13,7	0,6	1,4
Antal anställda	5	13	15
Avkastning på eget kapital (%)	1,1	neg	13,6



Rambo AB

Verksamhet

Bolaget insamlar, omhändertar, transporterar och behandlar avfall samt utför andra återvinnings- och miljötjänster. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten bedrivs i ägarkommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum.

Ekonomisk analys

Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,8 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än föregående år. Det beror främst på införandet av det nya insamlingssystemet i Munkedals kommun. Årets investeringar uppgår till 38,0 mnkr. Ett lån på 16,3 mnkr, med borgen från Munkedals kommun, har upptagits under året för finansiering av det nya insamlingssystemet. Soliditeten uppgår till 48 procent.

Förväntad utveckling

I början av 2020 planeras det nya miljötillståndet för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. Enligt miljöbalken får tillstånd till verksamhet som omfattar deponering av avfall endast meddelas om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för avhjälpande av miljöskada eller de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Detta innebär att bolaget för att erhålla tillstånd, ska ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om cirka 10,2 mnkr. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen. Det förberedande arbetet med att kunna ta det nya tillståndet i bruk fortsätter. Utredningen kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden är en viktig frågeställning för bolaget.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	168,4	166,3	161,1
Kostnader	-154,8	-151,5	-149,0
Avskrivningar	-10,7	-11,0	-10,8
Rörelseresultat	2,9	3,8	1,3
Finansiella poster	-0,1	-0,1	0,1
Resultat efter finansiella poster	2,8	3,7	1,4

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Justerat eget kapital	86,8	84,8	82,3
Låneskuld	29,9	19,0	11,3
Soliditet (%)	48,0	55,0	58,0
Investeringsutgifter	38,0	13,3	14,9
Antal anställda	74	72	74
Resultat i % av nettoomsättningen	1,7	2,2	0,9



Räddningstjänstförbundet

Mitt Bohuslän

Verksamhet

Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddningstjänsten åt medlemskommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Politisk styrning sker genom en förbundsledning med två ledamöter från varje kommun. Förbundets säte är Uddevalla där även organisationens ledning och administrativa funktioner finns.

Förbundet har sju brandstationer med en heltidsstyrka i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsanställd räddningspersonal strategiskt lokaliserade över ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sotningsväsendet för respektive kommun. I Lysekils och Munkedals kommuner sköter förbundet genom avtal bilvård av kommunala fordon.

Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete enligt krav för all allmännyttig verksamhet att återta planering och förmåga till civilt försvar (som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Samarbetet med medlemskommunernas säkerhetsstrategier har ökat i omfattning med såväl civilt försvar som införandet av inriktnings- och samordningsfunktion enligt krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fokus under årets arbete för resiliens har inriktats på redundant kommunikation såväl inom operativ förmåga som reservsamband med medlemskommunerna och invånarna genom upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhällena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele och IT-avbrott).

Förbundets gemensamma projekt med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, gemensam operativ systemledning, startade upp 1 april med gemensam räddningschef i beredskap. Det är tre befattningshavare från vardera förbund som upprätthåller denna bered-

skap. 2 maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då tog ledningscentralen över från SOS att larma ut förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från SOS. Ledningscentralen utökades också med ett inre befäl under dagtid som efter ordinarie arbetstid finns tillgänglig i beredskap.

Vårens sparbetning hanterades i särskild ordning med konsekvensanalys inklusive beskrivning. Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbundet från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 mnkr mindre i medlemsavgift.

Ekonomisk analys

Förbundets resultat för året är 1,1 mnkr (-2,2 mnkr). Att det skiljer sig markant mellan åren härleds främst till de kostnader som förbundet belastades med för den omfattande branden i Bratteröd sommaren 2018. Under 2019 har förbundet fått viss ersättning från MSB för de helikopterkostnader som uppstod under 2018, vilket till viss del bidragit till årets överskott.

Förväntad utveckling

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på personalförsörjning av räddningstjänst i beredskap men även heltidsanställd brandpersonal.

Projektet för gemensam operativ systemledning, tillsammans med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, kommer att fortsätta utvecklas under verksamhetsår 2020.

Idag arbetar utryckningsorganisationen i stort bara med operativa frågor. Samhällsutvecklingen gör att förbundet måste arbeta mer förebyggande på flera fronter.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	95,1	86,1	78,5
Kostnader	-90,1	-85,5	-74,7
Avskrivningar	-3,9	-2,8	-2,6
Rörelseresultat	1,1	-2,2	1,2
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	1,1	-2,2	1,2

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	15,3	14,2	16,4
Låneskuld	4,4	5,4	4,5
Soliditet (%)	26,7	30,5	36,8
Investeringsutgifter	3,2	1,8	2,2
Antal anställda	203	200	200
Avkastning på eget kapital (%)	7,9	neg	7,6

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder

Kommunens inflytande

Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten del (1 röst av 132 röster på stämman totalt) att kriterierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommunens borgensåtagande per den 31 december 2019 uppgår emellertid till ett så betydande belopp som 235,8 mnkr varför följande upplysning lämnas.

Verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att upplåta bostäder till invånare med fastställt vårdbehov i Lysekils kommun. Fördelningen av bostäder sker genom Lysekils kommuns omsorg.

Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter, en i Brastad och en i Lysekil.

Stångenäshemmet, Tuntorp 4:156 i Brastad tätort innehåller 55 bostäder och gemensamhetslokal. Byggnaderna förvärvades 2010.

Lysekilshemmet, Kronberget 1:210 i Lysekils tätort innehåller 73 bostäder och gemensamhetslokal. Del av fastigheten, före detta Kronberget 1:182, förvärvades 2010 och huvudbyggnaden förvärvades 2011.

Nyckeltal	2019	2018
Nettoomsättning (tkr)	13 313	13 166
Resultat (tkr)	1 314	1 605
Balansomslutning (tkr)	273 948	141 216
Soliditet (%)	3	5
Likviditet (%)	113	47
Driftkostnader (kr/kvm)	268	253
Ränta (kr/kvm)	167	128
Lån (kr/kvm)	16 186	8 074
Värmeförbrukning (MWh)	976	964
Vatten (kubikmeter)	8 560	9 791
El (MWh)	1 184	1 238

Ekonomi

Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 1,3 mnkr. I resultatet ingår avskrivningar med 3,3 mnkr. Vid årets slut uppgår underhållsfonden till 7,7 mnkr.

Framtid

Efter flera års arbete med bland annat detaljplan, fastighetsbildning, projektering och upphandling av Fiskebäcks äldreboende togs det första spadtaget för projektet den 31 augusti 2018. Byggtiden beräknas till drygt två år och inflyttning kommer att ske under hösten 2020. Fiskebäcks äldreboende kommer innehålla 80 lägenheter för vård och omsorg. Utöver detta byggs även storkök, restaurang, lokaler för dagverksamhet, kontor och konferensrum samt personal- och omklädningsrum. Den totala ytan blir drygt 7 000 kvadratmeter.

Förutom huset bygger Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder även ny lokalgata som Lysekils kommun ska överta och drifta. Vidare byggs även parkering för personal och besökare, pumpstation för avlopp samt överföringsledningar för vatten och avlopp.

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder har i december 2018 tecknat ett köpekontrakt med LysekilsBostäder AB om att sälja Lysekilshemmet, Kronberget 1:210. LysekilsBostäder AB tillträder fastigheten i januari 2021 när befintlig verksamhet flyttat till Fiskebäck. LysekilsBostäder AB planerar om- och nybyggnation av fastigheten vilket kommer att skapa fler hyresrätter i centrala Lysekil.

Föreningen har under 2019 fått planbesked för fastigheten Tuntorp 4:156, Brastad. Syftet med ändrad detaljplan är att skapa möjlighet att uppföra ett trygghetsboende. Föreningen har idag 14 trygghetslägenheter i anslutning till Stångenäshemmet. Arbetet med detaljplanen och husets utformning kommer vara högprioriterat av föreningen och pågå parallellt med byggnationen i Fiskebäck.

Kommunstyrelsens ledamöter



Bakre raden från vänster:

Jan-Olof Johansson (S)
Född 1961 | Brastad
Ordförande

Christoffer Zakariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot

Ulf Hanstål (M)
Född 1962 | Lysekil
Ledamot

Främre raden från vänster:

Emma Nohrén (MP)
Född 1980 | Brastad
1:e vice ordförande

Christina Gustavsson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Yngve Berlin (K)
Född 1948 | Lysekil
Ledamot

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekil
2:e vice ordförande

Frånvarande:

Håkan Kindstedt (L)
1972 | Lysekil
Ledamot

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot

Revisionsberättelse

Begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggnings-tillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den resultatet.

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar

Förpliktelse som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandepunkt. När förpliktelsen infrias belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland annat pensionsåtagande.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Eget kapital

Kommunens förmögenhet, alla tidigare års ackumulerade över-

skott. Består dels av rörelsekapital, dels av anläggningskapital.

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att exempelvis bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter består av ränteintäkter och annan avkastning på kapitalplaceringar samt borgensavgifter.

Finansiella kostnader

Med finansiell kostnad avses räntekostnader på lån samt pensionsskuld.

Kapitalkostnader

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning, dels av ränta på bundet kapital.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed framkommer likviditetsförändringen.

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag tidigare än ett år efter balansdagen.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Fordringar och skulder som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Periodisering

Fördelning av intäkter och kostnader till den redovisningsperiod de uppstått.

Resultaträkning

Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Syftet med resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har påverkat kommunens finanser och därmed också hur det egna kapitalet förändrats.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar långsiktig betalningsförmåga.

Utdebitering

Anger hur stor del av varje intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.



**LYSEKILS
KOMMUN**

Lysekils kommun

453 80 Lysekil

Besöksadress: Kommunhuset, Kungsgatan 44

Telefon: 0523-61 30 00



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000124

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

Uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2020. Dialoger 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. Det finns handlingsplaner i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 18,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd, där prognosen är en negativ avvikelse på 5,8 mnkr för 2020 i jämförelse med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den ny arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av kostnaderna.

Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkter med tanke på covid-19 och viss hänsyn har tagits till den försämrade skatteprognos som väntar. Kostnader kopplade till epidemin är inte inkluderade i prognosen, då det är svårt att göra en bedömning i dagsläget. Under april kommer regeringens vårandringsbudget och en ny skatteunderlagsprognos kommer den 29 april.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse för försörjningsstödet på 5,8 mnkr.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2020. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfall till och med perioden är -0,7 mnkr.

Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 18,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 6,7 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Skatteprognosen utgår från uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Efter cirkulär 2020:08 per februari har inga nya prognoser gjorts, men SKR har i MakroNytt 2/2020 flaggat för att skatteunderlaget försvagas till följd av effekter av coronaviruset. Hur stor påverkan det har är svårbedömt och SKR uttrycker att det är en "överväldigande stor osäkerhet idag". SKR har nedreviderat skatteprognosen, vilket skulle innebära minskade skatteintäkter på ca 7 mnkr för kommunen.

Dnr

LKS 2020-000124

Eftersom allt är så osäkert använder vi uppgifter från cirkulär 2020:08 och tar hänsyn till 70 procent av minskningen.

Regeringen har informerat om att det kommer extraresurser till kommunerna i samband med vårändringsbudgeten, vilken presenteras i mitten av april, enligt beräkningar skulle kommun erhålla cirka 4,9 mnkr. Ett förslag från oppositionen om extramedel till kommuner och regioner har klubbats i riksdagen, vilket gav kommunen 2,5 mnkr och dessa har betalats ut till kommunen och ingår i prognosen.

I sammanställningen nedan ingår skatteintäkter, generella bidrag, kommunal fastighetsavgift samt extramedel flyktingvariabeln.

Budget skatteintäkter	mnkr
Beslut i KF juni 2019	943,2
Omfördelning till SON finansieras via ökade skatteintäkter	9,5
Budgeterad förväntade skatteintäkter	952,7
Prognos	
Skatteprognos cirkulär 20:08 februari	949,3
Beslut i riksdagen förslag från oppositionen, utbetalt	2,5
Löfte från regeringen, vårändringsbudgeten, ej beslutat	4,9
Prognosindikation från SKR minskade skatteintäkter 70 %	-4,9
Prognos	951,8

Trots att det är ytterst osäker har förvaltningen tagit viss hänsyn till den befarade minskningen av skatteintäkter. Nästa skatteunderlagsprognos publicera SKR den 29 april.

Delar av lönerörelsen är framflyttad till hösten, men i prognosen för de centrala posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under 2020. Även en prognos av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader i samband med investeringar ingår i prognosen. De centrala delarna har en positiv prognos på ca 11 mnkr.

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.

Socialnämnden har en prognos för helåret på -0,3 mnkr, planerade åtgärder för att nå prognosen hanteras av enheterna inom nämnden.

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos på 0,7 mnkr för året. Åtgärder för att nå prognosen har presenterats.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 5,8 mnkr grund av ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna ökade redan under hösten och ökningen har fortsatt. Den nya förvaltningen skapades för att arbeta aktivt för att få ut personer i arbetslivet och minska försörjningsstödet. Att utöka budgetramen under pågående budgetår är inte aktuellt, utan kostnadsutvecklingen kommer att följas upp i vanlig ordning i nästa

Dnr
LKS 2020-000124

uppföljningsprognos. Utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd påverkas starkt av samhällsutvecklingen och i dagsläget bör den verksamheten inte omfattas av kravet på åtgärder för att nå budget i balans.

Det finns en risk att kommunens kostnader för försörjningsstödet kommer att öka om personer blir uppsagda eller har svårt att komma ut på arbetsmarknaden till följd av effekter av coronaepidemin.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,4 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta Bohuslän en nollprognos.

De eventuella kostnadsökningar på grund av extrainsatser som kommunen planerar för att stötta företag mm ingår inte i prognosen.

Regeringen kommer att besluta om extra medel till kommunen till följd av coronavirusets effekter, men i vilken omfattning är inte känt i dagsläget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga/bilagor

Uppföljningsrapport 1 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden



Uppföljningsrapport 1 2020

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.....	7

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 1 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	31,0	40,0	194,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-1 112,3	-185,2	-180,2	-1 104,4	7,9
Avskrivningar	-29,0	-4,9	-4,3	-29,2	-0,2
Verksamhetens nettokostnader	-947,3	-159,1	-144,5	-939,6	7,7
Skatteintäkter	748,7	123,7	121,4	745,7	-3,0
Generella statsbidrag och utjämning	204,0	33,9	33,4	206,1	2,1
Verksamhetens resultat	5,4	-1,5	10,3	12,2	6,8
Finansiella intäkter	8,0	1,1	1,0	7,3	-0,7
Finansiella kostnader	-2,0	-0,3	-0,3	-1,4	0,6
Resultat efter finansiella poster	11,4	-0,7	11,0	18,1	6,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	11,4	-0,7	11,0	18,1	6,7

2.2 Resultat och prognos nämnder

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-71,0	-11,8	-11,0	-10,1	-70,6	0,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-46,7	-7,6	-9,5	-7,5	-46,7	0,0
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-355,5	-59,0	-59,8	-58,1	-354,8	0,7
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-44,2	-7,3	-8,8	-3,5	-49,9	-5,7
Socialnämnden exkl Institutionsplaceringar HVB/SIS	-371,0	-61,4	-65,5	-61,7	-375,9	-4,9
Socialnämnden Institutionsplaceringar HVB/SIS	-19,9	-3,3	-3,6	-4,0	-15,3	4,6
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,1	-0,4	-0,4	0,1	-2,1	0,0
Centralt	921,8	153,6	157,9	155,8	933,4	11,6
Summa	11,4	2,8	-0,7	11,0	18,1	6,7

2.3 Ekonomisk analys

Allmänt

Totalt har kommunen ett negativt resultat till och med februari på 0,7 mnkr.

Kommunens prognos är ett överskott på 18,1 mnkr, vilket är 6,7 mnkr bättre än budgeterat. Arbetslivsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 5,7 mnkr och socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar nollresultat eller mindre överskott. Centralt prognostiseras en positiv avvikelse.

Kommunstyrelseförvaltningen

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 0,4 mnkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen som inte är utnyttjade. Bedömningen i dagsläget är att samtliga medel kommer att förbrukas, prognosen är budget i balans vid årets slut.

Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr till och med februari. Kostnader för räddningstjänst är för perioden 0,1 mnkr lägre än budget men prognosen för helår är att kostnaderna blir i nivå med budget då en reglering av pensionsskulden brukar ske senare under året även kommunledningskontoret har positiva budgetavvikelser tom februari. Totalförsvaret har en negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr vilket beror på bidrag som inte har överförts. Avdelningens prognos för helår förväntas bli en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling redovisar en negativ budgetavvikelse med -0,1 mnkr till och med februari. För helåret bedöms resultatet överensstämna med budget.

HR Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr vilket härleds till den fackliga verksamheten. Prognosen på helår förväntas bli en budget i balans.

Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr främst beroende på lägre lönekostnader. Prognosen på helår förväntas bli en budget i balans.

Politisk verksamhet och överförmyndare visar ett överskott mot budget med 0,2 mnkr för perioden. Det är främst revisionen, valnämnden och överförmyndaren som står för dessa överskott. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli i nivå med budget vid årets slut med undantag för valnämnden där prognosen är ett överskott på 0,4 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en obalans på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från 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 just nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet kommer att bevakas men fler åtgärder kommer behöva göras under året och förvaltningen kommer förmodligen behöva göra en del kortsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans. Förvaltningen kommer även att behöva arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar.

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mnkr. Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Gata och park har en hög andel fasta kostnader. Av ramen på 25,1 mnkr går 11,8 mnkr till avtalet med Leva, 10,3 mnkr kapitalkostnader, 0,7 mnkr snöröjning av enskilda vägar och 1,4 mnkr till elkostnad gatubelysning. Avdelningen har dragit ner på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god förvaltning av kommunens anläggningar.

Förvaltningen arbetar samtidigt med besparingar på hela förvaltningen för att skjuta till medel.

Resultatet på förvaltningen per februari pekar på en budgetavvikelse på -1,9 mnkr men det mesta bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man hänsyn för detta så pekar resultatet på en avvikelse på -0,4 mnkr per februari.

Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi under 2019 och under januari och februari har den visat ett noll resultat. Inför semesteråren så borde resultatet vara något positivt. Avdelningen borde ha +1 mnkr innan semestern för att ha en budget i balans i slutet av året.

Enligt internhyrespolicyn ska internhyran vara enligt självkostnadsprincip och energikostnaderna ska regleras mot de interna hyresgästerna. Det nya energiavtalet som började gälla från och med maj 2019 kommer vara ca 1,5 mnkr dyrare för kommunen. 65 % av kostnaden pekar mot utbildningsförvaltningens lokaler och 30 % kommer gå mot Samhällsbyggnads resultat. Detta är inte reglerat internt per februari men det har kommunicerats till berörda parter. Även gatubelysningen kommer att drabbas av ett dyrare elavtal med ca 0,1 mnkr.

IT avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras, detta innebär att avdelningen inte behöver genomföra några åtgärder i nuläget. Budgeten för perioden är i balans.

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse per sista februari med -0,8 mnkr. Om denna avvikelse fortsätter linjärt under året pekar resultatet på -4,8 mnkr. Respektive chefsansvar har inför sin prognos beskrivit vilka åtgärder som planeras för att nå budgetbalans.

Åtgärder som ligger till grund för prognoser är enligt följande:

Resursenheten kommer inför hösten att minska interkommunal kostnad med 0,4 mnkr.

Grundskolan planerar en höstorganisation som innefattar 5,75 tjänster färre. Fakturering för försäljning av lönekostnad ger totalt 2,0 mnkr.

Förskolan ska anpassa organisationen med 2 tjänster vilket ger 0,5 mnkr

Gymnasieskolan kommer att anpassa sin organisation med 6 tjänster. Gymnasiets anpassning under 2019 har främst täckt bortfall av statsbidrag. Till denna anpassning tillkommer att kompensera personalstyrkan efter minskad interkommunal intäkt. Genom att nå ett årsresultat på -0,9 mnkr befinner sig gymnasiet i en organisationsvolym som är i månatlig balans inför 2021.

Förvaltningsgemensamt prognostiseras 2,5 mnkr för att nå resultatmålet för att täcka återföring av underskott 2019 i enlighet med balanskravet.

Kultur och fritid beräknas nå nollresultat.

Totalt innebär den samlade prognosen ett förväntat resultat på 0,7 mnkr. Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen

Prognosen för förvaltningsledning för året är ca 0,3 mnkr. Det förväntade överskottet beror främst på en lägre bemanning inom sårbar verksamhet än budgeterat. Nivå på bemanning förväntas kvarstå under året inom verksamheten varför prognos om 0,3 mnkr förväntas vara rimlig.

Budgetavvikelsen för enheten för vuxenutbildning är - 0,8 mnkr till och med februari. Den kraftiga budgetavvikelsen beror främst på förskjutning av intäkter/statsbidrag. Prognosen för enheten för vuxenutbildning är - 0,3 mnkr efter åtgärder. Efter årets första två månader har avvikelser, som uppkommit i samband med organisationsförändring, upptäckts och justerats. Efter justeringar ser budget ut att vara i balans förutom kostnad för personal.

Budgetavvikelsen för enheten för vägledning och stöd är per februari är -0,8 mnkr. Prognosen för året är -5,8 mnkr inklusive åtgärd om förutsättningarna kvarstår under hela året och effekt uppstår av planerad åtgärd. I huvudsak beror den negativa budgetavvikelsen per februari på högre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat.

Socialnämnden totalt -0,3 mnkr

Utfallet är något högre än vid samma period förra året. Främst beror det på ökade personalkostnader där åtgärder vidtagits. Det framgår av prognosen för personalkostnader. Intäkterna fortsätter att minska vilket främst påverkas av migration.

Jämfört mellan prognos och budget helår så är det främst de sänkta intäkterna som påverkar. Trots det beräknas prognosen till -0,3 mnkr.

Stab nämnd och ledning + 1,6 mnkr.

Det positiva resultatet beror på att här ligger ekonomiska åtgärdsplaner på avdelningsnivå som på grund av omorganisationen kommit att hamna fel. Till uppföljningen U 2 kommer motsvarande belopp att visas på mottagning och utredningsavdelningen med 0,4 mnkr samt stöd och resurs 1,2 mnkr.

Mottagning och utredning + 6,7 mnkr.

Överskottet beror till största delen på att resursfördelningen visar ett plusresultat på grund av minskat antal beställda hemtjänsttimmar.

Barn och unga visar på en positiv budgetavvikelse när det gäller placeringskostnaderna, vilket ligger i linje med det uppdrag socialförvaltningen fått att minska kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar.

Vuxenenheten har ökade kostnader vad gäller placeringar för skyddsärenden Våld i nära relation.

Socialt stöd -7,0 mnkr.

I samband med omorganisation ligger nu kostnaden för familjehem inom stöd och resurs. Utfallet visar ett minus vilket är helt i linje med målsättningen att flytta placeringar från HVB till familjehem när det är möjligt. Underskottet motsvarande 0,9 mnkr ska balanseras mot det positiva resultatet vad gäller boendeplaceringarna inom avdelningen mottagning och utredning.

Kostnaderna för barnboende -1,2 mnkr, personlig assistans -1,1 mnkr samt externa placeringar utgör resterande underskott. Kostnaderna för externa placeringar ligger ca - 3,8 mnkr över budget och beror på fler ärenden och ökade kostnader i befintliga ärenden.

Några av gruppboendena enligt LSS för vuxna går plus i förhållande till budget, men andra går minus. Ett arbete pågår för att anpassa bemanningen.

Vård och omsorg - 1,7 mnkr.

De särskilda boendena har budget i balans och kostnaderna är +-0 i förhållande till budget.

Hemvården visar en prognos på -4,8 mnkr beroende på minskade intäkter i form av beställda hemtjänsttimmar. Omställningen av personalbemanningen har inte hunnit med i samma takt som intäkten minskat.

Nattpatrullen har ett minusresultat motsvarande -1,5 mnkr då en minskning av personal ej varit möjlig utifrån brukarsäkerhet och arbetsmiljöskäl.

Kompassen ser ett fortsatt behov av utökat platsantal under året och prognostiserar ett underskott på - 0,5 mnkr.

Övrigt -0,1 mnkr

Skافتöhemmet som är tillfälligt stängt ger + 5,2 mnkr i prognos.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Förväntas göra ett nollresultat.

Centralt

Centrala poster består av kommungemensamma kostnader samt skatt/finans. Totalt prognostiseras ett överskott i dessa poster på 11,6 mnkr.

För de kommungemensamma delarna prognostiseras en positiv budgetavvikelse på cirka 12,5 mnkr. Det rör sig om pensionskostnader, avräkning personalomkostnader samt budgetregleringspost i form av pott för löneökningar som förväntas ge lägre utfall i nettokostnader än budgeterat.

När det gäller skatteintäkter och finansiella poster så prognostiseras dessa totalt ge en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Notera att budgeten för skatteintäkterna ökats med 9,5 mnkr jämfört med budgetbeslutet i juni 2019 (socialförvaltningen har fått ökat ram med motsvarande belopp).

2.4 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Kontaktcenter/administration Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens administration som på sikt ska generera effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten och ekonomisk medvetenhet. En strategisk digital handlingsplan har tagits fram som ett uppdrag av nämnden och utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka kundernas självständighet, trygghet och delaktighet. Ny teknik ska också användas för att minska administrativa arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika insatser anpassas till samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för borgerlig vigsel och inköp av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge en årlig effekt på 0,8 mnkr.

Tekniska avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels innebär det att höja olika avgifter dels säkerställa att indexuppräknning sker. Detta beräknas bli en effekt på 0,8 mnkr.

Serviceavdelningen Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för serviceavdelningen är genom många aktiviteter som förväntas ge den största effekten. Avdelningen ser även över specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en helårseffekt på 1,5 mnkr.

Plan- och byggavdelningen Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har gjort en aktivitetsplan som de arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger effekter. Effekten räknas bli 1,0 mnkr.

IT avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i balans.

Slutsats Bedömningen för 2020 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar och ökade intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla

avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som är bakomliggande för de satta åtgärds punkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till att förändringarna kommer att ske.

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen

Åtgärder för respektive verksamheter om totalt 5,5 mnkr för att nå prognostiserat resultat på 0,7 mnkr. Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.

Förvaltningens ambition är att resultatet ska bli 2,4 mnkr i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna gällande 2019 års negativa resultat.

Ett antal osäkerhetsfaktorer finns i detta skede.

Prognos för inkommande statsbidrag. Förvaltningen kan anta att intäkterna för statsbidrag kan tänkas bli 0 till 2 mnkr utöver prognosen ovan.

Sökbilden till gymnasiet inför hösten 2020 ser positiv ut i dagsläget. Dock vågar förvaltningen inte räkna in en ökad intäkt i dagsläget.

Corona-viruset kan innebära ändrat resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-, assistent- och vikariekostnader. Inte heller detta räknas inte in i prognosen.

Sammantaget görs bedömningen att dessa osäkerhetsfaktorer bör kunna bidra till att återföring i enlighet med balanskravet ska bli större än 0,7 mnkr.

De personalförändringar som vidtas under året ger en god grund för ingång i 2021 års budgetförutsättningar.

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen

Åtgärderna avser tillsättandet av extratjänster som kan påverka försörjningsstödet positivt samt en minskning av personal inom vuxenutbildningen. Sammantaget antas förvaltningen kunna balansera kostnader sett till förvaltningens verksamhet under året. Det är förutsatt att verksamheten fortsätter i samma omfattning med viss återhållsamhet kring vissa kostnader, att omställningar av personal sker som förväntat och att bidrag tillkommer enligt förväntan.

Den del som inte låter sig balanseras med enkelhet i det korta perspektivet är utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstödet) där i princip merparten av förvaltningens förväntade underskott ligger. Som det ser ut hittills i år överskrider enheten för vägledning och stöd budget för utbetalt försörjningsstöd med omkring 0,5 mnkr/månad. Detta är vår största utmaning för att kunna förbättra prognosen på sikt.

Den fortsatta utvecklingen av försörjningsstöd är också osäker. Det har sedan 2019 varit en successiv ökning. Ökningen antas ha olika skäl där det bland annat handlar om en något vikande konjunktur, en ökande generell arbetslöshet och att nyanlända lämnar arbetsförmedlingens etablering vilket medför att fler söker försörjningsstöd (kompletterande försörjningsstöd).

En direkt åtgärd för att påverka avvikelsen är att arbeta för att nyttja de extratjänster som finns möjlighet till inom kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är dock oklart i dagsläget hur många tjänster som kan uppnås under året.

Åtgärder för att uppnå budget i balans och minska försörjningsstödet måste dock ske på längre sikt, med särskilda satsningar och förbättrade förutsättningar. Ett antal sådana satsningar och förutsättningar som förvaltningen definierat är:

Satsning på fler praktikplatser och i förlängningen åtgärdsanställningar och utvecklingsanställningar för att på sikt minska försörjningsstöd och kostnader (vi hänvisar till svar på motion om utvecklingsanställningar). En sådan satsning innebär både lönekostnader för anställning av personer som uppbär försörjningsstöd och kostnader för

personal (handledare/handläggare) i verksamheten.

För att minska utbetalningarna vill vi även skapa en bättre struktur när det gäller att möta våra deltagares behov. Det krävs hög grad av samverkan och många kompetenser för att nå och stötta de individer som lider av ohälsa och som ofta har mottagit bistånd under längre perioder. En satsning på särskild handläggare inom enheten med vägledning och stöd som stödjer individer med långvarig sjukdom att eventuellt komma i åtnjutande av sjukförsäkringen är angeläget. Eventuellt behöver en sådan satsning kombineras med konsultativ tjänst från läkare (försäkringsmedicinsk) och en samverkan med vården med flera i övrigt.

Förändrade arbetssätt med en vägledning som stödjer individer att upprätthålla kontakten med alternativa verksamheter och övriga former av stöd, t.ex. arbetsförmedlingen och aktivitetsstöd.

Kombinerade särskilda utbildningsinsatser och praktik/anställning för personer med försörjningsstöd för att i möjligaste mån höja kompetens och anställningsbarhet i kombination med att anpassa arbetsplatser.

Gemensamma lokaler för väsentliga delar av verksamheten är avgörande för att få de synergieffekter som önskas av bildandet av den gemensamma förvaltningen. Utan gemensamma lokaler försvåras det interna samarbetet mellan olika funktioner och kompetenser. Det är framförallt avgörande för enheten för enheten för vägledning och stöd. Att ombesörja lokaler är av stor vikt för att effektivisera förvaltningens arbete.

Slutsatsen blir att det är av största vikt att vi gör allt för att minska antalet individer som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Alla resurser vi har, enhetens medarbetare, måste få möjlighet att arbeta fokuserat med att hjälpa deltagarna att formulera sina mål, motivera, stötta och rusta dem för att kunna få och behålla en anställning alternativt att studera för att nå målet självförsörjning. För detta krävs bland annat goda arbetsförhållanden, särskilda satsningar och stödfunktioner.

Socialnämnden

För 2020 befarades ett underskott tidigt och redan vid utfallet i januari startades omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.

Åtgärder finns framtagna på avdelningsnivå motsvarande 7,2 mnkr samt ytterligare 1,2 mnkr på enhetsnivå.

Avdelningen för mottagning och utredning

En pensionsavgång som ej återbesätts under andra halvan av året.

Översyn av egenavgift för placerade barn.

Införsel av avgift för boendestödets insatser.

Uppdrag barn och unga.

Minskade kostnader för placeringar på enheten för Barn och Unga i enlighet med framtagna plan som i dagsläget omfattar 5 pågående ärenden.

Avdelningen kommer att se över alla avtal för placeringar vilket förväntas ge en positiv effekt på utfallet.

Vård och omsorg.

Hemvården L-kil har en handlingsplan avseende minskad personalbemanning.

Hemvården totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner.

Kompassen har en handlingsplan avseende minskade personalkostnader.

Dessutom finns åtgärder i mindre omfattning på flera enheter kopplade till personalbemanning.

Stöd och service

Minskning av externa placeringar och hemtagning av 4 ärenden för att verkställa i egen regi under sista kvartalet 2020.

När det gäller personalkostnader, så finns åtgärder framtagna av enhetscheferna på flera enheter. Inom boendestödet förväntas en förbättrad brukarplanering kunna ge ekonomiska effekter under året.

Avdelningen totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner.

Avdelningarna mottagning och utredning samt socialt stöd har gemensamt fått i uppdrag att minska kostnaderna för placeringar. Det förebyggande arbetet kommer att vara viktig i denna handlingsplan, såväl som myndighetsutövningen och familjebehandlarna. Det som kan ge resultat på socialt stöds utfall inom det närmsta halvåret, är dock främst det som familjehemssekreterarna kan göra. De står för rekrytering och handledning av familjehem och får i uppdrag att gå från konsulentstödda till egna familjehem i så stor utsträckning som möjligt.



Datum
2020-03-23

Dnr
LKS 2020-000131

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

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2019 samt fråga om ansvarsfrihet

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna räddningstjänstförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Förvaltningens synpunkter

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna har uppmärksammat att det saknas tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Enligt revisorerna bör förbundet utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomiska hushållning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga/bilagor

Årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med revisionsberättelse

Beslutet skickas till

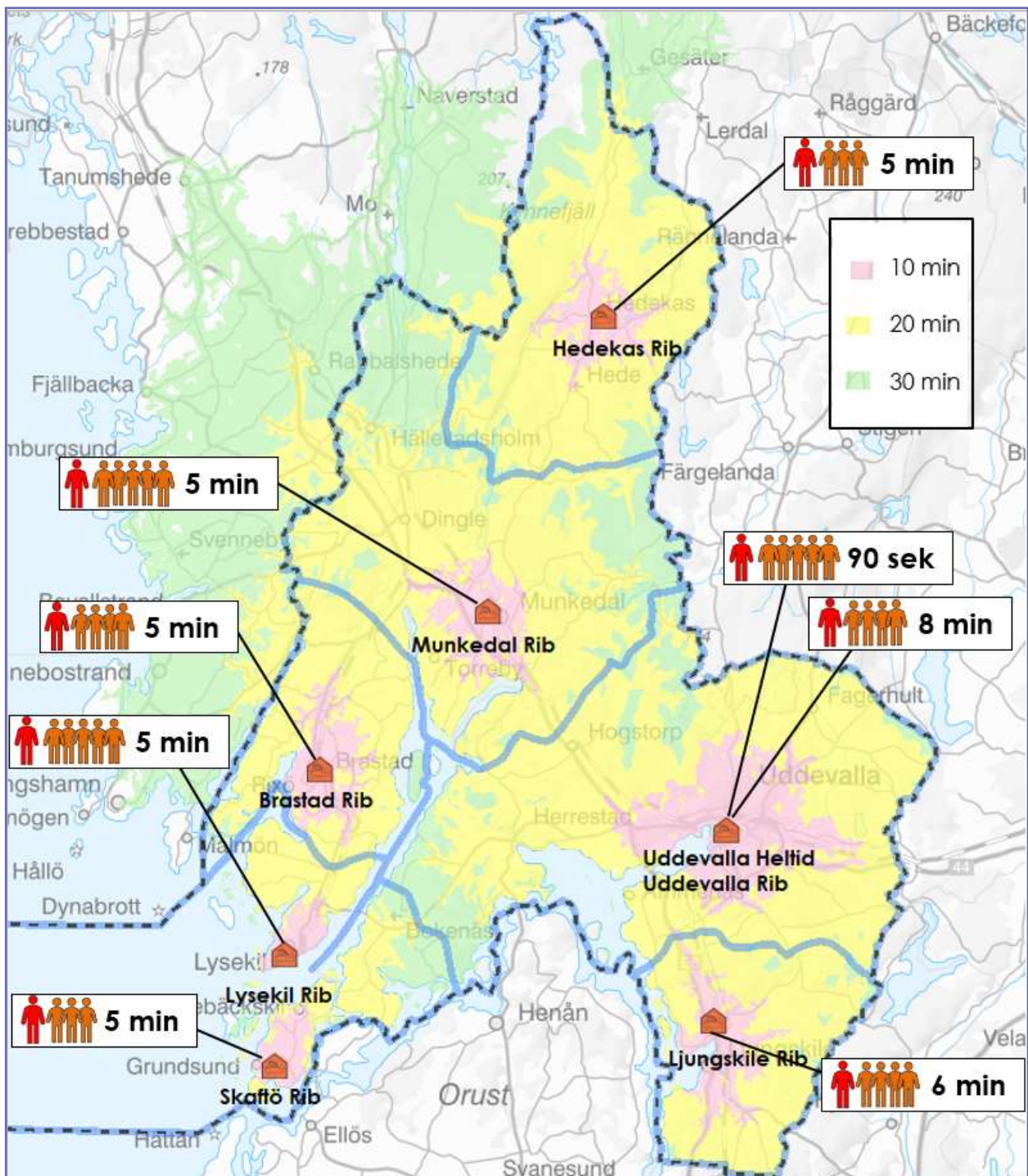
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

ÅRSREDOVISNING 2019

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän



Uddevalla – Lysekil – Munkedal



Årsredovisningen är producerad av
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
& Uddevalla kommuns ekonomiavdelning

Foton tillhandahållna av Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohusläns personal om inget annat anges.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

■ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag	5
Vår vision	5
Verksamhet	5
Organisation	6
Årets resultat	6
Händelser av väsentlig betydelse	6
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	6
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Förbundsledning	8
Förbundsgemensamt	9
Administrativ Stab	11
Teknisk avdelning	12
Operativ avdelning	13
Förebyggandeavdelning	14

■ MÅLUPPFÖLJNING

Symbolförklaring	17
Säkerhetsmål	17
Trafikolyckor	17
Bränder: bostäder, lokaler	18
Drunkning, ledningsstöd stor räddningsinsats	19
Förebyggande och hantering av olyckor	20
Väderrelaterade konsekvenser	20
Skogsbrand, Utsläpp farligt ämne	21
Övergripande mål	22
Snabbt och effektivt genomförda uppdrag	22
Stimulera aktiv olyckshantering, förebygg.	23
Attraktiv arbetsgivare, medarbetartrivsel	24
God ekonomisk hushållning, Bra styrsystem	25

■ PERSONAL

Personalstatistik	27
Åldersstruktur	27
Sjukfrånvaro	28
Personalrörlighet	28
Personalkostnader	29
Förväntad utveckling	29

■ EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning	31
Balansräkning	32
Kassaflödesanalys	33
Investeringsredovisning	33
Notförteckning	34
Redovisningsprinciper	39

■ ÖVRIGT

Revisionsberättelse	40
Begreppsförklaring	41

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Vårt uppdrag

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlemskommunerna

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och säker miljö för människor att vistas i. Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och övriga bestämmelser för kommunal verksamhet.

Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas förbundets tjänstemannaledning genom operativ avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk avdelning samt stödfunktioner i form av administrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser också en räddningsstyrka på heltid och en deltidstyrka.

I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla, Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal och Hedekas.

Vår vision

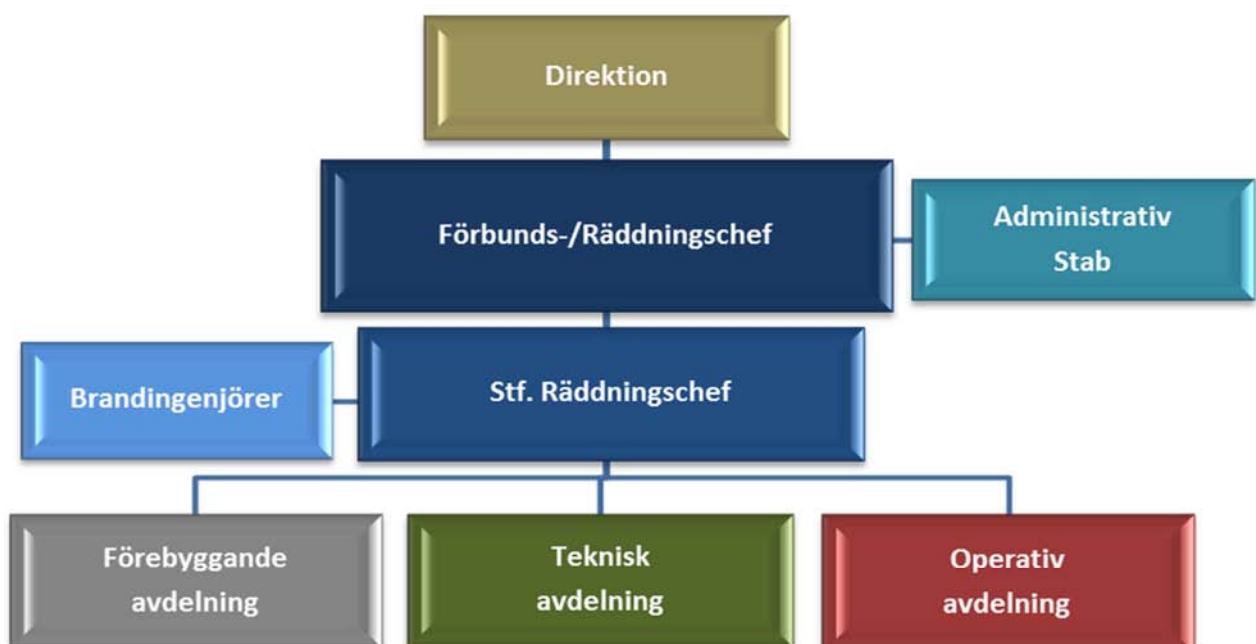
Trygghet, Säkerhet och Omtanke

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en räddningsinsats ska vi verka skickligt, med modern utrustning och med effektiva metoder. Med våra egna och andras erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång.

Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och möta alla människor med öppenhet, respekt och professionalism. Vi ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar varandra.

Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i ständig utveckling.

Organisation



Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling	2019	2018	2017	2016	2015
Folkmängd					
Uddevalla	56 700	56 259	55 763	55 164	54 180
Lysekil	14 623	14 611	14 621	14 570	14 464
Munkedal	10 544	10 503	10 423	10 361	10 205
Kommunal skattesats					
Uddevalla	22,16 %	22,16 %	22,16 %	22,16 %	22,16 %
Lysekil	22,46 %	22,46 %	22,46 %	22,46 %	22,46 %
Munkedal	23,63 %	23,63 %	23,63 %	23,63 %	22,68 %
Verksamhetens intäkter	95 933	86 077	78 510	79 306	81 955
Verksamhetens kostnader	- 94 816	- 88 311	- 77 355	- 74 927	- 73 994
Årets resultat	1 117	- 2 234	1 155	4 379	7 961
Soliditet	26,7 %	30,5 %	36,8 %	42,4 %	34,5 %
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser	26,7 %	30,5 %	36,8 %	42,4 %	34,5 %
Investeringar (netto)	3 152	1 805	2 164	5 637	16 987
Självfinansieringsgrad	100 %	73,3 %	100 %	76,8 %	100 %
Långfristig låneskuld	4 379	5 383	4 546	5 023	5 841
Antal anställda	203	203	199	200	190

Årets resultat

De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och de totala kostnaderna till 94 816 tkr. Förbundets resultat för året är + 1 117 tkr. Medlemsavgifterna från medlemskommunerna är den största intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med New Wave, avtal för brandsläckarservice med Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för restvärdeansättning samt uttryckning vid obefogade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, tillståndsansökningar samt automatlarmanläggning.

Den största kostnadsandelen står personalkostnaderna för. Andra tunga kostnadsposter är avskrivningar, drift och underhåll av fordon och stationer, räddningsredskap och utrustning, larm och IT.

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick till -27 tkr. Förbundet har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäktsräntor under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet följer 14 verksamhetsmål, samtliga redovisas i årsredovisningen.

Resultat för perioden uppgår till +1 117 tkr. Detta kan härledas till intäkter av engångskaraktär som sent inkommen ersättning från MSB för helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbundet haft lägre kostnader för utbildningar och IT/telefoni om ca 315 tkr.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän går ekonomi och verksamhetsplanering hand i hand. Direktionen beslutade i början på mandatperioden om uppdrag i form av Handlingsprogram enligt LSO, vision samt övergripande mål och effektmål för god ekonomisk hushållning. För ekonomin har finansiella mål fastställts som gäller för mandatperioden.

Förbundet följer upp Verksamhetsplan med budget 2019 antagen av direktionen 2018-09-25. Verksamhetsplanen består av säkerhetsmål samt övergripande mål som bryts ner i underliggande målnivåer samt aktiviteter på respektive avdelning. I årsbokslutet bedöms och redovisas måluppfyllnaden med trendpil, antal eller % och det görs en kortfattad effektanalys.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Finansiella mål för förbundet

Mål och riktlinjer behövs för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna

tydligt, visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan ekonomi och verksamhet.

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. För 2019 har förbundet följande fyra finansiella mål; att resultatet ska vara positivt, att soliditeten ska vara god, kasalikviditeten ska vara hög och att investeringar ska vara självfinansierade. På så vis ska förbundet leva upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning.

För 2019 är den sammanvägda bedömningen att förbundet inte når de satta finansiella målen och därmed inte kravet på god ekonomisk hushållning.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundsledning

Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete enligt krav för allmännyttig verksamhet att återta planering och förmåga till civilt försvar (som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Samarbetet med medlemskommunernas säkerhetsstrategier har ökat i omfattning med såväl civilt försvar som införandet av ISF-funktion enligt krav från MSB.

Fokus under årets arbete för resiliens har inriktats på redundant kommunikation såväl inom operativ förmåga som reservsamband med medlemskommunerna och medborgarna genom upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhällena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele och IT-avbrott). Förbundet har tillsammans med Lysekils kommun utbildat 15 nödsambands-

operatörer som kontrakterats och nu är möjliga att larma in vid behov för att sköta radiosamband, var än behovet uppstår.

Framdrivning av nytt handlingsprogram för 2020-2023 har skett med chefsinriktning och nära samspel med direktionen.

Framförhandling av nytt alarmeringsavtal med SOS Alarm genomfört, till lägre kostnad än det tidigare.

Vårens sparbetning hanterades i särskild ordning med konsekvensanalys inklusive beskrivning. Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbundet från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 miljoner mindre i medlemsavgift.

I slutet av året informerades direktionen om chefens avsikt att gå i pension under hösten 2020.

Ekonomi direktion

Belopp i tkr

Direktion	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-534	-488	-46	-472
RESULTAT	-534	-488	-46	-472

Resultatet för 2019 uppgår till -534 tkr (en negativ budgetavvikelse på -46 tkr).

Fler direktionsmöten och någon extra utbildningsdag för direktionen har gjort att kostnaderna för arvoden legat något högre än förväntat.

Ekonomi revision

Belopp i tkr

Revision	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-112	-110	-2	-162
RESULTAT	-112	-110	-2	-162

Resultatet för 2019 uppgår till -112 tkr (en negativ budgetavvikelse på -2 tkr).

Förbundet har också nya revisorer som arbetat fler dagar under året vilket spelat roll för utfallet.

Ekonomi medlemsavgift

Belopp i tkr

Medlemsavgift (drift)	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	70 338	70 338	0	68 422
RESULTAT	70 338	70 338	0	68 422

Ekonomi förbundsledning

Belopp i tkr

Förbundsledning	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	66	0	66	0
Kostnader	-1 606	-1 330	-276	-1 138
RESULTAT	-1 539	-1 330	-209	-1 138

Resultatet för 2019 uppgår till -1 539 tkr (en negativ budgetavvikelse på -209 tkr).

Underskottet baseras på ofinansierade krav inom ramen för totalförsvarsplanering så som etablerande av redundanta tekniska system.

Förbundsgemensamt

Vårt gemensamma projekt med NÄRF, "Gemensam operativ systemledning" startade upp 1 april med gemensam Räddningschef i beredskap (RCB). Det är tre befattningshavare från vardera förbundet som upprätthåller denna beredskap. 2 maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då tog ledningscentralen över från SOS att larma ut förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från SOS. Ledningscentralen utökades också med ett inre befäl under dagtid och som efter ordinarie arbetstid finns tillgänglig i beredskap.

Vår lagstiftning (LSO) föreskriver att för varje ny mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antas i kommunerna. Detta arbete har genomförts under 2019 och som underlag har riskanalysen som gjordes 2018 använts. Handlingsprogrammet gäller tills vidare under perioden 2020-2023, lagstiftaren har aviserat eventuella ändringar i LSO som kan komma att påverka handlingsprogrammet under mandatperioden.

Projekt angående suicid-hantering pågick under våren med utbildning av all personal. Det gör att Förbundet nu vid vissa händelser blir larmade tillsammans med Polis och ambulans i förebyggande syfte. Utbildningen har bland annat gett kunskap om vad man gör som första enhet på plats vid suicidhot.

Förbundets insatsledare har genomgått en aktörsgemensam kompetensutveckling om ökad förmåga vid terror. Det är polisen tillsammans med Regionen och RäddsamVG som anordnat och ca. 600 personer i länet kommer att genomgå denna utbildning.

Förbundet har deltagit i att ta fram och upphandla en oljeskyddsutbildning. En arbetsgrupp har i RäddsamVG-regi arbetat fram ett underlag för upphandling. Denna utbildning har tidigare MSB hanterat, men inte kunnat genomföra åt länet varför RäddsamVG processat fram en utbildning i fyra steg för att kunna hantera oljeutsläpp i kommunerna.

Efter skogsbrandsommaren 2018 har det planerats en hel del för att vara bättre förberedd vid eventuell ny torr sommar. Förbundet har både engagerat och utbildat LRF i alla medlemskommunerna. Nu finns det telefonlistor på personal och utrustning som står till förfogande. Bedömning när behov av skogs-brandflyg behövs har flyttats till LC 54, detta för att få en övergripande analys av brandrisken och underlag för flygning.

Inom förbundets område finns två anläggningar enligt Sevesolagstiftningen som kräver plan för räddningsinsats. Dessa har reviderats och kommunicerats med företagen och kommunerna.

Ekonomi förbundsgemensamt

Belopp i tkr

Förbundsgemensamt	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	880	50	830	39
Kostnader	-7 309	-7 401	92	-6 933
RESULTAT	-6 430	-7 351	921	-6 894

Resultatet för 2019 uppgår till -6 430 tkr (en negativ budgetavvikelse på 921 tkr).

Förklaringar till varför intäkterna för det förbundsgemensamma överskrider budgeten finns flera olika orsaker. I och med att förbundet har investerat i två nya båtar till Lysekil och Skaftö så har den tidigare båten i Lysekil sålts. En annan intäkt är de statsbidrag på 50 % för visualiseringssystemet som betalats ut av MSB. Då det är långa leveranstider på fordon så släpar avskrivningskostnaderna för fordon och transportmedel. Under hösten har det också varit en långtids-

sjukskrivning samt föräldraledighet som påverkat personalkostnaderna.

Kostnader som blivit högre än budget är avskrivningskostnad på inventarier. Denna investering var egentligen budgeterad ett par år tidigare men p g a ny upphandling och bantning i omfattning så har det dröjt. Det har även hållits utbildning i diskriminering och jämställdhet för all personal. Detta för att kunna göra en jämställdhetsplan som vi är skyldiga till. Dessa utbildningar var inte budgeterade.

Ekonomi GOSL

Belopp i tkr

Gemensam operativ systemledning	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	195	0	195	-
Kostnader	-2 277	0	-2 277	-
RESULTAT	-2 082	0	-2 082	0

Resultatet för 2019 uppgår till -2 082 tkr.

Gemensam operativ systemledning (GOSL) tillsammans med NÄRF aktiverades 2019-05-02. Beräkningar för kostnader under resterande tid av året gjordes tillsammans med NÄRF, däremot har ingen specifik detaljbudget kunnat läggas då starten inte var möjlig på helårsbasis. En särskild ekonomisk analys togs dock fram av ekonomerna

som låg till grund för att säkerställa att projektet höll sig inom förbundets totala ram. De gemensamma kostnaderna för GOSL uppgår totalt till 4 967 tkr, fördelningen görs sedan utifrån antal invånare i respektive förbund.

Efter 2019 kan vi via genomförda ekonomiska uppföljningar lägga en detaljbudget för GOSL.

Administrativ Stab

Med anledning av arbetsmiljöenkät 2018 som visade indikatorer på stress i svaren, så gjordes en satsning på utbildning för all heltidsanställd personal inom stresshantering under våren 2019. Föreläsare var representant från vår företagshälsovård.

Under hösten har utbildningssatsningar gjorts för att belysa begreppet jämställdhet och de olika diskrimineringsgrunderna kopplat till diskrimineringslagstiftningen. Detta har gjorts genom utbildning för chefer, dagtidspersonal samt skiftlag

heltid. Efter utbildningarna träffades en referensgrupp tillsammans med konsult för att arbeta fram en jämställdhetsplan för förbundet. I planen finns åtgärder som kommer att följas upp 2020. Kunskap om jämställdhet och mångfald skall på ett positivt sätt genomsyra förbundets attityder i olika sammanhang.

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp. Det har innefattat skyddsronder, att lämpliga mötesformer finns, att arbetsmiljöfördelningar har följts upp etcetera.

Ekonomi adm. stabschef

Belopp i tkr

Adm. Stabschef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	30	0	30	0
Kostnader	-4 414	-4 778	364	-4814
RESULTAT	-4 383	-4 778	395	-

Resultatet för 2019 uppgår till -4 383 tkr (en positiv budgetavvikelse på +395 tkr).

Personalkostnaderna i övrigt har varit något lägre under 2019 för avdelningen.

Det beror på att de sjukskrivningar som varit under året inte blivit fler än tidigare men varat

något längre och överstigit arbetsgivarens 14 sjuklönedagar, vilket gjort att Försäkringskassan tagit vid.

Räntekostnaderna har under 2019 varit något lägre än budgeterat, detsamma gäller för inköp av kontorsmaterial.

Ekonomi pensioner

Belopp i tkr

Pensioner	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Medlemsavgift pension	12 825	5 027	7 798	5 312
Uppr.medlemsavg. avsättning	2 715	2 355	360	2 957
Pensionskostnader	-12 825	-5 027	-7 798	-5 312
Pensionsavsättning	-2 715	-2 355	-360	-2 957
RESULTAT	0	0	0	0

När det gäller de högre pensionskostnaderna så beror det dels på att förbundets förra pensionsbolag KPA gjort en felberäkning, vilket uppdagades i övergången till Skandia under hösten 2019 och dels på en försäkringslösning för Förbundschefen som går i pension under 2020.

Teknisk avdelning

Under året har uppdragets underlag för flera investeringar. Beställning har skett på en ny släck/räddningsbil som levereras tidigt 2020. Bilen är byggd på ett Scaniachassi och påbyggnaden är gjord av Autokaross Rescue Systems i Floby. Fordonet är utrustad med en uppgraderad version av skärsläckare och ett modernt flödesoberoende skuminjicerande system samt el-styrd manövrering av utrustning placerad på taket.

En ny personbil har upphandlats och levereras vecka 3, 2020. Bilen är en VW Golf kombi.

Upphandling har gjorts med två båtar till organisationen. En levererades till brandstationen på Skaftö i början på december och den andra till Lysekil.

Avdelningen har varit involverad i GOSL-projektet med att flytta över larmservrarna till LC 54 i Trollhättan. All larmhantering kan nu göras från LC 54.

Hävaren i Uddevalla har skickats till tillverkarer i Finland för att åtgärda en del rostangrepp, vilket hanterats som en garantiskada. Då en del av arbetet inte hade gjorts till vår belåtenhet gjordes en del av arbetet om på en lokal lackeringsfirma.

Förutom detta har avdelningen haft en del reparationer av fordon, bland annat har vi fått bytt bladfjädringar på tre av våra äldre brandfordon.

Ekonomi teknisk chef

Belopp i tkr

Teknisk chef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	3 113	2 206	907	3 068
Kostnader	-17 094	-16 762	-332	-16 922
RESULTAT	-13 981	-14 556	575	-13 854

Resultatet för 2019 uppgår till -13 981 tkr (en positiv budgetavvikelse på +575 tkr).

Avdelningens intäkter överstiger budget, vilket kan hänföras till ökade driftbidrag för ökade hyreskostnader på Uddevalla- och Lysekils brandstation. Detta avspeglas även på kostnadsidan som förutom höjda hyreskostnader även

har en ökning av kostnader för reparationer och underhåll av Förbundets fordon. Avdelningen har under året en lägre personalkostnad som beror på personalbyte med några månaders glapp i personalstyrkan samt att en del av beredskapsersättning är överflyttat till GOSL-projektet.

Operativ avdelning

Operativa avdelningens uppdrag är att genomföra skadebegränsande åtgärder vid olyckor och överhängande fara för olyckor som kan leda till skador på människor, egendom eller i miljön. Under år 2019 genomfördes 1186 räddningstjänstuppslag, motsvarande antal 2018 uppgick till 1335. Detta ger ungefär en 10% minskning av antalet uppslag. Motiveringar till förbättringen (minskningen) är ett bra operativt förebyggandearbete i kommunerna där den enskilde,

verksamheter och kommunerna understöds att arbeta långsiktigt med utbildning, rådgivning och information.

Övergången till LC 54 under 2019 har bidragit till att antalet räddningstjänstuppslag har minskat. LC 54 har förmågan att avgöra vad som är räddningstjänst enligt LSO på ett mer kvalificerat sätt än tidigare, vilket medfört en minskning av antalet uttryckningar i förbunds området.

Ekonomi operativ chef

Belopp i tkr

Operativ chef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	2 802	1 953	849	2 901
Kostnader	-41 464	-41 931	467	-44 765
RESULTAT	-38 662	-39 978	1 316	-41 864

Resultatet för 2019 uppgår till -38 662 tkr (en positiv budgetavvikelse på +1 316 tkr).

Avdelningens resultat avspeglar ett gediget arbete med personalkostnader och då framför allt övertidskostnader. I resultatet kan vi se en positiv trend där kostnaderna har minskat på RiB sidan. En vidtagen åtgärd under året 2019 var tillfällig organisationsförändring i Brastad, den har genererat i en minskning av kostnaderna med 145 tkr.

Personalplaneringen har under 2019 varit en viktig aktivitet för den operativa avdelningen. En bidragande orsak till det positiva resultatet är att antal larm minskat under 2019 i förhållande till 2018. RiB personalens larmkostnader har minskat under 2019 medan heltidspersonalens kostnader varit konstant mot 2018. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän förskönades under 2019 från långvariga larm och samhällsstörningar vilket också bidragit till det positiva resultatet.

Intäkterna för 2019 är positiva i förhållande till budget. Anledningen till de ökade intäkterna är

satsningen som gjordes för att vara mer noggrann med debiteringen av trafik- och restvärdesrapportering. Under slutet av 2018 genomfördes en riktad utbildning till befäl i organisationen därav också högre kompetens i ovan nämnda ämne. Från 2019-05-02 fick organisationen förstärkning av GOSL projektet och ett inre befäl som tillfört ytterligare noggrannhet i debitering i ämnet trafik och restvärdesuppdrag.

2018 drabbades organisationen av en skogsbrand där släckningsarbetet genomfördes med hjälp av helikoptrar. Kostnaden för helikoptrarna återbetalades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap under våren 2019, vilket också har bidragit till ökade intäkter. Även de avtalsbaserade uppslag som är debiterbara ex. bärhjälp, IVPA mot kommuner och landsting har också bidragit till ökade intäkter under 2019. Ett positivt ekonomiskt 2019 är förbi och arbetet med verksamhetsåret 2020 är i gång.

Förebyggandeavdelning

Under året har utbildningsinsatser kopplat till GOSL-projektet i olika omfattning berört de av avdelningens personal som upprätthåller tjänster som insatsledare och Inre befäl. Vidare har en av avdelningens inspektörer under våren genomfört distansutbildningen Tillsyn A. Under hösten har två av avdelningens brandinspektörer påbörjat och avslutat utbildning som Räddningsledare B respektive Tillsyn B.

Arbetet av myndighetskaraktär (tillsyn och tillståndshantering inom lagstiftningsområdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor) samt remisser från andra myndigheter hanteras löpande och följer i stort de produktions- och kvalitetsmål som satts för detta. En viss nedgång i tillsynsproduktionen kan märkas, vilket kan förklaras med de utbildningsinsatser som pågått under året. Omkring 430 ärenden av myndighetskaraktär har hanterats, där bland annat bygglovs-remisserna står för mer 100 av dessa ärenden.

Undersökningar utförs inom avdelningen efter alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i syfte att bedöma hur effektiv räddningsinsatsen varit och hur erfarenheterna kan tas till vara. Uppföljning av förbundets insatser och automatlarm samt förbättringsåtgärder har återkopplats till de operativa styrkorna.

Under året har följande händelser eller insatser inträffat som föranlett behov av fördjupad utredning:

*Brand på Biltema
Ladugårdsbrand i Hedekas
Brand i en av Uddevallahems elbilar
Villabrand på Skaftö
Kontorsbrand i Uddevalla Stadshus
Anlagd brand på Västerskolan*

Vidare har ett uppföljningsarbete påbörjats för att utreda Räddningstjänstförbundets förmåga att hantera tillfällena då organisationen blir hårt belastad av flera larm. Uppdraget består i att analysera ett dygn i augusti där de flesta av förbundets räddningsstyrkor samtidigt var aktiverade i räddningsinsatser.

Förbundet har hittills under året mött uppskattningsvis 3100 personer vid omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar

görs informationsinsatser vid olika evenemang där vi möter uppskattningsvis 2-3000 personer som vi informerar och pratar om brandskydd.

Exempel på utbildningar och informationstillfällen som genomförts under året:

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e klassare löper på enligt planerat, ungefär 1000 ungdomar har vi mött vid dessa tillfällen.

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng på Hamngatan” i Uddevalla, Ljungskiledagen, Seglingstävlingen Lysekils Women match och Nordisk seglats i Lysekil samt familjedagarna i Munkedal är några av de evenemang som vi har närvarat vid och pratat och informerat om brandskydd.

Ett stort antal innevånare och sommargäster på Stora Kornö fick under en dag i juni information och utbildning i HLR, handbrandsläckare och hur öns brandpostsystem fungerar.

På nationella brandvarnardagen, den 1/12, har vi varit funnits i media och rent fysiskt runt om i våra medlemskommuner.

Förbundet har i uppdrag att hantera det som rör sotning och brandskyddskontroll och konstateras att:

Planerad sotning och brandskyddskontroll i förbundets tre sotningsdistrikt följer de satta produktionsmålen för perioden.

Under året har 13 tillståndsärenden avseende ansökan om egen sotning hanterats.

Under hösten har upphandling av nya sotningsentreprenader för alla tre kommunerna påbörjats. Nya avtal planeras gälla från och med 1 augusti 2020.

Arbetet med Individanpassat brandskydd i samverkan med socialtjänsten har påbörjats under året. Hemtjänstenheterna i kommunerna utför kontroll av brand- och olycksrisker hos sina brukare enligt checklista som värderas och sammanställs av räddningstjänsten. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 och bedöms kunna utvärderas senast halvårsskiftet.

Under året har arbetet med att modernisera nuvarande arbetssätt, med fristad tillsyn slutförts. Syftet är en övergång till ett arbetssätt med riskbaserad tematillsyn som kommer att ligga till grund för 2020 års tillsynsplan.

Ekonomi förebyggandechef

Belopp i tkr

Förebyggandechef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	2 963	3 340	-377	3 281
Kostnader	-4 460	-5 087	627	-4 754
RESULTAT	-1 497	-1 747	250	-1 473

Resultatet för 2019 uppgår till -1 497 tkr (en positiv budgetavvikelse på +250 tkr).







Avdelningen har under perioden lägre intäkter än vad som budgeterats för tillsyn och externutbildningar. Avdelningen har även haft lägre personalkostnader än budgeterat, främst beredskapsersättning (som numer ingår under GOSL-projektet) samt ersättning till brandmän vid externutbildningar. Något lägre kostnad för utbildning/kurs/konferens samt undervisningsmaterial.



MÅLUPPFÖLJNING









Symbolförklaring

	Mål är uppfyllt
	Mål är inte uppfyllt
	Mål är ej påbörjat eller ofärdigt
	Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till föregående år
	Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till föregående år
	Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till föregående år

SÄKERHETSMÅL 1

Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal trafikolyckor än 2018			
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2018			

Analys

Antalet trafikolyckor som Förbundet larmats till har ökat från 214 till 228 under 2019, vilket innebär en ökning med 5%. Även om antalet utryckningar till trafikolyckor ökat så har den allvarligaste konsekvensen, att personer omkommer, minskat från fem personer 2018 till ingen omkommen person 2019.



SÄKERHETSMÅL 2

Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Uffall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal bränder i bostäder än under 2018	↗	●	●
Ingen ska omkomma	↗	●	●
Ingen ska skadas allvarligt	↗	●	●



Analys

Totalt antal bostadsbränder under 2019 jämfört mot 2018 visar på en positiv utveckling. 2018 larmades Förbundet till bostadsbränder vid 70 tillfällen. Antal bostadsbränder har under 2019 minskat till 53, vilket innebär en nedgång med nästan 25% i denna kategori. Ingen person har omkommit eller skadats allvarligt i bostadsbrand under 2019. En person omkom dock i en husvagnsbrand under året.

SÄKERHETSMÅL 3

Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Uffall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal bränder i offentliga lokaler än under 2018	→	●	●
Ingen ska omkomma	→	●	●
Ingen ska skadas allvarligt	→	●	●

Analys

Totalt antal bränder i den här kategorin under 2019 jämfört mot 2018 är i stort samma, trenden kan ses som oförändrad. 17 rapporterade händelser 2019 jämfört med 16 händelser 2018.

Konsekvenserna av en brand i denna kategori kan bli mycket omfattande vilket en anlagd brand på två toaletter på Västerskolan i Uddevalla visar. Ingen människa skadades men rök- och sotskadorna i byggnaden blev omfattande och kostsamma att sanera (separat olycksutredning

finns).

Fyra av bränderna i kategorin var i skolor, där två konstaterades vara anlagda, en brand i mikrovågsugn och en som startats av missriktade fyrverkerier. En av bränderna bröt ut på IT-avdelningen i stadshuset i Uddevalla där en bärbar värmefläkt var orsaken. Brand i torktumlare, tvättmaskin och restaurangkök har varit andra orsaker till bränder i offentliga miljöer.

SÄKERHETSMÅL 4

Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Ingen ska drunkna	0	●	●
Ingen ska skadas allvarligt	0	●	●



Analys

Totalt har det skett en minskning från tio inträffade händelser 2018 till sju under 2019. Vid ett av larmen under 2019 möttes vår personal av en tidigare saknad person. Personen hittades avliden (misstänkt suicid).

Under sommarmånaderna larmades räddningstjänsten vid fyra tillfällen. En person hade halkat och fått problem att ta sig upp från vattnet. I de övriga räddningstjänstuppdragen har personerna kommit till rätta utan ansträngning från räddningstjänsten.

SÄKERHETSMÅL 5

Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska kunna initieras inom 20 min

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet	100 %	●	●

Analys

Det har varit några insatser som krävt ledningsstöd vilka också klarat målet på 20 min. Under första tertialet har Mitt Bohuslän arbetat med förberedelser inför gemensam operativ systemledning tillsammans med Norra Älvsborgs räddningstjänst (NÄRF).

Vid händelser efter den 2 maj aktiveras anpassat ledningsstöd via ledningscentralen i Trollhättan

där funktionerna Inre Befäl och Inre Befäl i beredskap är en ny tillgång för Mitt Bohuslän.

Under våren 2019 verkställdes gemensam operativ systemledning tillsammans med NÄRF. Ledningsstödet har generellt förstärkts i förbundet på samtliga larm. En trygghet för utryckande befäl i organisationen har tillskapats med gemensam systemledning.

SÄKERHETSMÅL 6

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Fler personer än under 2018 ska ha förmåga att förebygga olyckor	→	●	●
Fler personer än under 2018 ska kunna hantera olyckor	→	●	●



Analys

Vi har hittills under året mött 3100 personer vid omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar har det genomförts informationsinsatser vid olika evenemang där vi mött upp mot 3000 personer som vi informerat om brandskydd.

SÄKERHETSMÅL 7

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre väderrelaterade konsekvenser än under 2018	↘	●	●

Analys

Under andra tertialet har tre väderrelaterade händelser inträffat. Två av händelserna utgjordes av översvämmade källare på grund av kraftiga regnväder. Det tredje fallet orsakades av ett träd som fallit över en väg. Jämfört med 2018 har den dessa händelser ökat från en till tre. Fyra väderrelaterade händelser har rapporterats under tredje tertialet 2019. Samtliga utgörs av översvämmingar vid kraftiga regnväder. Totalt har denna kategori ökat från fyra insatser 2018 till nio under 2019.



SÄKERHETSMÅL 8

Omfattande skogsbränder ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal omfattande skogsbränder än under 2018			

Analys

Även om det torra vädret kom tidigt i år så har inga skogsbränder inträffat under våren, däremot har räddningstjänsten haft 13 gräsbränder vilket är lika många som 2018.

Under andra tertialet inträffade ett antal skog- och gräsbränder men ingen under kategorin omfattande skogsbränder.

Den största branden under perioden inträffade i Bokenäs i slutet av juni månad, ytan omfattade två hektar.

Under tredje tertialet 2019 har Förbundet inte larmats till någon brand i skog och mark. På årsbasis har antalet bränder i kategorin minskat från 68 stycken år 2018, till 35 år 2019.

SÄKERHETSMÅL 9

Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller omgivande miljö

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre allvarliga skador på människor än under 2018			
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än under 2018			

Analys

Under 2019 larmades räddningstjänsten till 43 antal olyckor i ämnet utsläpp av farligt ämne. Det är en negativ förändring från 2018 då antalet larm sammanfattades till 34.

Olyckorna har varit av enklare karaktär och inte orsakat några allvarliga skador på människor

däremot är alltid ett utsläpp av farligt ämne ett hot mot miljön.

En händelse av allvarlig karaktär inträffade på Preemraffs anläggning där det läckte ut en okänd mängd svavelväte, raffinaderiets egen räddningstjänst hanterade utsläppet.

ÖVERGRIPANDE MÅL 1

Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av bristande underhåll	↗	●	Nytt mål för 2019
En modern larmsserver som klarar av utalarmering av samtliga styrkor i förbundet och övervakning av hela larmkedjan till 100 %	↗	●	Nytt mål för 2019
Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av brister i kommunikationsutrustningen	↗	●	Nytt mål för 2019
Förrådshållning av överblivet material ska minskas	→	●	Nytt mål för 2019
Öka intäkterna för tjänster som ligger i linje med vår verksamhet	→	●	Nytt mål för 2019
Statistik ska kunna tas fram som påvisar mängden felanmälningar och att de åtgärdas inom fastlagd tid	↗	●	Nytt mål för 2019

Analys

Trots ett stort antal felanmälningar har inga insatser påverkats negativt av brister i material, kommunikationsutrustning eller fordon.

Våra larmservrar har flyttats till vår ledningscentral (LC 54) i Trollhättan. Detta har inneburit att vi har minskat antalet larmservrar och fått en modern larmsserver med 100% redundans. LC 54 kan nu övervaka och sköta alla våra larm.

Avveckling av förrådshållen, överblivet material har avstannat, målet får skjutas fram till 2020.

Intäktsökning som satts upp som mål har inte genomförts, vilket ligger kvar på tidigare nivå.

Samtliga felanmälningar på fordon eller utrustning, i Daedalos, har åtgärdats inom fastställd tid.



ÖVERGRIPANDE MÅL 2

Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Myndighetsutövning inom lagstiftningsområdena skydd mot olyckor (LSO) och brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska vara effektiv och rättssäker	→	●	Nytt mål för 2019
Ökad förståelse och förändrat beteende i samband med brand- och olycksrelaterade händelser ska med stöd till enskilda och organisationer ges genom tydlig rådgivning, information och utbildning	→	●	Nytt mål för 2019
Alla olyckor och händelser som föranlett en räddningsinsats ska följas upp och analyseras med syfte att få underlag för intern och extern erfarenhetsåterföring för att skapa en lärande organisation	→	●	Nytt mål för 2019

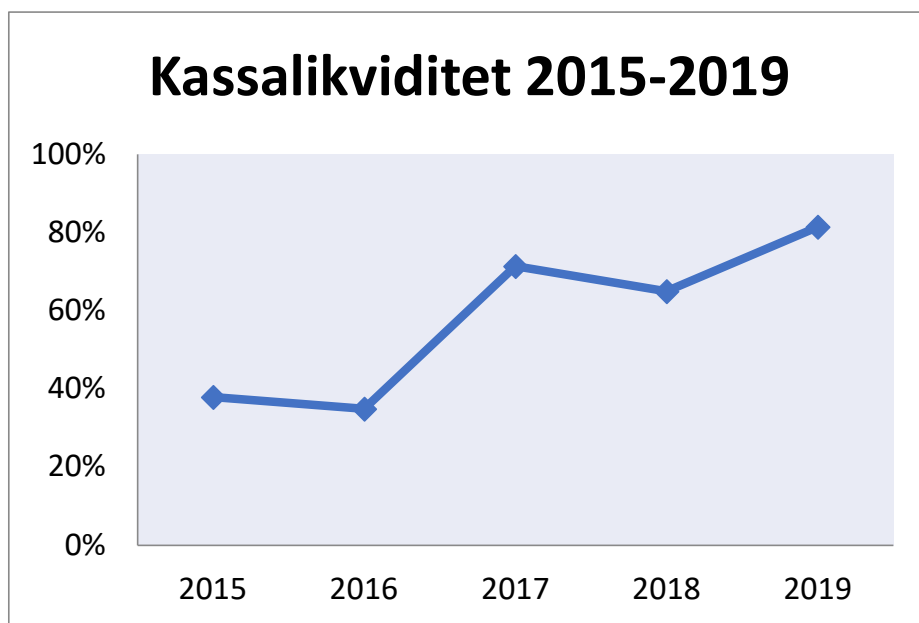
Analys

Myndighetsutövningen följer i stort satta mål avseende effektiv och rättssäker ärendehantering.

Målet att vi ska möta 4 % av medlemskommunernas befolkning i olika utbildnings- och informationsinsatser uppnås. Efterfrågan på extern utbildning har under året motsvarat uppsatta mål för 2019.

Alla händelser följs upp kontinuerligt. Särskild olycksundersökning har utförts av de händelser som uppfyller kriterier för detta.





ÖVERGRIPANDE MÅL 3

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Förbundet ska ha hög frisknärvaro, 94 %	96 %	●	●
Förbundet ska erbjuda en jämställd arbetsplats med plats för mångfald, 100 %	100 %	●	Nytt mål för 2019
Förbundet ska efterleva framtagna riktlinje kring värdegrundsarbete, 100 %	-	●	Nytt mål för 2019
Processkartläggning av stabens interna arbete sker för att kunna förenkla och effektivisera rutinuppgifter i vardagen, 100 %	-	●	Nytt mål för 2019

Analys

Förbundets frisknärvaro har under året legat stabil och har vid årets slut fortsatt följa trenden.

Förbundet har under året också satsat på utbildning till personal inom jämställdhet och mångfald, detta har mynnat ut i en jämställdhetsplan för förbundet. Arbetet har gjorts i en referensgrupp tillsammans med representanter för ledning och medarbetare samt fackliga organisationer.









Då det är ett lagkrav att ha en jämställdhets-

plan, så har detta prioriterats under 2019. Värdegrundsarbetet kommer som är en följd av jämställdhetsplanen genomförs hösten 2020.

Eftersom Förbundet under våren analyserade möjliga leverantörer till nytt tjänsteköpsavtal och i det läget inte visste hur ett nytt avtal skulle utformas och användas, beslutades att avvakta med processkartläggning av stabens interna arbete tills vidare.

ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning	100 %		
God Soliditet, minst 30 %	26,7 %		
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt, 100 %	81,1 %		
Hög självfinansieringsgrad av investeringar, minst 100 %	100 %		

Analys

Förbundet når målet med 100% kostnadstäckning för 2019. Soliditeten uppgick till 26,7% för 2019 (jmf 2018 30,5%). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Utvecklingen beror dels på förändring av eget kapital, dels på tillgångarnas värdeökning/värde-minskning.

Förbundets kassalikviditet uppgick till 81,1% för 2019 (jmf med 64,9% 2018). Kassalikvidite-





ten har succesivt ökat över tid men för 2019 når vi inte tänkt mål nivå. Kassalikviditeten visar förbundets betalningsberedskap på kort sikt, vi har inte tagit hänsyn till de disponibla likvida medlen som finns på banken i form av checkkredit.

Självfinansieringsgraden för förbundet når målet på 100% för 2019 (jmf 73,3% 2018).

Självfinansieringsgraden visar i vilken omfattning nya investeringar finansierats med egna medel.

ÖVERGRIPANDE MÅL 5

Vi ska ha bra styrsystem med uppföljningsbara mål

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Förbundet ska ta fram ett handlingsprogram enligt LSO	100 %		
Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget	100 %		

Analys

Nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 är antaget av direktionen 2019-12-13. Remissrundan till myndigheter och organisationer medförde inga åtgärder i framtagna version.

Direktionen har antaget verksamhetsplan med budget 2020-2022. Även intern kontrollplan för 2020 är antagen av direktionen.

PERSONAL



Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistik

Den 31 december 2019 fanns det 203 personer anställda inom förbundet. Av de anställda var 141 RiB personal. Av det totala antalet anställda var det 12 kvinnor. Av dessa kvinnor är 4 RiB anställda och 8 är heltidsanställda.



Åldersstruktur

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 40,1 år, RiB personal 42,6 år och dagtidspersonal 49,5 år. Pensionsavtal för brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder och under de närmsta åren är flera pensionsavgångar att vänta.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan heltidsanställd personal och RiB personal.

Ålder	Antal totalt 2019	% av total 2019	Antal heltid 2019	Antal deltid 2019	Antal totalt 2018
- 29	30	14,8%	7	23	29
30 - 39	41	20,2%	11	30	51
40 - 49	73	36,0%	21	52	73
50 - 59	46	22,7%	16	30	41
60 -	13	6,4%	7	6	9
TOTALT	203	100%	62	141	203

Sjukfrånvaro

I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning under året.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp	2019	2018
29 år eller yngre	0,35 %	0,70 %
30 till 49 år	2,48 %	2,10 %
50 år eller äldre	2,15 %	1,70 %
TOTALT	2,15 %	1,84 %

Sjukfrånvaro per kön	2019	2018
Kvinnor	3,70 %	1,41 %
Män	1,97 %	1,89 %
TOTALT	2,15 %	1,84 %

Långtidssjukskrivning	2019	2018
Kvinnor	0,00 %	0,00 %
Män	0,20 %	0,66 %
TOTALT	0,18 %	0,60 %



Personalrörlighet

Under året har 9 personer avslutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 17 personer.



Personalkostnader

Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet och den största andelen av förbundets kostnader är därmed personalrelaterade kostnader som 2019 uppgick till 77 % av förbundets totala kostnader.

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen retro-aktiv ersättning samt okompenserad övertid minskade med -188 tkr vid 2019 års slut.

Lön är ett långsiktigt och strategiskt styrinstrument för att attrahera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Förbundet arbetar för att minska löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga yrken dvs. kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskillnader ska förekomma. Samtliga medarbetare ska bedömas på samma grunder oavsett kön, ålder, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller facklig tillhörighet.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyl-

lelse. Medarbetare som presterar över förväntan skall premieras.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har förbundet ytterligare 1 310 tkr i personalrelaterade kostnader för företagshälsovård och kompetensutvecklingskostnader.

Belopp i tkr

Personal	2019	2018
Heltid, inklusive semesterlön	34 310	33 251
Räddningstjänstpersonal i beredskap	19 058	19 787
Övertid, fyllnadstid	1 087	1 770
ÖB, beredskap	2 443	2 478
Arvode/Förtroendevalda	557	500
Förändring semester- & löneskuld	- 188	265
Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt	15 540	8 269
TOTALT	72 807	66 320

Förväntad utveckling

Staten har genomfört ett antal utredningar som på ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 2020 kommer det handlingsprogrammet ligga till grund för arbetet under mandatperioden.

Projektet gemensam operativ systemledning tillsammans med NÄRF kommer under verksamhetsår 2020 fortsatt utvecklas.

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på personalförsörjning av RiB personal men även heltidsanställd brandpersonal.

Idag har vi en uttryckningsorganisation som i stort arbetar med operativa frågor. Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyggande på flera fronter.

Förbundschefen går i pension under hösten vilket innebär ett arbete med rekrytering och förbundets fortsatta ledningsfunktioner.

EKONOMISK REDOVISNING



RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	not	Budget	Bokslut	Bokslut
		2019-12-31	2019-12-31	2018-12-31
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Verksamhetens intäkter	1	7 793	9 267	9 386
Medlemsavgift (drift)		70 338	70 338	68 422
Medlemsavgift (pension)		5 027	12 825	5 312
Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner)		2 355	2 715	2 957
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Verksamhetens kostnader	2	-74 744	-75 347	-77 181
Pensionskostnader		-5 027	-12 825	-5 312
Avsättning pensioner		-2 355	-2 715	-2 957
Avskrivningar	3	-3 334	-3 902	-2 829
Jämförelsestörande poster	4	-	788	-
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		53	1 144	-2 202
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT		53	1 144	-2 202
Finansiella intäkter	5	0	0	0
Finansiella kostnader	6	-52	-27	-32
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		1	1 117	-2 234
Extraordinära poster		0	0	0
ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL		1	1 117	-2 234

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	not	Budget 2019-12-31	Bokslut 2019-12-31	Bokslut 2018-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	7			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		0	0	0
Maskiner och inventarier		26 116	20 648	21 304
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	8	3 943	3 943	4 546
Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning	9	10 746	11 846	9 131
Summa anläggningstillgångar		40 805	36 437	34 981
Bidrag till infrastruktur		0	0	0
Omsättningstillgångar				
Förråd		0	0	0
Fordringar	11	7 900	19 468	9 866
Kortfristiga placeringar		0	0	0
Kassa och bank	12	8 532	1 546	1 696
Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar		16 432	21 014	11 562
SUMMA TILLGÅNGAR		57 237	57 451	46 543
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital vid årets början		-16 444	-14 211	-16 444
Årets resultat		243	-1 117	2 234
Resultatutjämningsreserv		0	0	0
Övrigt eget kapital		0	0	0
Summa eget kapital		-16 201	-15 328	-14 210
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	10	-10 746	-11 846	-9 131
Andra avsättningar		0	0	0
Summa avsättningar		-10 746	-11 846	-9 131
Skulder				
Långfristiga skulder	13	-4 090	-4 379	-5 383
Kortfristiga skulder	14	-26 200	-25 898	-17 819
Summa skulder		-30 290	-30 277	-23 202
Panter och ansvarsförbindelser				
Panter och därmed jämförliga säkerheter		0	0	0
Ansvarsförbindelser		0	0	0
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0	0	0
Övriga ansvarsförbindelser		0	0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		0	0	0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-57 237	-57 451	-46 543

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	not	Bokslut	
		2019-12-31	2018-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		1 117	-2 234
Justering för av- och nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar	3	3 902	2 829
Justering för av- och nedskrivningar, leasing	8	603	603
Justering för gjorda avsättningar	10	-2 715	-2 957
Justering för försäljning/utrangering		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 907	-1 759
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-9 601	400
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		8 079	327
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 385	-1 032
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	7	-3 246	-1 805
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 246	-1 805
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld	13	-1 003	-628
Ökning/Minskning av långfristiga fordringar	9	2 715	2 957
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 711	2 329
ÅRETS KASSAFLÖDE		-150	-508
Likvida medel vid årets början	12	1 696	2 204
Likvida medel vid årets slut	12	1 546	1 696

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget	Bokslut	Bokslut
	2019	2019	2018
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier	200	694	1 805
Fordon och transportmedel	7 250	2 552	0
TOTALA INVESTERINGAR	7 450	3 246	1 805

Förbundet har investerat i materiella anläggningstillgångar för 3 246 tkr under året. Investeringarna ligger betydligt lägre än budgeterat och det

beror på lång leveranstid av förbundets nya släck/räddningsfordon. Fordonet kommer att gå i drift i början av 2020.

NOTFÖRTECKNING

Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	2019	2018
Myndighetsutövning	741	948
Årsavgift automatiska larm	1 526	1 358
Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA	2 185	2 214
Ersättning för utbildning	737	1 059
Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst	10	7
Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen)	147	357
Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelse	275	290
Förs. av produkter, material	15	317
Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun	1 686	1 640
Investeringsbidrag, MSB	400	25
Övriga intäkter o ersättningar	1 545	1 171
Summa	9 267	9 386

Not 2 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner	2019	2018
Fastighetskostnader	6 639	6 657
Transportmedel	2 770	2 673
Administrativt stödköp från Uddevalla kommun	1 398	1 315
Löner och personalomkostnader	57 267	58 051
Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.)	1 224	1 531
Övriga kostnader	6 049	6 954
Summa	75 347	77 181

Räkenskapsrevision	2019	2018
Total kostnad för räkenskapsrevision*	99	135
varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna	57	47

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 99 024 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunningt biträde uppgår till 56 996 kronor.

Not 3 Avskrivningar	2019	2018
Maskiner	89	87
Inventarier	1 488	405
Byggnadsinventarier	99	73
Fordon och transportmedel	2 225	2 265
Summa	3 902	2 829

Not 4 Jämförelsestörande poster	2019	2018
Försäljning av fordon	470	-
Intäkt helikopterkostnad MSB	318	-
Kostnad för branden Bratteröd	-	929
Summa	788	929

Not 5 Finansiella intäkter	2019	2018
Räntor likvida medel	0	0
Summa	0	0

Not 6 Finansiella kostnader	2019	2018
Räntekostnader	14	19
Bankkostnader	13	13
Summa	27	32

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel		
Maskiner	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	806	806
Investeringar	63	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	869	806
Ingående av- och nedskrivningar	-155	-68
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering		
Årets av- och nedskrivningar	-89	-87
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-244	-155
Utgående bokfört värde	625	651
Inventarier	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	6 555	3 357
Investeringar	627	3 199
Försäljning/utrangering	-200	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	6 982	6 556
Ingående av- och nedskrivningar	-2 622	-2 218
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	200	0
Årets av- och nedskrivningar	-1 488	-404
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-3 910	-2 622
Utgående bokfört värde	3 072	3 934

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning		
Byggnadsinventarier	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	532	213
Investeringar	0	319
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	532	532
Ingående av- och nedskrivningar	-179	-107
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-99	-73
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-278	-180
Utgående bokfört värde	253	352
Bilar och transportmedel	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	26 501	26 501
Investeringar	191	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	26 692	26 501
Ingående av- och nedskrivningar	-10 205	-7 940
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-2 225	-2 265
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-12 430	-10 205
Utgående bokfört värde	14 262	16 296
Pågående arbete maskiner och inventarier	2019	2018
Ingående balans	72	319
Investeringar, omförda under året	2 364	-247
Utgående anskaffningsvärde	2 436	72
Utgående bokfört värde	2 436	72

Not 8 Finansiella leasingavtal	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde leasing	9 044	9 044
Investeringar leasing	0	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	9 044	9 044
Ingående av- och nedskrivningar	-4 498	-3 895
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-603	-603
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-5 101	-4 498
Utgående bokfört värde	3 943	4 546

Leasing

Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad genom en summering av återstående leasingavgifter exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner	2019	2018
Ingående fordran (pensionsavsättning)	9 131	6 174
Årets förändring av fordran (pensionsavsättning)	2 715	2 957
Utgående balans	11 846	9 131

Not 10 Avsättning pensioner	2019	2018
Ingående värde avsättning pensioner	9 131	6 174
Avsättning pensioner	2 715	2 957
Utgående värde avsättning pensioner	11 846	9 131

Pensionsavsättning

Den totala pensionsavsättningen uppgår till 11 846 tkr varav periodens är 2 715 tkr. Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr.o.m. 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar	2019	2018
Kundfordringar	7 229	7 162
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 353	2 264
Fordran moms	1 881	439
Övriga fordringar	5	1
Utgående balans	19 468	9 866

Not 12 Kassa och bank	2019	2018
Ingående värde	1 696	2 204
Förändring perioden	-150	-508
Utgående balans	1 546	1 696

Not 13 Långfristiga skulder	2019	2018
Kostnadsersättning investeringsbidrag	1 440	1 465
Årets förändring, avskrivning	-401	-25
Leasingskuld, långfristig del	3 943	4 546
Årets förändring, amortering av lån	-603	-603
Utgående balans	4 379	5 383

Not 14 Kortfristiga skulder	2019	2018
Leasingskuld, kortfristig del	603	603
Leverantörsskulder	5 167	1 392
Löneskuld	6 669	6 808
Skuld till staten	2 307	2 319
Övriga kortfristiga skulder	11 153	6 697
Utgående balans	25 899	17 819

REDOVISNINGSPRINCIPER

Förbundets redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ. Förbundet följer god redovisningssed, övergripande principer såsom försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning på bokslutsdagen.

God redovisningssed

God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt beslutsunderlag för aktörer inom och utom förbundet. God redovisningssed bygger på ett antal grundläggande principer.

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period och intäkter matchas mot de kostnader som uppstått. Värdering av tillgångar och skulder sker utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rättvisande. Principen om öppenhet i redovisningen är viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisation.

Periodisering

Intäkter och kostnader på väsentliga belopp periodiseras så att de hänförs till det redovisningsår de hör till. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om minst tre år och anskaffningsvärdet ska överstiga ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaffningsvärdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01, för investeringar gjorda före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp som gräns för att klassas som investering.

Pensioner

En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna att reglering av pensioner sker separat från kostnader för den löpande verksamheten. Det innebär att den faktiska pensionskostnaden för respektive år regleras fullt ut gentemot medlemskommunerna. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För samtliga regleringar tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Måluppföljning

Förbundet följer upp de 14 målen i verksamhetsplan 2019, antagna av Förbundsledningen 2018-09-25.

Övrigt

Förbundet använder sig av balanskonton enligt Kommun-Bas 2013.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Fullmäktige i respektive medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (organisationsnummer 22 20 00-2808) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktions/styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att det saknas tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella och verksamhetsmässiga mål. Direktions bedömning av god ekonomisk hushållning baseras enbart på finansiella mål. Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi återoppar bifogade rapporter.



Claes Hedlund



Olle Krischansson

Bilagor:

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2019-08-31

Revisions-PM 2019

Grundläggande årlig granskning 2019

BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.

Avsättningar

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar

Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad nyttjandetid.

Balanskrav

Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. Detta är en miniminivå för att ha god ekonomisk hushållning.

Balansräkning

Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Eget kapital

Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsättningar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader

En post klassificeras som extraordinär om den saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar ofta eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering som mynnar ut i förändring av likvida medel.

Kassalikviditet

Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder/fordringar

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år.

Leasing

Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet.

Likvida medel

Medel i kassa, på bank- och plusgiro.

Likviditet

Betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder/fordringar

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av det egna kapitalet.

Självfinansieringsgrad

Vilken grad nya investeringar finansierats med egna medel. Egna medel (resultat + avskrivningar)/Totalt tillförda medel.

Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital.

Soliditet

Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av självfinansierade tillgångar.



RÄDDNINGSTJÄNST
ÖRNÄS
MITT BOHUSLÄN

TRYGGHET

SÄKERHET

OMTANKE



Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän

2020-02-25

Dnr. 2019-000372

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän

Löpande granskning och
Bokslutsgranskning 2019



Building a better
working world

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
1.1. Bakgrund	2
2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning	3
2.1 God ekonomisk hushållning	3
2.2 Finansiella mål	4
2.3 Verksamhetsmässiga mål	4
2.4 Avstämning av balanskravet.....	4
2.5 Bedömning av måluppfyllelsen	4
3. Delårsrapport.....	5
4. Rapportering av intern kontroll.....	6
4.1. Revisionsstrategi	6
4.2. Granskningsansats.....	6
5. Iakttagelser och förslag till förbättringar	7
5.1. Bokslutsprocessen.....	7
5.2. Inköpsprocessen	7
5.3. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter	7
6. Rapportering av bokslutsgranskning	8
6.1. Förbundets resultaträkning	8
6.2. Förbundets balansräkning	9

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Vi får härmed avge rapport efter granskning av delårsbokslut, intern kontroll och utförd bokslutsgranskning för räkenskapsåret 2019.

Vår granskning har skett i enlighet med god revisions sed och täcker således endast områden och aspekter väsentliga för revisionen. Notera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.

Nedan sammanfattas de noteringar som gjorts i samband med granskningen samt förslag till förbättringar. Föreliggande rapport är upprättad i avvikelseform, vilket innebär att det som granskats utan notering inte kommenteras. Rekommendationer lämnas där vi iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationer syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Uppföljning sker kontinuerligt av rekommendationerna för att säkerställa att åtgärder vidtas.

Rapporten innehåller i första hand iakttagelser avseende väsentliga poster och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet.

2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning

2.1 God ekonomisk hushållning

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att:

- Direktionen ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning
- Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning
- Förbundets revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra mot ändamålsenlighet och effektivitet.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Initialt är det direktionen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av direktionens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna, kommunalförbunden och landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.

Förbundet har i verksamhetsplan med budget 2019 definierat god ekonomisk hushållning. Förbundet har formulerat fyra mål som är av betydelse för att nå god ekonomisk hushållning. Målen avser budget i balans enligt balanskravet, god soliditet som innebär att skuldsättningen minskar, en hög kassalikviditet samt hög självfinansieringsgrad av investeringar. Direktionen gör i årsredovisningen bedömningen att förbundet inte når de uppsatta finansiella målen och därmed inte kravet på god ekonomisk hushållning.

Av förbundets definition framgår inte att de verksamhetsmässiga mål som finns i verksamhetsplanen är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det i årsredovisningen görs uppföljning av de verksamhetsmässiga målen. I årsredovisningen görs däremot ingen samlad analys och bedömning av måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen utifrån god ekonomisk hushållning.

2.2 Finansiella mål

I årsredovisningen finns uppföljning av förbundets fyra finansiella mål. Av årsredovisningen framgår att de finansiella målen avseende soliditet samt om kassalikviditet inte uppnås. Målen avseende budget i balans enligt balanskravet samt hög självfinansieringsgrad av investeringar uppnås.

2.3 Verksamhetsmässiga mål

I årsredovisningen finns en uppföljning av förbundets nio säkerhetsmål och fem övergripande mål. Både säkerhetsmålen och de övergripande målen är nedbrutna i underliggande målnivåer och aktiviteter.¹ Av uppföljningen framgår i vilken utsträckning målen uppnåtts under året. Vidare lämnas en kortfattad analys av måluppfyllelsen för respektive mål. I årsredovisningen sker däremot ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen.

I årsredovisningen anges att måluppfyllelsen i flera fall har påverkats av samverkande parter eller andra utomstående faktorer. Det anges att det har gjorts analys av de åtaganden som inte fullgjorts. Personalbrist beskrivs som den störst bidragande faktorn till att åtaganden inte fullgjorts.

2.4 Avstämning av balanskravet

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsresultat från försäljningar av anläggningstillgångar exkluderas. Vid vår granskning har vi konstaterat att det lagstadgade balanskravet är uppfyllt.

2.5 Bedömning av måluppfyllelsen

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med direktionens beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Direktionen gör i årsredovisningen bedömningen att förbundet inte uppnår kraven på god ekonomisk hushållning. Denna bedömning baseras på att förbundet inte uppnår två av fyra finansiella mål. Däremot konstaterar vi att de verksamhetsmässiga målen inte inkluderas i analysen. Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomisk hushållning. Utan en sådan analys saknar revisorerna tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning.

¹ Ett av de övergripande målen inklusive de fyra undermålen avser de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

3. Delårsrapport

Vi har genomfört en översiktlig granskning utifrån ISRE Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation per 2019-08-31.

Vår granskning av delårsrapporten har inte föranlett några väsentliga noteringar.

4. Rapportering av intern kontroll

4.1. Revisionsstrategi

Vi har tillämpat substansgranskningsansatsen som revisionsstrategi. Denna innebär att vi skaffar oss en förståelse för hur verksamhetens väsentliga processer fungerar och utvärderar dessa. Vi ställer frågor för att förstå vad som kan gå fel i processerna och hur verksamheten hanterar detta, men testar inte kontroller.

4.2. Granskningsansats

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:

- ▶ Bokslutsprocessen
- ▶ Försäljning och inbetalningar
- ▶ Inköp och bankutbetalningar
- ▶ Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
- ▶ Investeringsprocessen
- ▶ Process för att redovisa moms och skatter och avgifter

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:

- ▶ Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc.
- ▶ Granskning av momsredovisning
- ▶ Närståendegranskning

5. Iakttagelser och förslag till förbättringar

5.1. Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker avstämningar, reserveringar och bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.

5.1.1. Gjorda iakttagelser.

Det finns en del anvisningar för olika områden inom ekonomi på intranätet, dock ej helt komplett. Ett begränsat antal personer är involverade i processen vilket dock samtidigt gör den sårbar.

5.1.2. Rekommendation

Vi rekommenderar förbundet att ta fram rutinbeskrivningar för väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning.

5.2. Inköpsprocessen

Vi har gått igenom inköpsprocessen och noterat att upphandlingar och hantering av grunddata ombesörjs av Uddevalla Kommun.

5.2.1. Gjorda iakttagelser

Vi bedömer att förbundet har en väl fungerande inköpsrutin. Vi noterar dock att utbetalningar i banken endast godkänns av en person samt att endast två personer har tillgång till banken vilket kan vara sårbart vid eventuell frånvaro.

5.3. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter

Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar, leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som månadsvis lämnas till skatteverket. Förbundets försäkringsskydd har gåtts igenom.

5.3.1. Gjorda iakttagelser

Avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs. Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande. Vi har vid genomgång av försäkringsbrev noterat att årslönesumma och antal anställda är något lågt i förhållande till uppgifter i räkenskaper och årsredovisning.

6. Rapportering av bokslutsgranskning

6.1. Förbundets resultaträkning

(tkr)	2019	2018
Verksamhetens intäkter	95 933	86 077
Verksamhetens kostnader	-90 887	-85 450
Avskrivningar	-3 902	-2 829
Verksamhetens nettokostnader	1 144	-2 202
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-27	-32
Årets resultat	1 117	-2 234

Förbundet redovisar för år 2019 ett positivt resultat om 1 117 tkr.

Av förbundets totala intäkter utgörs medlemsbidragen av 89,5%. Erhållna medlemsbidrag har stämts av mot beslutad budget.

Taxor, avgifter och övriga intäkter utgör 10,5 % av de totala intäkterna och består av bl.a. tillsynsavgifter, ersättning vid automatlarm/falsklarm, ersättning för bilvård och externa uppdrag. I årets granskning har stickprov gjorts mot fakturor samt analytisk granskning mot föregående år och mot budget.

Av verksamhetens kostnader utgör personalkostnader 80%. I bokslutsgranskningen har personalkostnader granskats analytiskt på kontonivå. Vid löpande granskning och bokslutsgranskning har stickprovsgranskning utförts mot avtal och specifikationer.

Vid uppföljning av resultatutfallet observerar vi avvikelser mot budget avseende jämförelsestörande post om 788 tkr, avseende försäljning av utrangerad brandbåt samt intäkt från MSB för helikopterkostnad.

Vår bedömning är att resultaträkningen är väsentligen korrekt redovisad i årsredovisningen.

6.2. Förbundets balansräkning

Tillgångar	2019	2018
Materiella anläggningstillgångar	20 648	21 304
Finansiella anläggningstillgångar	3 943	4 546
Långfristig fordran, pensioner	11 846	9 131
Kortfristiga fordringar	19 468	9 866
Kassa och bank	1 546	1 696
Summa tillgångar	57 451	46 543

Skulder och eget kapital	2019	2018
Eget kapital	15 328	14 210
Avsättning pension	11 846	9 131
Långfristiga skulder	4 379	5 383
Kortfristiga skulder	25 898	17 819
Summa skulder och eget kapital	57 451	46 543

Ett urval av granskningen av poster i balansräkningen kommenteras nedan.

Vår bedömning är att balansräkningen är väsentligen korrekt redovisad i årsredovisningen.

6.2.1. Maskiner och inventarier

(tkr)	2019	2018
Maskiner och inventarier	20 648	21 304

(tkr)	Belopp
Ingående bokfört värde	21 304
Årets nyanskaffningar	3 246
Årets avskrivningar	-3 902
	20 648

Årets nyanskaffningar uppgår till 3,2 mnkr och består bland annat av fordon och visualiseringsystem.

Av årets anskaffningar har ungefär 56 % procent granskats mot underlag. Bland årets stickprov är vår bedömning att samtliga aktiverade poster är att karaktärisera som investeringar.

6.2.2. Kortfristiga fordringar

(tkr)	2019	2018
Kundfordringar	7 229	7 162
Förutbetalda kostnader och upplupna int	10 353	2 264
Fordran moms	1 881	439
Övriga fordringar	5	1
	19 468	9 866

Kortfristiga fordringar utgörs främst av kundfordringar och förutbetalda kostnader. Dessa har stämts av mot underlag.

6.2.3. Avsättningar

(tkr)	2019	2018
Avsättning för pension	9 533	7 348
Löneskatt på avsättning för pension	2 313	1 783
	11 846	9 131

Förbundet redovisar och ansvarar för den pension som intjänats från år 2015. Tidigare intjänad pension redovisas hos respektive kommun. Intjänad pensionsrätt belastar förbundet som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordran för pensionsåtagande. Aktuell skuld vid bokslutet har stämts av genom granskning av underlag från KPA.

6.2.4. Långfristiga skulder

(tkr)	2019	2018
Investeringsbidrag	1 465	1 465
Upplösning investeringsbidrag	-426	-25
Skuld finansiellt instrument	3 40	3 943
	4 379	5 383

De långfristiga skulderna består av investeringsbidrag samt långfristig skuld för leasingbilar. Investeringsbidrag upplöses i med att avskrivningar sker på investeringen. Leasingbilar har granskats mot avtal.

6.2.5. Kortfristiga skulder

(tkr)	2019	2018
Leasingskuld kortfr del	603	603
Leverantörsskulder	5 167	1 392
Löneskuld	6 669	6 808
Skuld till staten	2 307	2 319
Övriga kortfristiga skulder	11 153	6 697
	25 899	17 819

Kortfristiga skulder utgörs främst av personalrelaterade skulder för bland annat semesterlön. Dessa har stämts av mot underlag från lönesystemet.

Vi noterar att leverantörsskulder ökat mycket jämfört med föregående år då inköpet av en släck/räddningsbil skett i december om 3,4 mkr.

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning.

Uddevalla den 24 februari 2020



Anna de Blanche
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Till Fullmäktige i respektive medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (organisationsnummer 22 20 00-2808) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

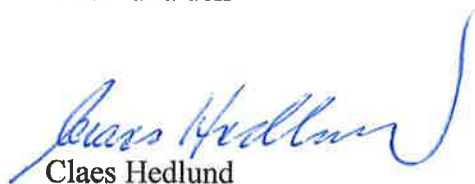
Vi bedömer att direktionens/styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att det saknas tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella och verksamhetsmässiga mål. Direktionens bedömning av god ekonomisk hushållning baseras enbart på finansiella mål. Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den



Claes Hedlund



Olle Krischansson

Bilagor:

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2019-08-31

Revisions-PM 2019

Grundläggande årlig granskning 2019



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2020-02-11

§ 1

Bokslut 2019

2019-000372

Förbundet har upprättat förslag till årsredovisning 2019.

Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117tkr.

Under året har förbundet haft intäkter av engångskaraktär som sent inkommen ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för helikosterkostnad 318tkr och försäljning av utrangerad brandbåt 470tkr. Därtill har förbundet haft lägre kostnader för utbildningar och IT/telefoni om ca 315tkr.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-31.
Bilaga förslag till Årsredovisning 2019.

Beslut

Förbundsledningen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2019.

Expedieras

Medlemskommunerna i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner
Ekonomieferna i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-30

Dnr
LKS 2020-000154

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

Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst

Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2019. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Förvaltningens synpunkter

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2019. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor

Samordningsförbundets årsredovisning 2019 med bilagor.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört revisionen av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om innehåller några väsentliga felaktigheter. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2019.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Skövde den 26 mars 2020

KPMG AB

Svante Engquist
Auktoriserad revisor

Till

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil,
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och
Färgelanda kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019

Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000-2030

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2019.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi **bedömer** sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi **bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Uddevalla

Krister Stensson
För Västra Götalandsregionen och kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

PM granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2019 för Samordningsförbundet Väst

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Väst har vi granskat årsredovisningen och den interna kontrollen år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om årsredovisningen är rättvisande. Vår granskning baseras på utkast till årsredovisning per 2020-02-14. Styrelsen fastställer årsredovisningen 2020-03-20.

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige så som den uttrycks i International Auditing Standards samt rekommendationer och uttalanden från FAR.

Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2019

Vi bedömer att verksamheten har skötts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den ekonomiska hushållningen har varit tillfredsställande under 2019. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till styrelsen.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (avvikelser kommenteras nedan) och bedöms som rättvisande.

Organisation och verksamhet år 2019

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (5 st) under året där budget och verksamhetens mål följs upp. Styrande för verksamheten under år 2019 har varit den verksamhetsplanen med budget som styrelsen antagit 2018-11-30, § 57. I verksamhetsplanen formuleras mål för verksamheten och de olika insatserna. Måluppfyllelsen redovisas sedan i årsredovisningen med bilagor.

Samordningsförbundet har under föregående räkenskapsår (2018) flyttat till större och ändamålsenligare lokaler, vilket identifierades som förutsättning för att kunna verkställa beslutade insatser. Det befintliga hyreskontraktet inklusive uppsägningstiden med Uddevalla kommun sträckte sig dock över 2019 vilket har lett till att Samordningsförbundet har haft dubbla lokalkostnader även under 2019, då tidigare planerad övertag inte genomfördes på grund politiska beslut. Styrelsen och förbundschef har aktivt arbetat för att lösa situationen och har nått en överenskommelse med Uddevalla kommun som åtminstone minskade den kvarvarande hyreskostnaden under 2019.

Årets budgeterade verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader under verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser problematiken med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från Försäkringskassan och numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av förbundet som en risk att kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade insatser.

Trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella rekommendationerna.

Förbundets verksamhet har även under 2019 omfattat insatser inom ESF-projektet "En skola för alla". Skaraborgs kommunalförbund är projektägare och rekvirerar bidrag från ESF för projektet som sedan förmedlas till Samordningsförbund Väst för sin del i projektet. ESF-bidragen utgör en allt större del i samordningsförbundens verksamhet vilket ställer ökade krav på förbundets organisation. I år har detta med hänsyn till vad som beskrivs i stycket nedan kring kortfristiga fordringar i årsredovisningen ställt större krav på förbundets överskott i form av likviditet.

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet

Årsredovisningen år 2019 har ställts upp i all väsentlighet med den lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning med beaktande av den praxis som gäller för samordningsförbund inom Västra Götaland. Vi har i vår granskning inte funnit några väsentliga avvikelser från god sed.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2019

- I bokslutet per 191231 ingår i posten fordringar (2 626 586 kr) interimsfordringar om 2 421 282 kr varav 2 209 085 kr avser ännu ej utbetalda bidrag inom ramen för ESF-projektet "En skola för alla" för insatser utförda under perioden februari till december 2019. Bidragen rekquireras av projektägaren Kommunalförbundet Skaraborg. Avseende större del av perioden och beloppet har interimsfordringen baserats på en prognos av bidrag att erhålla utifrån projektrelaterade arbetstimmar/kostnader då ansökan till ESF från projektägaren enligt information från förbundet ännu ej har gjorts. Under tiden har man dock haft utgifter inom ramen för projektet som har finansierats av förbundets tidigare likviditetsöverskott under en längre period. Observera att fördröjning med bidragens rekquirering/utbetalning från projektägarens sida har krävt att förbundet har haft en viss överlikviditet och måste beaktas framöver.
- Upplupna kostnader är delvis baserade på uppskattningar av kostnader, dessa bedöms dock rimliga
- Begreppet god ekonomisk hushållning kan med fördel förtydligas till nästa år och kopplas till förbundets mål och måluppfyllelse.

Intern kontroll

Samordningsförbundet Väst har 190118 beslutat skriftliga dokument i form av intern kontrollplan enligt § 12, Attest- och delegationsordning enligt § 13 och Risk- och väsentlighetsanalys enligt §14. Den interna kontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalys har följts upp vid fyra styrelsemöten under året. Vi bedömer att dessa dokument och dess efterlevnad skapar en god kontrollmiljö.

Samordningsförbundets inhyrda personal är försäkrad via respektive arbetsgivare, deltagare är försäkrade via den anvisade myndigheten, förutom de deltagarna som ej uppbär ersättning från myndigheterna, dessa är försäkrade via Uddevalla kommuns olycksfallsförsäkring.

Utbetalningar sköts av ekonomipersonal, Socialtjänsten inom Uddevalla kommun, som har anlitats av Samordningsförbundet för ekonomiadministrativ service.

Ekonomisk redovisning och rapportering

Redovisningen har under 2019 skötts av anlitad ekonomipersonal inom Uddevalla kommun.

Löpande avstämningar har gjorts mellan ekonomen och förbundschefen som i sin tur har rapporterat till styrelsen vid styrelsesammanträden. En delårsrapport har upprättats och beslutats enligt § 56 för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2019

- Samordningsförbundet tillämpar kontantmetoden vilket gör att leverantörsfakturor och kundfakturor redovisas först vid betalningstillfälle. Man tillämpar dock löpande periodiseringar under året och får därmed rättvisande resultat vid avstämningstillfällen.

2019-03-11


Kerstin Nordenham Murby

Auktoriserad Revisor
Nordenhams Revisionsbyrå AB

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030

Finansiell samordning av rehabilitering mellan

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Bilaga 2 med:

Statistik tillhörande förvaltningsberättelse 2019





Statistik

Tre **Strukturövergripande insatser** finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit **753** medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång per aktivitet.

Sof Väst **individriktade insatser** har under 2019 haft **544** deltagare, **289** kvinnor och **248** män, samt ytterligare **7** anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var **420** unika deltagare, d.v.s **117** deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit **401** nya deltagare, varav **223** kvinnor och **178** män. **398** avslutade sin insats 2019, varav **201** kvinnor och **197** män. Den 31 december 2019 deltog **141** personer i någon av Sof Väst individriktade insatser, **89** kvinnor och **52** män. Under 2019 var som 2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor.

Rehabvägledare: Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.

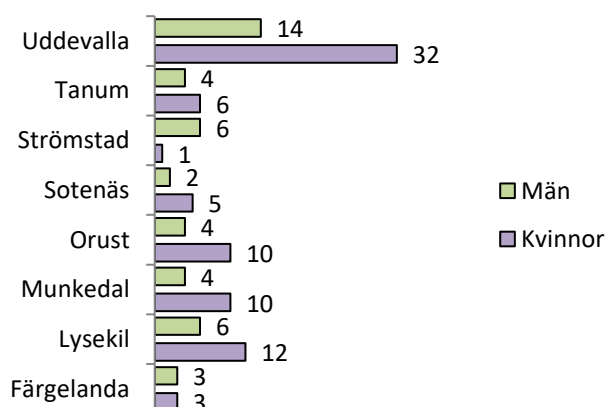
De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF).

Statistik för rehabvägledarna för 2019.

Rehabvägledarna hade under året totalt **222** deltagare, **133** kvinnor och **89** män. Därav **122** nya deltagare, **79** kvinnor och **43** män. **122** deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, **63** kvinnor och **59** män.

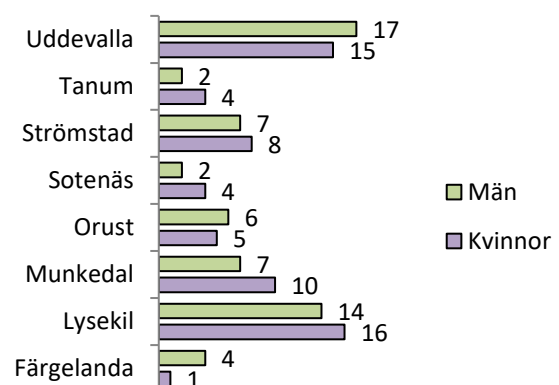
122 (+2 anonym) nya deltagare 2019

Därav **79** kvinnor och **43** män



122 avslutade deltagare 2019

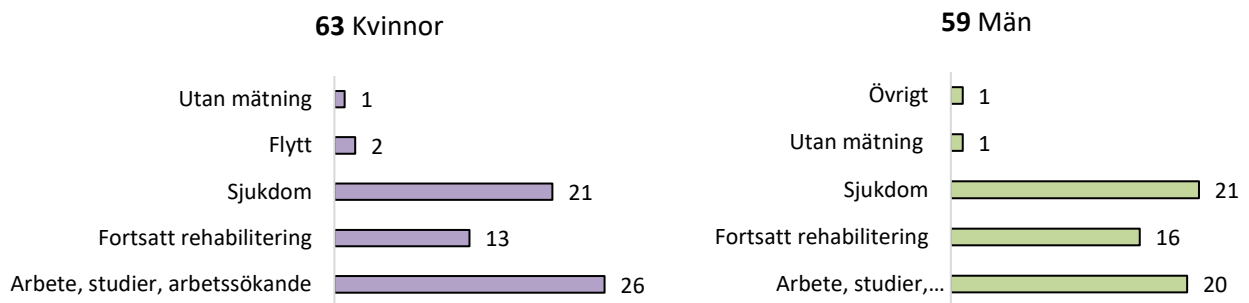
Därav **63** kvinnor och **59** män



Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång.

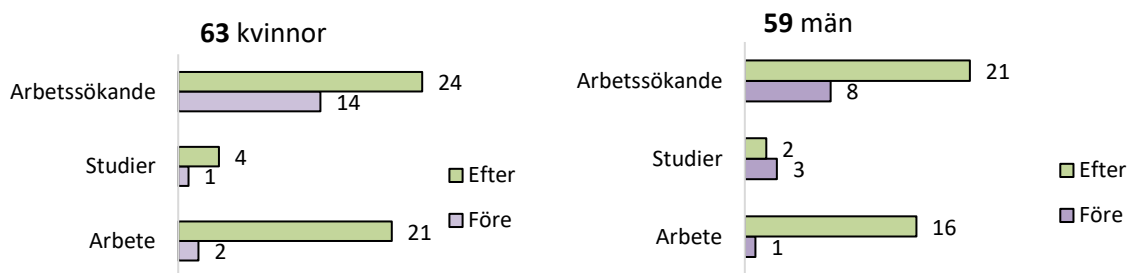


Avslutningsorsak för de **122** deltagare som **avslutade** sin insats hos rehabvägledare under 2019.



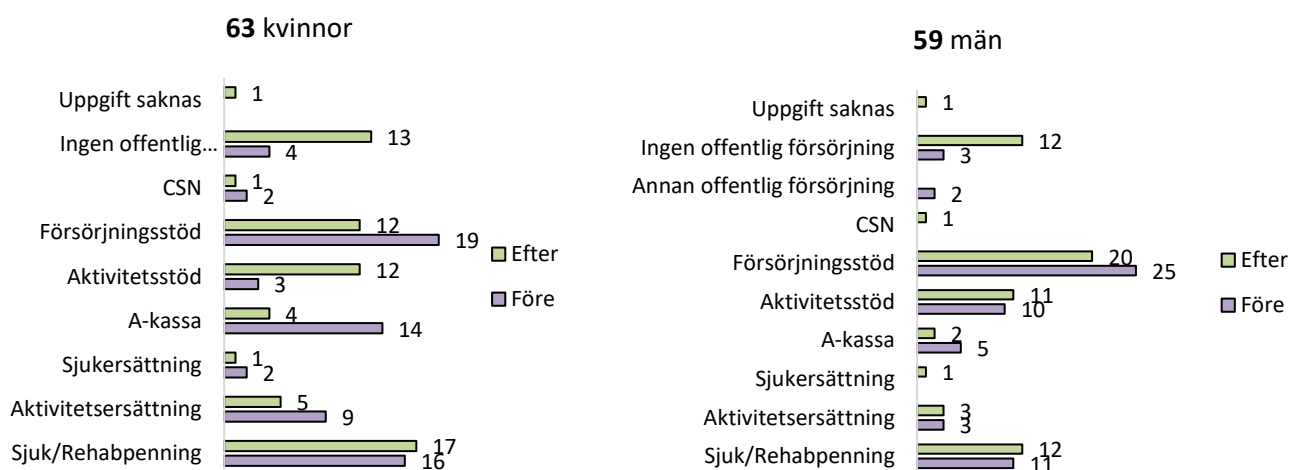
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten

Sysseisättning vid start och avslut för de **122** som avslutades hos rehabvägledare 2019.



43 av de **122** avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är **35 %**. För kvinnorna är det **39 %** och för männen är det **31 %**

Försörjning vid start och avslut för de **122** deltagare som **avslutades** hos rehabvägledare 2019.



Totalt **25** av **122** avslutade deltagare, vilket är **20,5 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut. För kvinnorna är det **21 %** och för männen **20 %**.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" som inte kan kombineras med något annat.



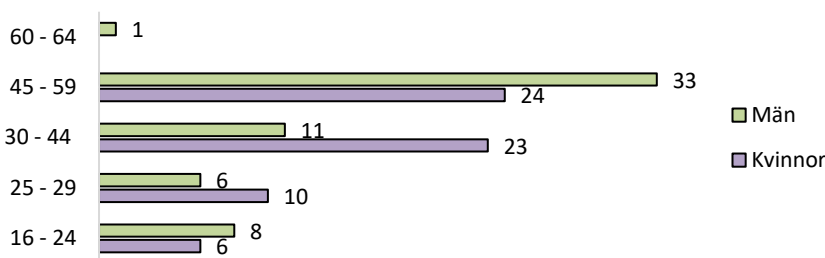
Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket "förrehab".

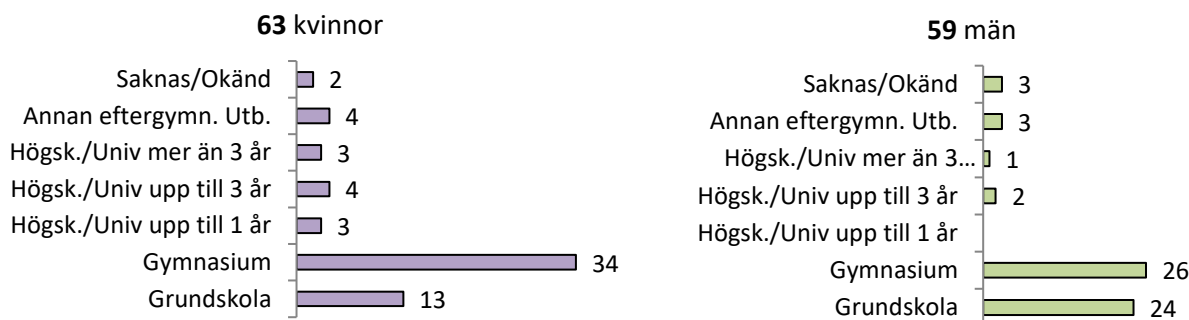
Åldersfördelning för de 122 deltagarna (63 kvinnor och 59 män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.



Genomsnittsåldern var **41,3 år**, för **kvinnor 39,9 år** och för **män 42,8 år**.

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller **25%** av deltagarna som avslutades 2019.

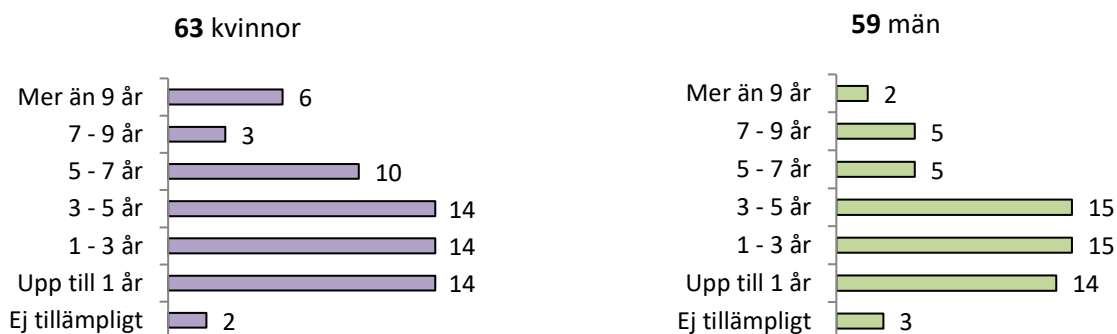
Utbildningsbakgrund för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare 2019.



80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

75 % av kvinnorna och **85 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2019.



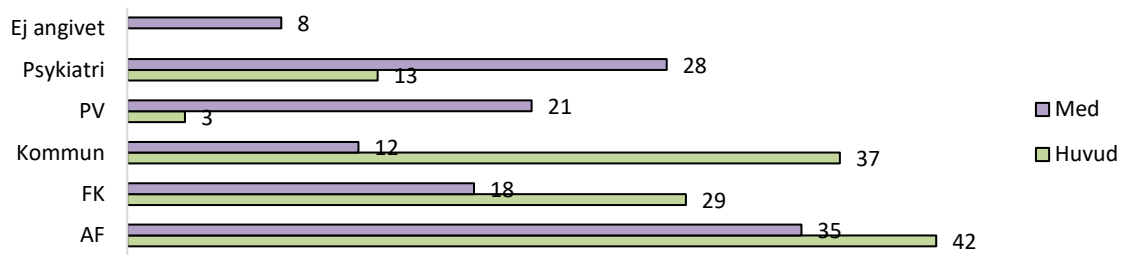
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **3,9 år**, för kvinnorna var det **4,2 år** och för männen **3,6 år**.



Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019.

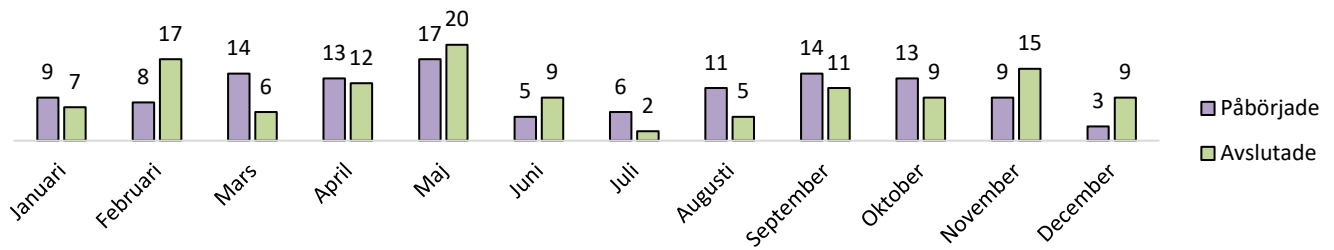


AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård

AF och kommunen är oftast huvudremittent.

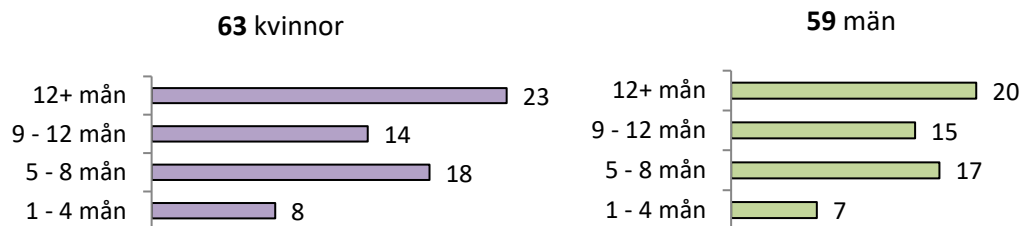
Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed oftare medremittent.

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.



Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.

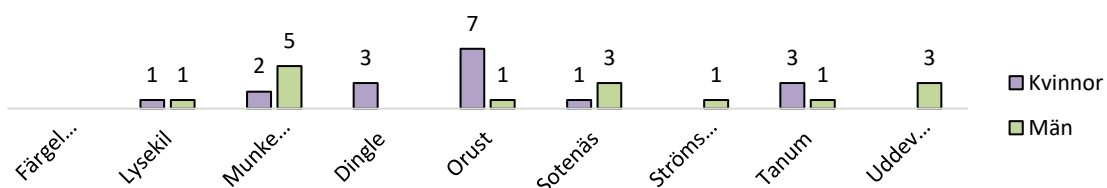
Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.



Inskrivningstiden har i genomsnitt varit **9,7** månader. För kvinnorna **9,9** månader och för män, **9,5** månader.

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader.

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcentrum (ASF).



Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda.

Av de **3** kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom **2** från Munkedal och **1** från Orust.

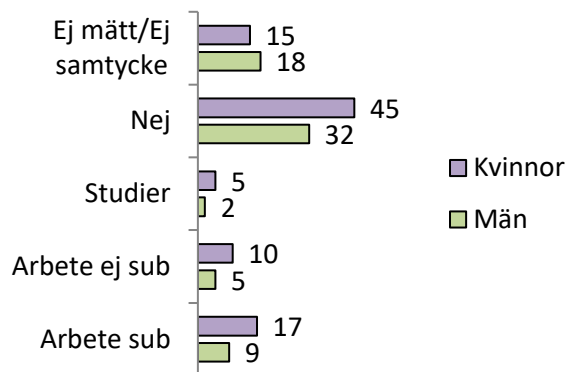


Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehavägledare.

Deltagare som avslutades hos rehavägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30.

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom **11**, dvs. **147** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **125**, dvs. **85 %** av dem som avslutades under perioden.

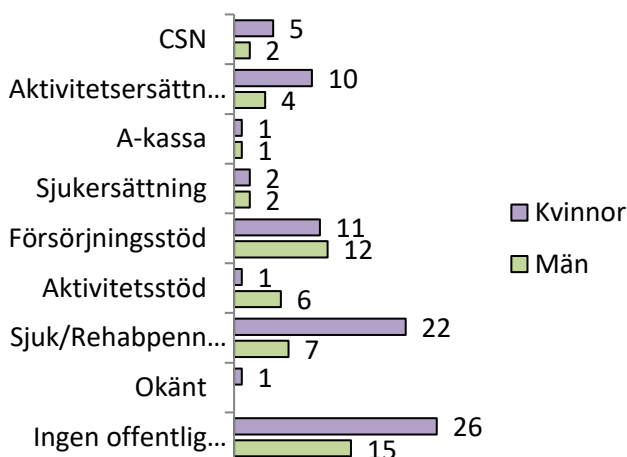
Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **125** deltagare som svarade



48 av **125**, dvs. **38%** av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut.

Jämförelse: **56** av **158** dvs **35%** som avslutades under denna period arbetar eller studerar vid avslut.

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **125** deltagare som avslutades under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30 och svarade.



48 av **125** som deltog i uppföljningen hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut, dvs. **38 %**.

Jämförelse: **37** av **158** dvs **23 %** som avslutades under denna period hade hel egen försörjning vid avslut.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" = egen försörjning som inte kan kombineras med något annat.

Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut.

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehavägledare.

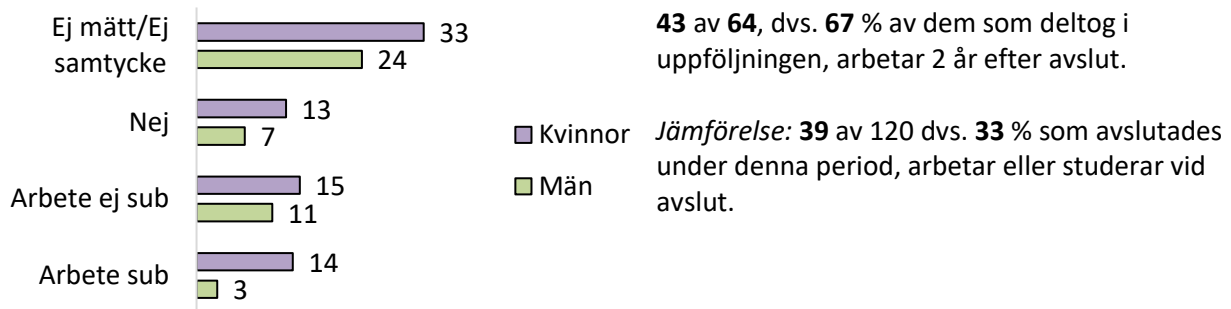
Deltagare som avslutades hos rehavägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30.

120 deltagare avslutades under perioden, alla utom **7**, dvs. **113** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **64**, dvs. **53 %** av dem som avslutades under perioden.

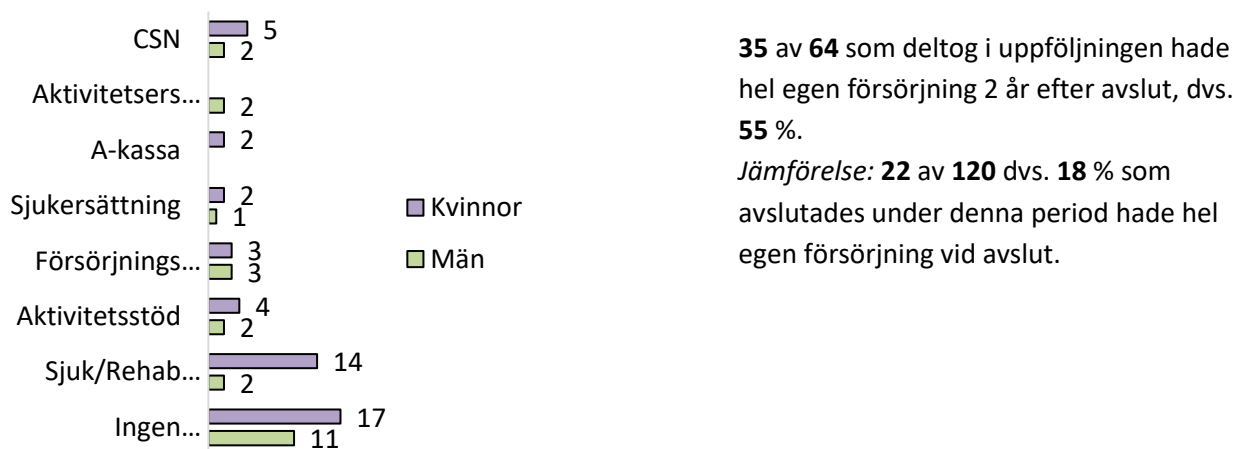


Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de **64** deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30 och svarade.



2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.

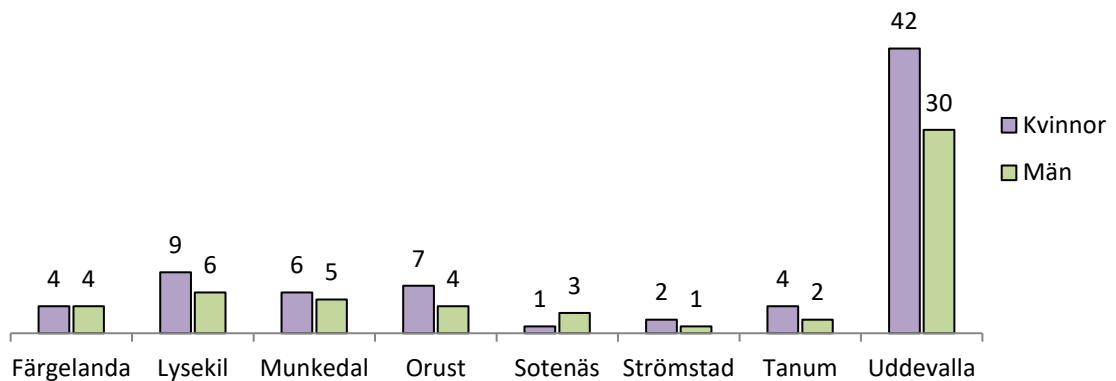
Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två gruppstillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året.

Statistik för utredningsenheten 2019

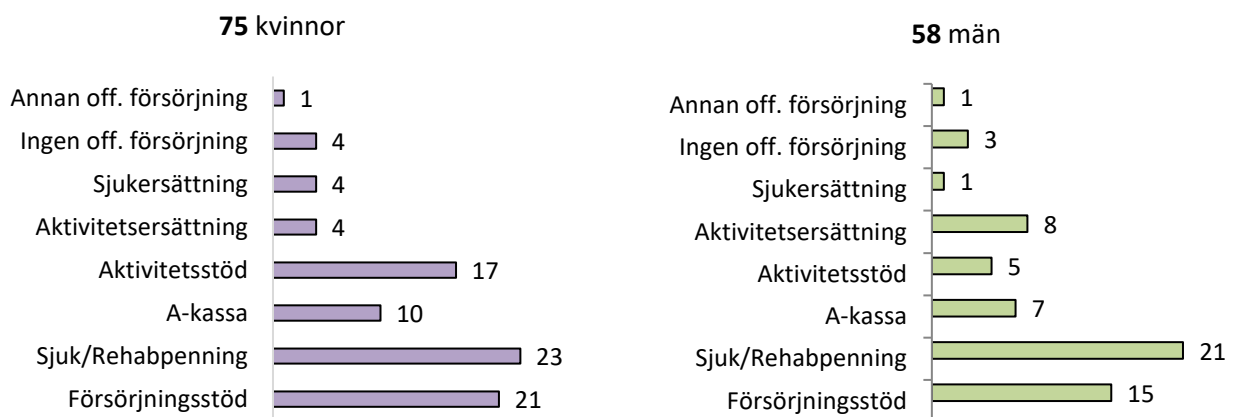
Kommunvis fördelning av de **133** (**75** kvinnor och **58** män) som har deltagit i utredning under 2019.

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken.



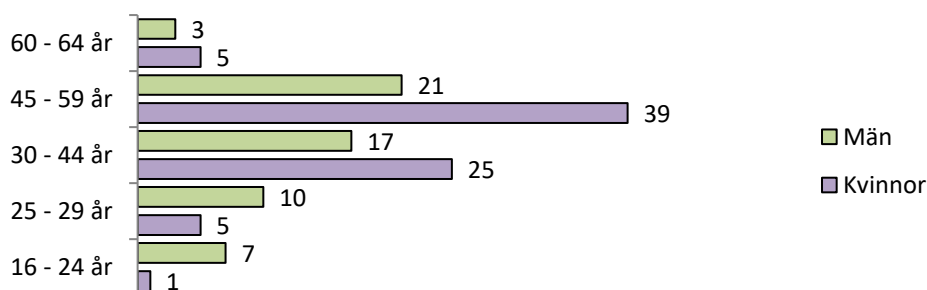
Försörjning vid start för de **133** deltagare som deltog i utredningen under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av "Ingen offentlig försörjning" som aldrig kombineras med andra.



Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

Åldersfördelning för de **133** deltagarna (**75** kvinnor och **58** män) som deltog i utredningen under 2019.

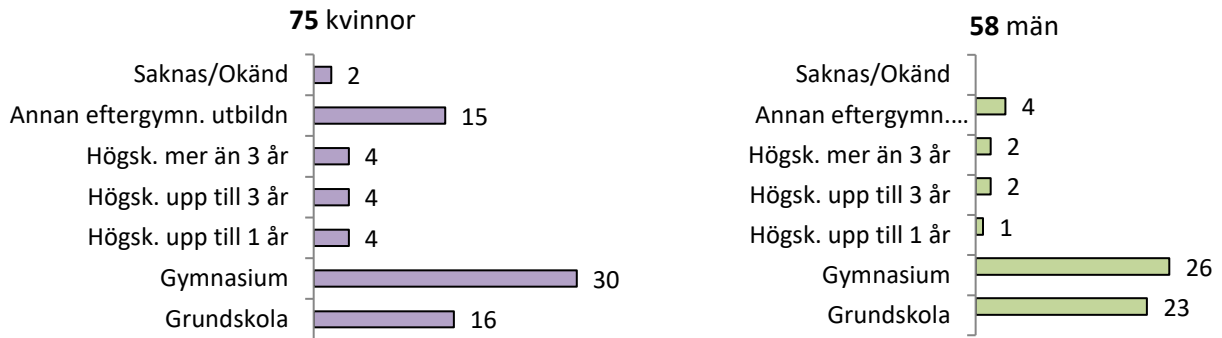


Genomsnittsåldern var **42,7** år, för **kvinnor 45,1** år och för **män 39,6** år.

Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17%



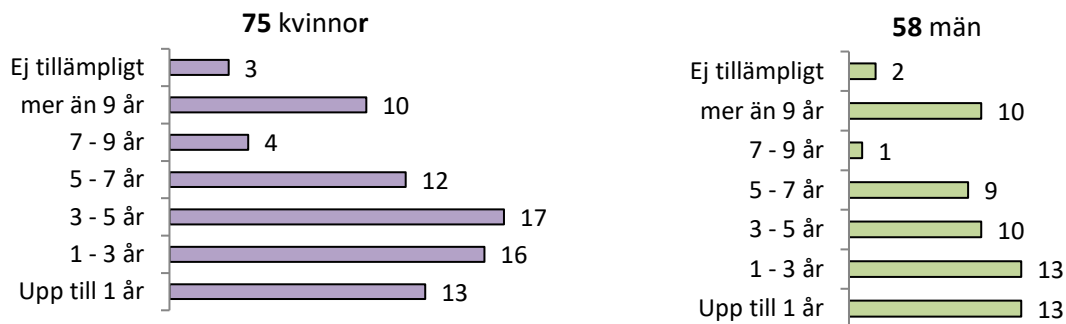
Utbildningsbakgrund för de **133** personer (**75** kvinnor och **58**män) som deltog i utredningen under 2019.



71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

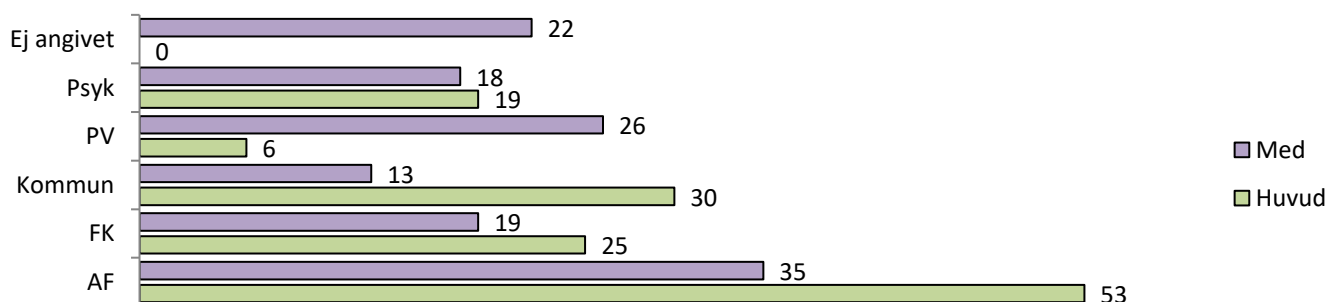
61 % av kvinnorna och **85 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **133** personer som deltog i utredningen 2019.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är **4,5** år, för kvinnorna **4,6** år och för männen **4,4** år
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

Huvudremittent och **medremittent** för de **133** personer som deltog i utredningen under 2019.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård



Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten.

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet.

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

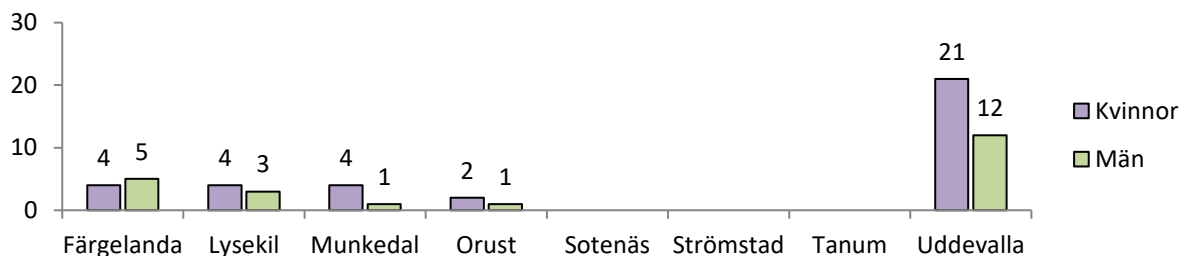
Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka.

Syftet är bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och till egen försörjning.

Statistik för HOV:en 2019

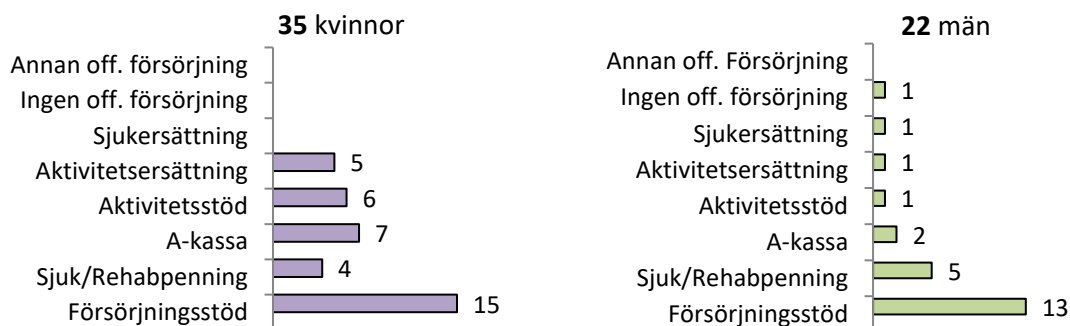
Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.



Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.

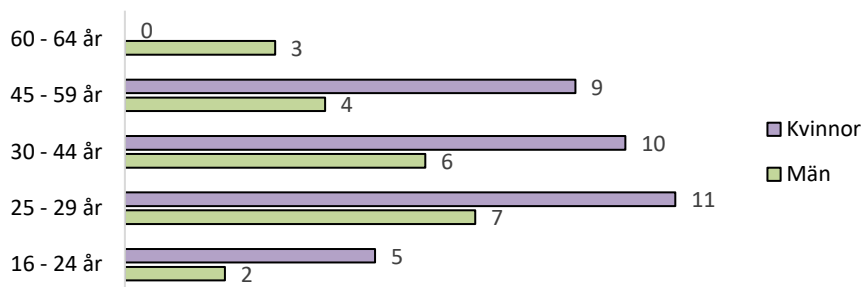
Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med målgruppen.

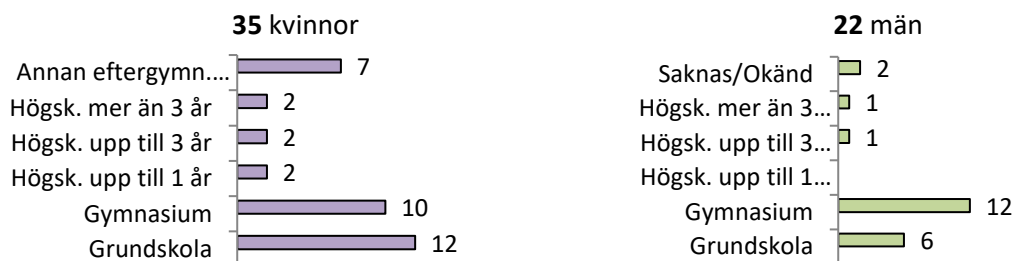


Åldersfördelning för de **57** deltagarna (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.

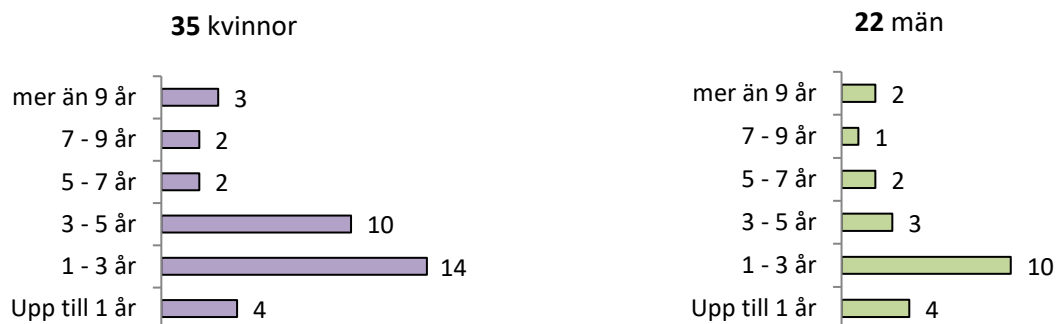


Genomsnittsåldern var **36,2** år, för kvinnor **35,3** år och för män **37,8** år.

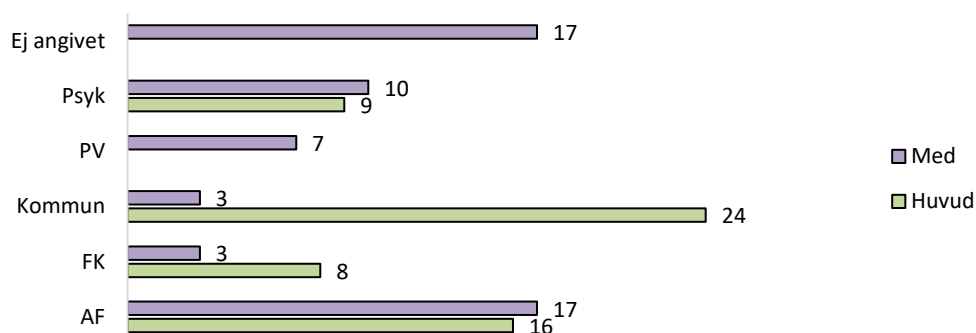
Utbildningsbakgrund för de **57** personer (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **57** personer som deltog i HOV:en 2019.



Inremittent för de **57** (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård



Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödjare.

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

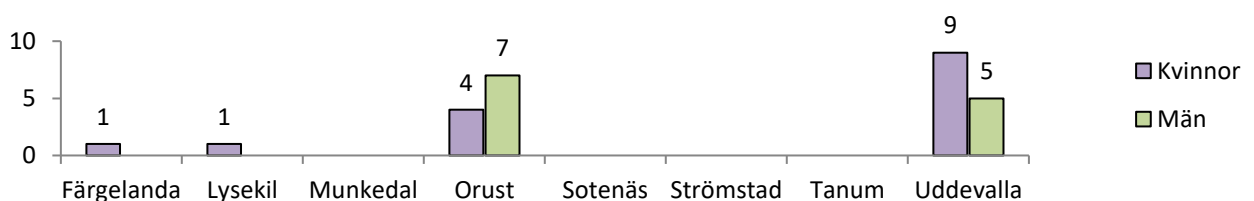
Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka. Kurserna erbjöds i hela Sof Västs området.

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst **60** nya deltagare/år.

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

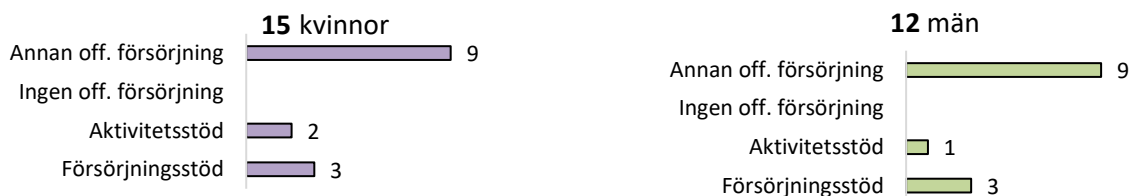
Statistik för MIHA 2019

Kommunvis fördelning av de **27** (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.



Försörjning vid start för de **27** deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning.

Åldersfördelning för de **27** deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.



Genomsnitt var **37,3** år, för kvinnor **40,3** år och för männen **33,4** år.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 27 personer som deltog i MIHA 2019.



Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

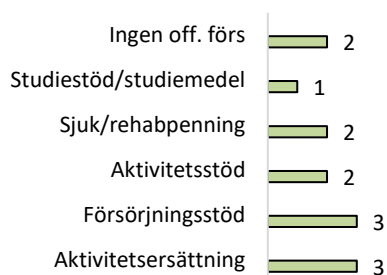
Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019

12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av 4 kvinnor och 8 män.

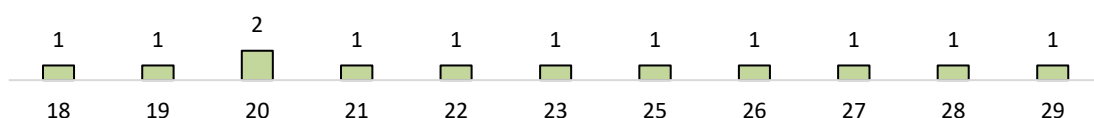
Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare.

Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



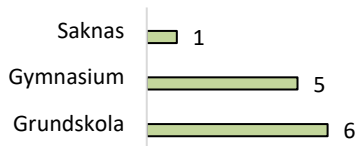
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



Genomsnittsåldern var 23,2 år för kvinnor 23,2 år och för män 23,1 år.

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



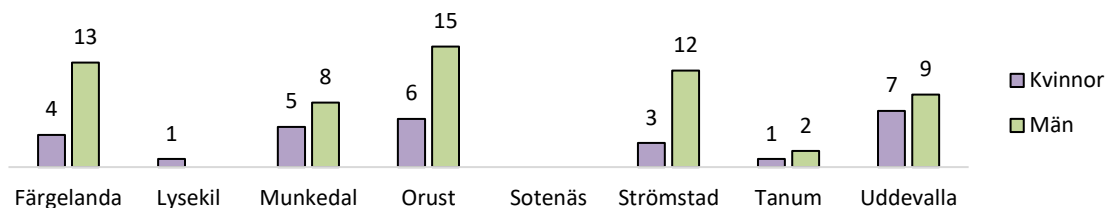
ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. Efter kursdelen kan deltagarna få individuellt stöd.

Målet var minst **40** nya deltagare.

Statistik för Steg1 "En skola för alla"

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 "En skola för alla" 2019, där av **26** kvinnor och **59** män.



Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun.

Statistik för Steg1 Strömstad 2019

15 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män.

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.



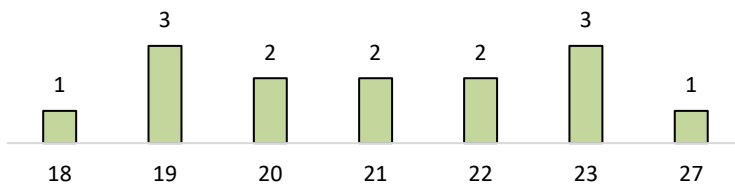
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad.



Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Genomsnittsåldern var **21,5 år** för kvinnor **20,0 år** och för män **21,9 år**.

Utbildningsbakgrund för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

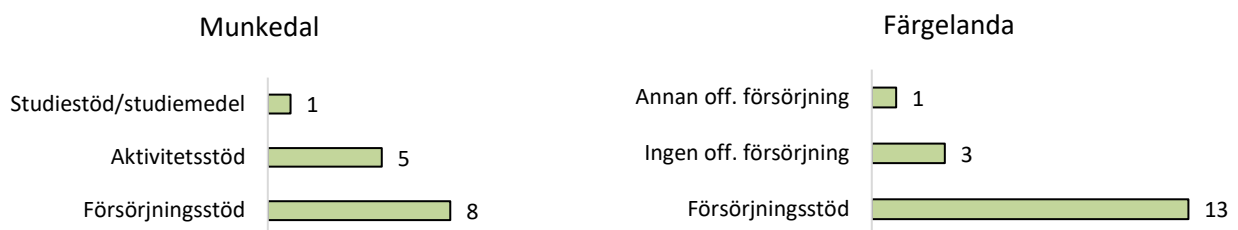


Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019

30 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män.

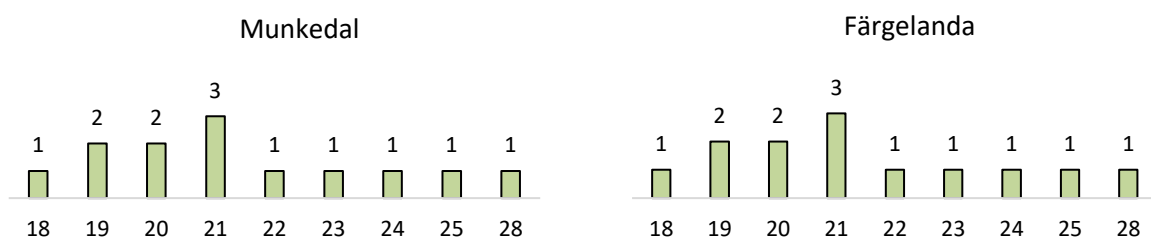
Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. **Färgelanda 17** ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män.

Försörjning före insatsen för de 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.



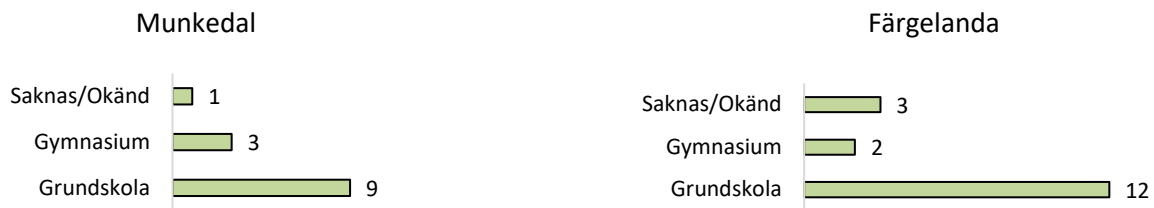
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.

Åldersfördelning för de 30 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Munkedal/Färgelanda.



Genomsnittsåldern i Munkedal var **21,6 år** för kvinnor **21,8 år** och för män **21,5 år**, genomsnittsåldern i Färgelanda var **21,2 år** för kvinnor **20,3 år** och för män **21,5 år**.

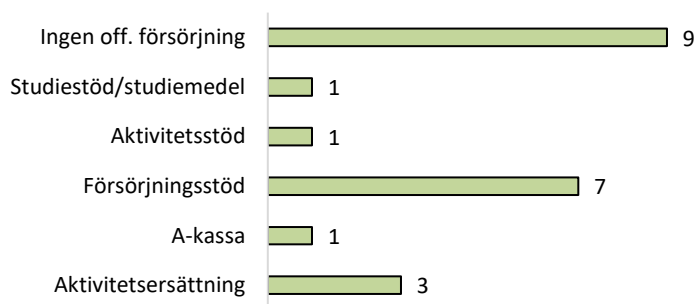
Utbildningsbakgrund för 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.



Statistik för Steg1 Orust 2019

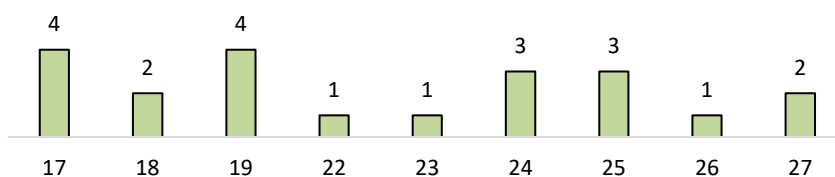
21 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män.

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust.



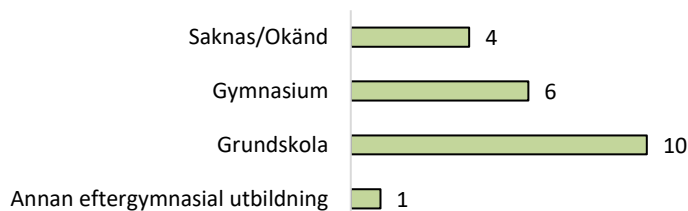
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust.



Genomsnittsåldern var **21,5 år** för kvinnor **20,3 år** och för män **22,0 år**

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust



Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum)

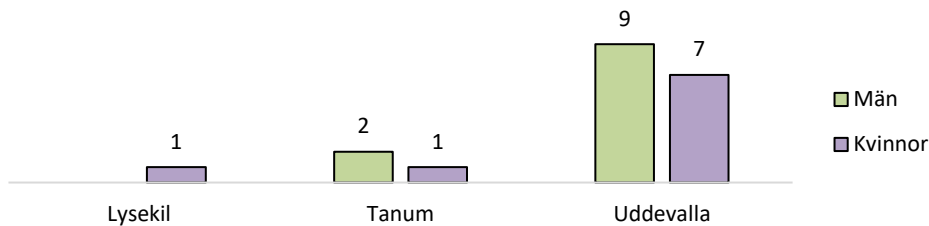


Samordningsförbundet Väst

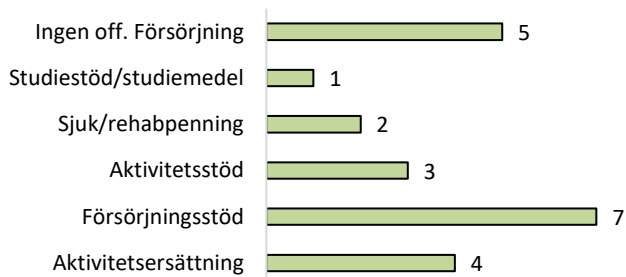
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

20 ungdomar har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män.

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.

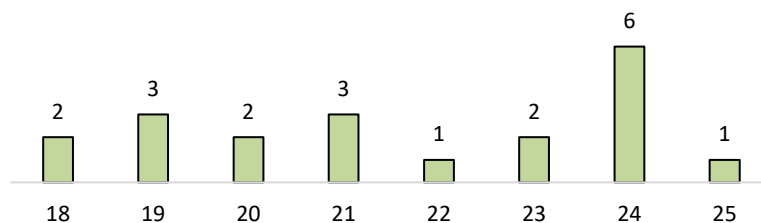


Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST.



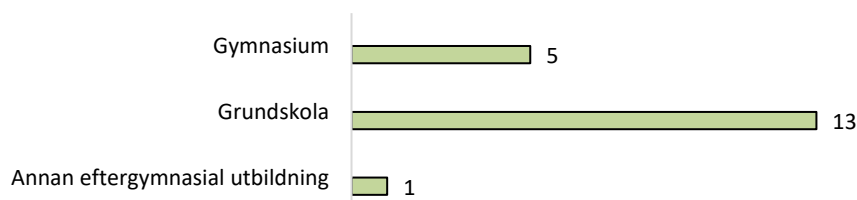
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST.

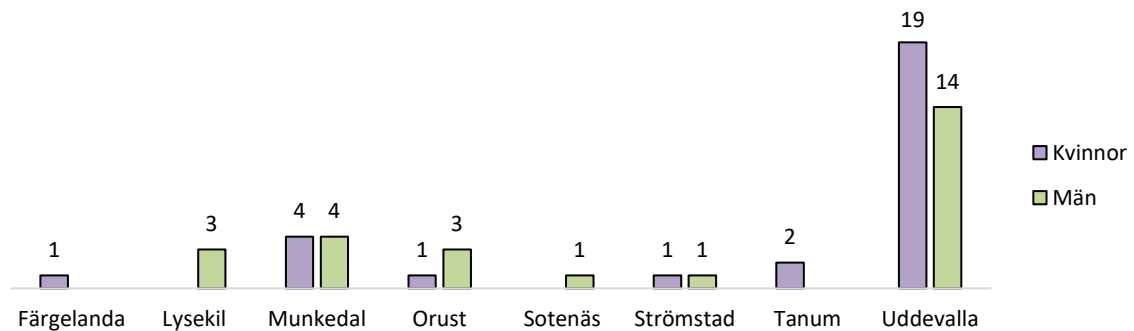


Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST.



Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna.



Fallbeskrivningar

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatri som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetssättning sedan skolan slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetssättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatri om Eriks psykiska problem. Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i samråd med inremitterter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården.

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatri. Hon har inte slutfört gymnasiet och har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin syster. Hon har varit aktuell hos psykiatri under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia kommer på studiebesök tillsammans med inremitterter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 har Emilia kontakt med psykiatri där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier.

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas. Redan under kursens gång påbörjas letande av arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter



arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån.

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV,en så det krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar eller varför han behöver delta i HOV,en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV,en en Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV,ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 6 månader.

Sammanfattning från Indikatorerna 2019

Hur vet vi att vi blir bättre?

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september.

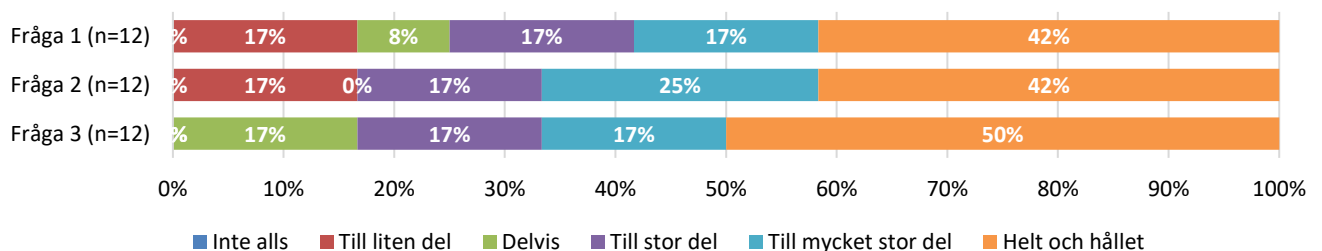
Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade)

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade arbetsinsatserna?

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?



Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar)



Samordningsförbundet Väst

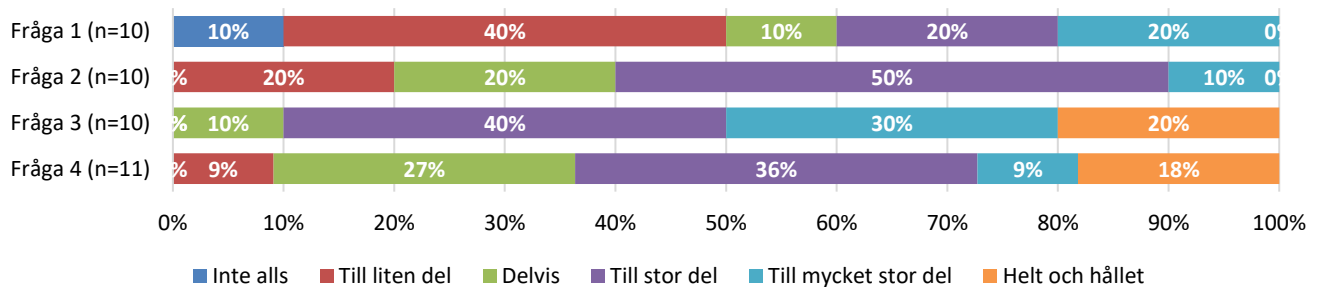
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?



Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i den verksamheten/insatserna de arbetar inom.

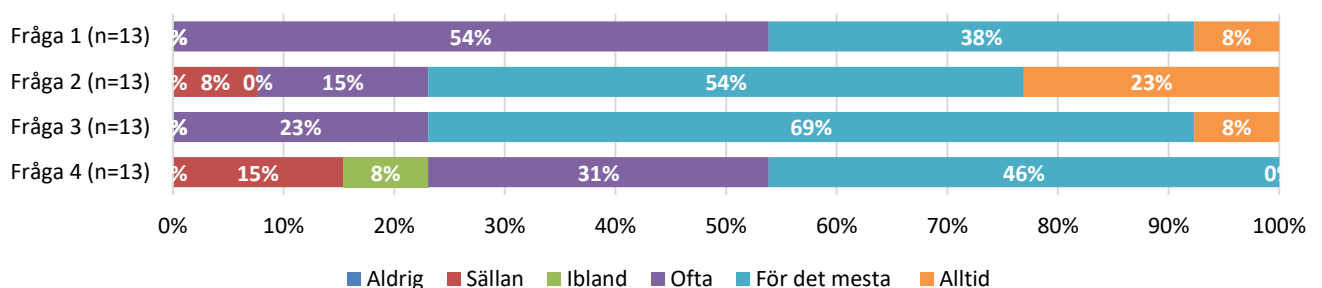
Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar)

Fråga 1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?



Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

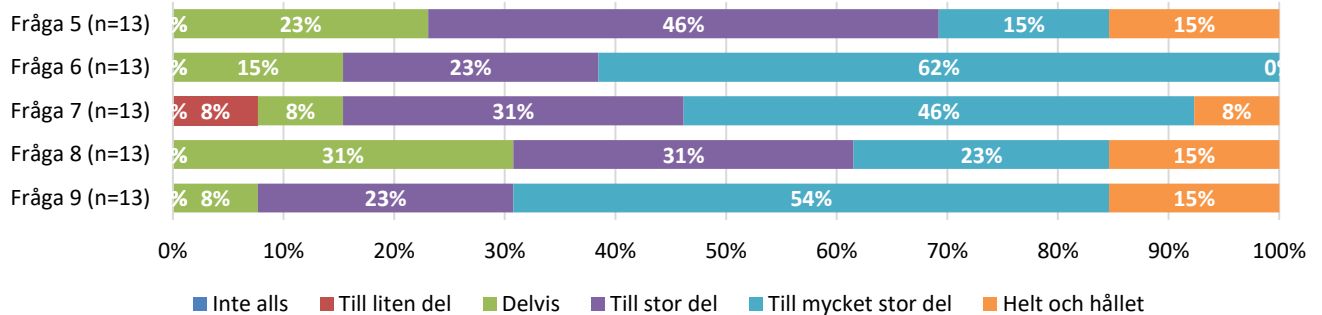
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade



insatsen?

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?



Samtliga **Deltagare** i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor.

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor.

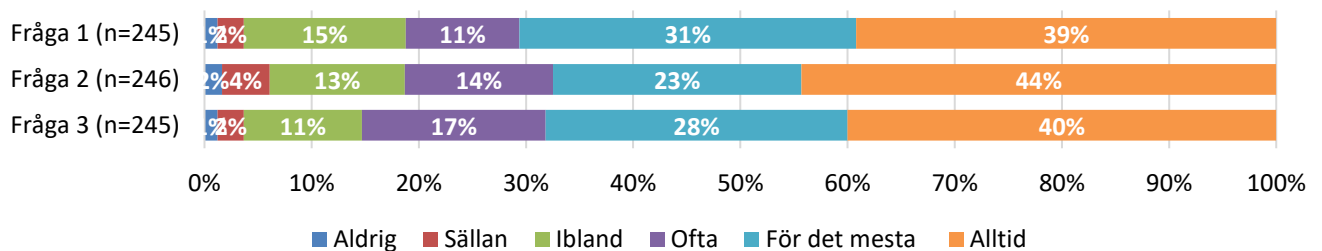
Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor.

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön)

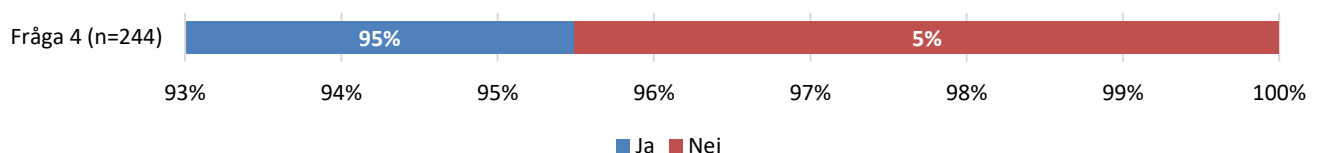
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått?

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt?



Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?



Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?

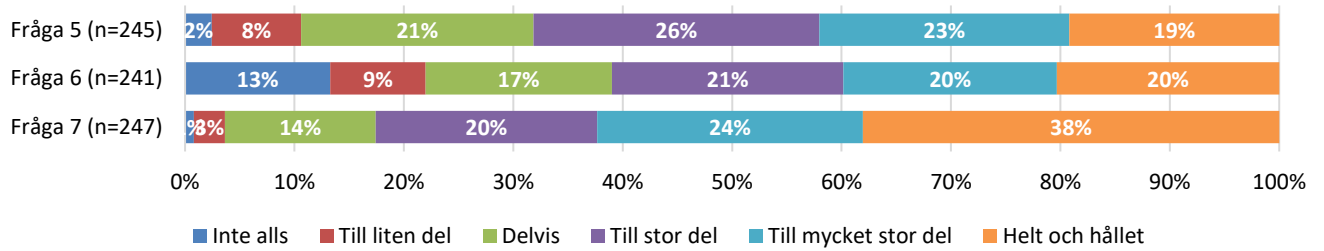
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?

Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?

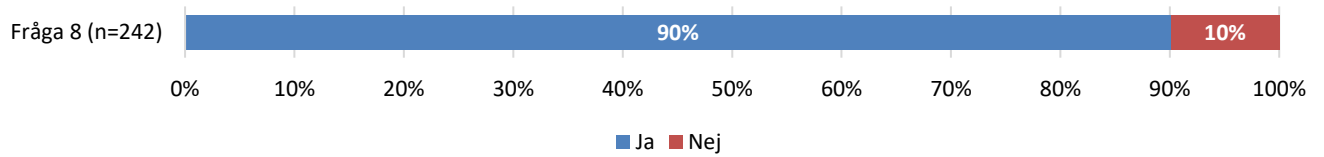


Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

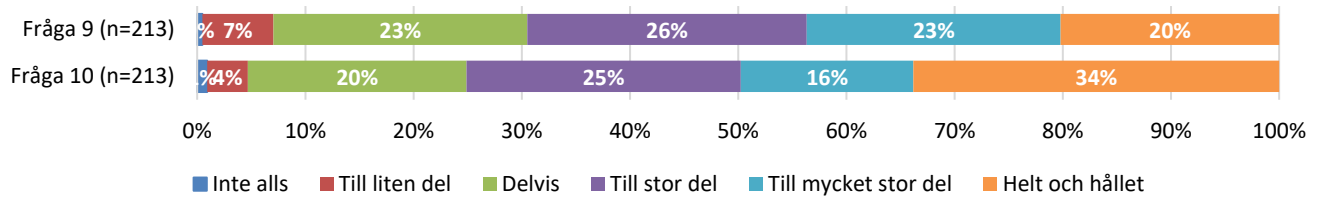


Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?



Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört?

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?





Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019

Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning

Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
<p>Att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:</p> <p>Att <i>ur individperspektiv</i> erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet</p> <p>Att <i>ur ett samhällsperspektiv</i> optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering</p>	<p>Personer i åldern 16 – 64 år och som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.</p>	<p>Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och insatser samt stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal. Målet var 200 samverkansparter under 2019.</p> <p>Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa. Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa.</p> <p>Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Sof ska sträva efter att de metoder och arbets sätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna.</p> <p>Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.</p>	<p>493 samverkansparter har haft erfarenhetsutbyte via utbildningsinsatser, Arenadagar och Förbundet Dag och Finsamkonferensen eller fått information om förbundet och insatserna vid olika möten eller "Öppet Hus".</p> <p>Flera av samverkansparterna kan ha deltagit i olika aktiviteter och därmed räknats flera ggr, men när aktiviteterna innehåller upprepade träffar, då räknas varje person bara en gång.</p> <p>På AME/ALE/AMA i alla kommuner, förutom i Färgelanda, finns avtal om arbetsträningsplats inkl. på Dingle Hundcentrum. 24 deltagare har varit på någon dessa platser.</p> <p>Sof Väst uppvisar ett positivt resultat för perioden.</p>

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019

Rehabvägledare (Rv)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att öka möjligheterna till arbete, studier och egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.	Minst 200 nya deltagare under året	Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma. <i>Kommentar:</i> Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade hela året.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 var under 30 år. 21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt kommit i egen försörjning. <i>Kommentar:</i> Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit till egen försörjning än föregående år.
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.	Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. <i>Kommentar:</i> Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år.

Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer "förrehab".

Rehabvägledare (Rv) forts.

<p>Uppföljning 6 månader efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2018-01-01 och tom 2019-06-30 158 deltagare avslutades under denna period, 147 hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och 125 eller 85 % svarade.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de även det 6 månader efter avslut? <i>Kommentar:</i> <i>Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 158 som avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare.</i></p>	<p>38 % (22 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut. 38 % (35 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut.</p>
<p>Uppföljning 2 år efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2017 120 deltagare avslutades och 64 personer svarade eller 53 %.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år efter avslut? <i>Kommentar:</i> <i>Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp deltagare.</i></p>	<p>55 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 2 år efter avslut. 67 % (33 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut.</p>

Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat.

Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden.

Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.	Minst 150 deltagare under året.	133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl. 3 individuella utredningar. Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades. <i>Kommentar:</i> 125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade remitterats 2018.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. <i>Kommentar:</i> Det är något flera än föregående år.

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat.

Hälsa- och Vägledning/HOV:en

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och därmed får ökad arbetsförmåga och ökade förutsättningar att närma sig arbete eller studier och egen försörjning.	Personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet	6 grupper och minst 50 nya deltagare under året	HOV:en har under 2019 haft 6 grupper och 57 deltagare.

Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga och bättre hälsa och därmed öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och möjlighet till egen försörjning.	Utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.	6 grupper och minst 60 nya deltagare. Grupperna kunde genomföras i samtliga kommuner om det fanns efterfråga.	MIHA hade under januari – juli 3 grupper och 27 deltagare. En av grupperna genomfördes på Orust och de andra två i Uddevalla.

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades.

Fysioterapeut

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.	Alla deltagare i insatser som Sof Väst finansierar, dock individuellt i första hand de som deltar i Utredningen och HOV:en.	Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion per grupp inom Utredning, HOV:en och MIHA.	Genomfört 26 föreläsning under året. 10 i Utredningen, 13 i HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 Uddevalla.
Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete, samt att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.		Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd under året.	Genomfört 87 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst verksamheter under året.

Steg1 Uddevalla

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan.	Unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.	Att avsluta pågående grupp och de som hade individuellt stöd i mars.	Steg1 Uddevalla hade under januari – mars 12 deltagare som avslutades.

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande	Unga vuxna 15–24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden	Insatsen skulle finnas i Strömstad, Orust, Munkedal/Färgelanda och from 20 mars i Uddevalla (för deltagare från Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). Minst 40 nya deltagare under 2019.	Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) och därav var 62 nya 2019. Strömstad 15 och därav 8 nya. Orust 21 och därav 12 nya. Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya.

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020.

Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Sprida kunskap om projektet.	Chefer och handläggare inom Sof's Västs område. Personalen som arbetar med deltagarna i Steg1 (En skola för alla)	50 samverkansparter/år Delprojektledaren leder de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet.	61 medarbetare har medverkat runt projektet. 6 styrgruppsmöten har genomförts. Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar med målgruppen. Totalt 155 personer.
Delta i ledningen av projektet.	Huvudprojektets projektledare, projektekonom och övriga delprojektledare.	Säkerställa att Sof's del av projektet blir klart och håller den standard som ESF kräves.	Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av inkommit material.

ASF-utvecklare

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Ska sprida kunskap om och vara stöd för utvecklingen av ASF i vårt område.	Chefer, handläggare och andra tjänstepersoner.	Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och kompletterande arbetsmarknad under året.	ASF-utvecklaren har under året informerad och diskuterat ASF med 105 samverkansaktörer. Många har deltagit vid flera tillfällen.
Genomföra kommunvis förankringsprocess om ASF.	Handläggare/tjänstepersoner i kommunerna	I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en handläggare som arbetar med ASF.	ASF-utvecklaren var sammankallande i nätverket med handläggare från kommunerna
Ska vara stöd och kontaktperson för och mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och myndigheterna.	Anställda och personer som arbetstränar-/prövar på ASF i Sof Väst område.	Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas ner eller gå i konkurs.	Stöttat befintliga ASF i vårt område, Dingle Hundcentrum, Vägen Ut! Branneby, Café Svea och Cykelbruket i Uddevalla samt Orustmodellen i Svanesund. Stöttat dem framför allt i personalärenden och i kontakten med Arbetsförmedlingen och kommunerna.



Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Väst

Beslutad av styrelsen 2020-03-20

LB & R, BP

Ordförande har ordet

2019 var det första året i en ny mandatperiod, vilket gjorde att den nyvalda styrelsen verkligen var ny. Undertecknad, som ordförande, samt vice, var båda nya i Samordningsförbundet, och klev in som två oskrivna blad.

Vi har båda lärt oss otroligt mycket, och jag vill lyfta fram några erfarenheter och reflektioner som hänt under året;

Vi var en relativt stor grupp som åkte till Stockholm på den nationella konferensen, där vi fick ta del av många spännande seminarier och föreläsningar.

Samtliga anställda fick en kompetenshöjning i form av en utbildning i 7tjugo-metoden. Som ordförande fick jag förmånen att vara med på ett hörn, för att lära och förstå hur våra anställda kan använda verktyget i sitt viktiga arbete.

Jag deltog också på en ordförandekonferens, där vi bland annat diskuterade den nya verklighet Försäkringskassan och framför allt Arbetsförmedlingen ställts inför under 2019, och hur det påverkar samordningsförbunden.

Det senare visar på en årets stora utmaning, som gjort att tyvärr inte alla funktioner varit besatta, något som dessbättre ordnat till sig inför 2020.

Jag vill avsluta med att tacka alla kunniga och proffsiga medarbetare, med förbundschef i spetsen, ingen nämnd och ingen glömd.

Ett stort tack också till beredningsgruppen för er klokskap och sist men inte minst styrelsen för detta första, omtumlande och spännande år, från min horisont.

Vänligen

Karin Blomstrand, ordförande 2019

Innehållsförteckning	Sida
Ordförande har ordet	2
Innehållsförteckning	3
1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019	4
1.1 Om förbundet	4
1.1.1 Organisation	4
1.1.2 Historik	4
1.1.3 Lagrum	5
1.1.4 Uppdrag	5
1.1.5 Finansiering/Medlemsavgifter	5
1.1.6 Verksamhetsidé och vision	5
1.2.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	6
1.2.1 Ekonomiskt resultat 2019	6
1.2.2 Verksamhetsutveckling i stort 2019	6
1.2.3 Översikt över förbundets ekonomiska utveckling 2015 - 2019	7
1.2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
1.2.5 Händelser av väsentlig betydelse	7
1.2.6 Styrning och uppföljning av verksamheten	8
1.2.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	8
1.2.8 Förväntat utveckling	8
1.2.9 Resultat på individnivå under 2019	8
1.2.10 Resultat på strukturell nivå under 2019	9
1.3 Beskrivning av verksamheten/insatserna	9
1.3.1 Målgrupper	9
1.3.2 Insatser	9
1.4 Måluppfyllelse och resultat 2019	11
1.4.1 Uppföljning och resultat för individriktade insatser	11
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	12
1.4.3 Ekonomiskt resultat	13
1.5 Styrelsens arbete under året	14
1.6. Kansli och administration	15
1.7. Beredningsgrupp	16
2. DRIFTREDOVISNING	17
2.1 Ekonomisk sammanfattning	17
2.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under 2019	18
3. RESULTATRÄKNING	19
4. BALANSRÄKNING	19
5. KASSAFLÖDESANALYS	20
6. REDOVISNINGSPRINCIPER	20
7. NOTER	20
8. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	21
9. STYRELSENS BESLUT	21

BILAGOR TILL DELÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2019

Bilaga 2 Statistik 2019

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

I bilagan redovisas även deltagarnas svar från Indikatorerna om hur de upplever att:

- Det stöd som erbjuds är organiserat runt deras behov
- Om de har inflytande och får den tid de behöver på sig
- Om det finns någon som håller samman deras olika myndighetskontakter
- Om de känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för deras del

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AF = Arbetsförmedlingen

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

FK = Försäkringskassan

IFO = Individ- och familjeomsorg

ESF = Europeiska socialfonden

ASF = Arbetsintegrerande sociala företag

AME = Arbetsmarknadsenhet

AMA = Arbetsmarknadsavdelning

RV = Rehabvägledare

MIHA = Min väg till hälsa och arbete

HOV:en = Hälsa- och vägledning **Steg1** = Insats för unga

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

1. Förvaltningsberättelse 2019

Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redovisning av det ekonomiska utfallet och redogörelse av verksamhetens-/insatsernas resultat och utveckling under 2019.

Till förvaltningsberättelsen tillhör två bilagor: **Statistik 2019** och **Mål och måloppfyllelse 2019**

Mer om Samordningsförbundet Väst finns på www.samverkanvg.se/sofvast och mera allmänt om Samordningsförbundet finns på www.finsam.se

1.1 Om förbundet

1.1.1 Organisation

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.1.2 Historik

Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 oktober 2008). Förbundets säte är i Tanum.

1.1.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.1.4 Uppdrag

De insatser som Förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

1.1.5 Finansiering/Medlemsavgifter 2019

Finansiering/Medlemsavgifter 2019

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 701 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 350 500 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	2 350 500 kr
Uddevalla	993 355 kr
Orust	246 654 kr
Lysekil	237 642 kr
Strömstad	230 579 kr
Tanum	208 889 kr
Munkedal	176 384 kr
Sotenäs	145 386 kr
Färgelanda	111 611 kr
Totalt	9 402 000 kr

ESF-bidrag 2019

Utbetalt ESF-bidrag, för januari 2019	168 312 kr
Förväntat bidrag från ESF för februari– december och är uppbokat som fordran på ESF	2 209 085 kr
Totalt ESF-bidrag	2 373 824 kr

1.1.6 Verksamhetsidé och vision

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga broar mellan myndigheterna.

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.

Synsätt

Samordningsförbundets utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

Individens aktiva medverkan eftersträvas.

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Jämställdhetsperspektivet beaktas i förbundets samtliga insatser och verksamheter.

Syftet är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:

Att **ur individperspektiv** erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet.

Att **ur ett samhällsperspektiv** optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering.

Viljeinriktning 2019 – 2021 (antagen 2018 och finns med i verksamhetsplan 2019)

- *fortsätta med pågående insatser enligt verksamhetsplan, i den utsträckning som de är uppskattade och efterfrågade av myndigheterna*
- *fortsätta arbetet med att rekrytera ytterligare arbetsterapeut till utredningen*
- *kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna*
- *ta fram en modell som synliggör och systematiserar deltagarens väg genom Sof Västs insatser.*
- *verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser*
- *kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum*

1.2 Sammanfattning av verksamhetsåret 2019

1.2.1 Ekonomiskt resultat 2019

Bidraget från medlemmarna under 2019 var **9 402 000 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2019-01-01 var **3 317 169 kr**.

Utbetalt ESF-bidrag under 2019 var 889 666 kr och avser redovisade insatser från augusti 2018 tom januari 2019. 2018 bokades 724 927 kr som fordran för redovisade insatser under perioden augusti-december 2018.

Förväntat bidrag från ESF har beräknats till **2 373 824 kr** för hela 2019, februari – december är uppbokat som fordran på ESF.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan 2019 var **13 846 000 kr**.

Förbundets kostnader under 2019 uppgick enligt resultaträkningen till **12 331 694 kr**.

Förbundet har under 2019 förbrukat **555 871 kr** mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2019, blev **1 514 306 kr**.

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2019-12-31 var **2 761 298 kr**.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det saknades personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattades att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda skulle upphöra.

1.2.2 Verksamhetsutveckling i stort 2019

- Samtlig personal som finansieras av Sof Väst deltog i utbildning i metoden 7Tjugo. Detta genomfördes tillsammans med alla gruppledarna i ESF projektet STEG1. 7TJUGO är en 4 dagars handledarutbildning och är en kombination av ett förhållningssätt och ett metodmaterial. Vid Förbundets Dag fick även styrelsen och Beredningsgruppen en grundgenomgång av metoden, inkl. gruppövningar tillsammans med personalen.
- 11 personer från Sof Väst, styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och personal deltog i slutet av mars på Nationella Finsamkonferensen i Stockholm.
- Det har genomförts två utredningsgrupper med dubbelt antal deltagare.

- Styrelsen beslutade den 17 maj att MIHA (Min väg till Hälsa och Arbete) gruppinsats speciellt inriktat till utrikesfödda skulle upphöra, pga. få anvisningar och att det istället skulle ersättas med ytterligare en rehabvägledare. Målgruppen för MIHA erbjuds övriga insatser inom Sof Väst.

1.2.3 Översikt över förbundets ekonomiska utveckling 2015 – 2019

	2019	2018	2017	2016	2015
Medlemsbidrag	9 402 000	9 387 996	9 394 270	8 616 704	8 200 008
ESF-bidrag	2 373 824*	1 310 567	130 237		
Eget kapital från föregående år	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323	2 351 278
Disponibla medel	15 096 566	14 475 029	12 254 054	11 790 027	10 551 286
Budgeterade kostnader	13 846 000	12 414 000	10 997 000	11 033 000	10 141 000
Verksamhetens kostnader/utfall	12 331 695	11 161 432	8 604 252	8 930 243	7 377 963
Årets resultat	-555 871	-462 870	920 255	-313 539	822 045
Soliditet/Eget kapital i slutet av året	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323
Antal anställda	0	0	0	0	0

* 2019-12-31 hade förbundet endast fått utbetalt från ESF för januari 2019, februari – december bygger på uppbokning, dvs. fordran till ESF. Fördröjningen av utbetalning från ESF beror på att underlag från andra förbund i projektet ej har varit komplett.

Kommentarer till avvikelser, gäller samtliga år:

Avvikelse i form av överskott har i första hand berott på svårigheter att bemanna alla uppdrag som förbundet har fattat beslut om. Överskott läggs alltid in i kommande års budget och används till insatser det året och därmed blir det ett minus resultat.

1.2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

- *Väsentliga förändringar i verksamheten och politiska beslut*

Styrelsen beslutade den 17 maj att insatsen MIHA (gruppinsats riktad till utrikesfödda) skulle avslutas from 2019-07-31 pga. få anvisningar och att Beredningsgruppen framförde att det fanns större behov av individuell stöttning till deltagare via rehabvägledare. Styrelsen beslutade även om att utöka antal rehabvägledare till 5,5 tjänster, men det gick dessvärre inte att verkställa under 2019.

- *Utvecklingen på arbetsmarknaden*

Arbetsmarknaden var god under 2019, vilket innebar att de personer som var aktuella för insatser via Samordningsförbunden behövde mycket stöd, utredning och vägledning för att bli aktuella för arbetsmarknaden.

1.2.5 Händelser av väsentlig betydelse

- Ändringar i regelverk hos medlemmarna och myndigheternas tillämpning av arbetet i Samordningsförbunden, samt myndigheternas vilja och förmåga att bidra med medarbetare i de samverkande insatserna som finansieras av förbundet.

Känd konsekvens: Sof Väst har ingen medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skriver avtal på max 1 år för personer som arbetar med uppdrag finansierade av Samordningsförbunden.

- Omorganisationen och förändringarna som pågår inom Arbetsförmedlingen och även i några av kommunerna.

Känd konsekvens: Anvisningar/remisser till förbundets insatser minskade under hösten 2019.

Svårigheter att bemanna alla uppdrag som styrelsen har fattat beslut om.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

1.2.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen hade 5 styrelsemöten under 2019, 4 ordinarie och ett extra möte i januari pga. att det var många nya i styrelsen eftersom 2018 var ett valår och därmed fick styrelsen i januari välja ordförande och vice ordförande. Inför varje ordinarie styrelsemöte genomförs möte i Beredningsgruppen och presidiummöte. Inför styrelsemötena och en gång mitt i sommaren får styrelsen ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport gällande insatserna. Vid varje ordinarie styrelsemöte får styrelsen redovisning om internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys. Styrelsen har möte med Beredningsgruppen 2 ggr/år, där inriktning av verksamheten och behov av insatser diskuteras. Behovsinventering genomfördes hösten 2019.

Se mera om styrelsen, presidiet och beredningsgruppen på sida 14 – 16.

1.2.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Enligt § 21 i Lagen om finansiell samordning (2003:1210) så får ett samordningsförbund inte ingå borgen eller sätta sig i skuld. Samordningsförbund ska inte heller samla på sig för stort eget kapital. Styrelsen för samordningsförbundet Väst får inför varje ordinarie styrelsemöte och en gång mitt i sommaren ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik, gällande insatserna. Utifrån det fattar styrelsen beslut om att avsluta insatser där efterfrågan är liten och därmed inte når måluppfyllelse och om ekonomiskt utrymme tillåter att besluta om nya insatser som parterna har behov av. Sof Väst har under 2019 avslutat en insats, MIHA, pga. lågt inflöde av deltagare och har istället, efter beslut i styrelsen, omfördelat medel till en utökning av Rehabvägledare.

Till medlemmarna skickas verksamhetsplan med budget och 2 ggr/år får de verksamhetsredovisning inkl. budgetuppföljning, i form av Delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning. I Delårsredovisning och årsredovisning framgår alltid förklaringar till budgetavvikelser och bilagor med statistik.

Kommunstyrelserna får varje år besök av förbundschef samt ordförande eller vice ordförande.

Samtliga styrelseprotokoll anslås hos kommunerna och VG-regionen.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning – SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader

Under 2019 var kostnaderna för:

Styrelsen, administration/kansli:	-2 250 987 kr eller 18 % av utfallet.
Lokaler och kringkostnader:	-1 246 049 kr eller 10 % av utfallet.
Strukturövergripande insatser:	-953 285 kr eller 8 % av utfallet.
Individeriktade insatser:	-7 881 373 kr eller 64 % av utfallet.

1.2.8 Förväntad utveckling

Från och med mitten av februari 2020 är samtliga uppdrag inom Samordningsförbundet Väst bemannade, vilket innebär att förbundet ska kunna verkställa det som beslutades om i verksamhetsplan 2020.

Risikfaktorer är om och hur omorganisationen och förändringarna som pågår inom Arbetsförmedlingen och även i några av kommunerna kommer att påverka förbundet framöver. Det handlar då först och främst om anvisningar/remisser till förbundets insatser som minskade under hösten 2019 fortsätter att minska och inte kommer att öka igen.

1.2.9 Resultat på individnivå under 2019

Antal deltagare i de individeriktade insatserna var **537** varav 289 kvinnor och 248 män, samt 7 anonyma (ej könssupplade och räknas inte med i statistiken för övrigt).

420 unika deltagare, d.v.s. 117 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

○ Rehabvägledare	222	133 kvinnor och 89 män, samt 2 anonyma
○ HOV:en (Hälsa- och vägledning)	57	35 kvinnor och 22 män, ingen anonym
○ MIHA (Min väg till hälsa- och arbete)	27	15 kvinnor och 12 män, ingen anonym
○ Utredning	133	75 kvinnor och 58 män, samt 3 anonyma
○ Steg1 Uddevalla (upphörde 20 mars)	12	4 kvinnor och 8 män, inga anonyma
○ Steg1 Strömstad	15	3 kvinnor och 12 män, samt en anonym
○ Steg1 Orust	21	6 kvinnor och 15 män, samt en anonym
○ Steg1 Munkedal/Färgelanda	30	9 kvinnor och 21 män, ingen anonym
<i>där av Munkedal</i>	13	5 kvinnor och 8 män, ingen anonym
<i>och Färgelanda</i>	17	4 kvinnor och 13 män, ingen anonym
○ Steg1 (L:kil, U:a, Sotenäs, Tanum)	20	9 kvinnor och 11 män, ingen anonym
(startade 20/3)		
<i>där av Uddevalla</i>	16	7 kvinnor och 9 män, ingen anonym
<i>från Tanum</i>	3	1 kvinna och 2 män, ingen anonym
<i>och från Lysekil</i>	1	1 kvinna och ingen man och ingen anonym

På AME/AMA inkl. Dingle Hundcenter har det varit 24 deltagare, 11 kvinnor och 13 män. Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas inte med i det totala antal deltagare ovan.

1.2.10 Resultat på strukturell nivå 2019

Antal personer i strukturövergripande insatser var **753**

- Utveckling av ASF 105
- Dialogträffar-/styrgruppsmöte och information i ESF-projekt 155
- Kunskapsutveckling i samverkan, inkl. Förbundets Dag, Arenadagarna och 7Tjugo utbildningen för samtlig personal, samt att Processamordnaren och övrig personal informerar om Sof Väst 493

1.3 Beskrivning av verksamheten/insatserna

1.3.1 Målgrupper

Målgrupper för *individriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar riktas till personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.

Bland aktuella deltagare till **samtliga insatser**, prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt *strukturövergripande* insatser som syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.3.2 Insatser

Sof Väst har under 2019 haft fem olika individriktade insatser och tre strukturövergripande insatser:

Rehabvägledare: Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Utredningen: Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier. Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området, men med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän.

HOV:en/Hälsa- och vägledning: Riktad till personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för att förbättra sin hälsa och därmed närma sig arbete eller studier och egen försörjning. Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. Varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

MIHA/Min väg till hälsa och arbete: Riktad till utom europeiskt födda personer som inte hade etablerat sig på arbetsmarknaden. Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingick minst 3 ggr/vecka. Syftet var ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning. Varje grupp pågick i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka. Kurserna kunde erbjudas i hela Sof Västs området.

Insatsen upphörde 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfrågan/få anvisningar.

Fysioterapeut: Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatserna, samt föreläser i gruppinsatserna om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Steg1 Uddevalla: Insatsen riktade sig till unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som stod långt från arbetsmarknaden.

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. Det ingick en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 riktad till Unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.

I Strömstad, Munkedal (Munkedal och Färgelanda) och på Orust delfinansierades insatsen av dessa kommuner. Insatsen i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil) började i mars och den delen delfinansierades av Sof Väst.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Efter kursdelen kunde deltagarna få individuellt stöd.

Enligt planering så avslutades insatsen i Strömstad den 30 november. Insatsen på Orust, i Uddevalla (med deltagare från Uddevalla, Lysekil, Sotenäs och Tanum) och Munkedal/Färgelanda fortsätter tom den 31 januari. Munkedal och Färgelanda kommer att driva insatsen vidare som egen verksamhet.

Övriga kommuner kommer att ta tillvara på erfarenheter av projektet och använda valda delar i ordinarie verksamheter.

ESF-projektet avslutas i sin helhet den 31 mars 2020.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Tre olika strukturövergripande insatser fanns under 2019.

ASF-utvecklare: Har spridit kunskap om och varit stöd för utvecklingen av ASF i vårt område, både på strukturell nivå och individuell nivå, för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete och hade tankar på att starta ASF. Skulle fullfölja, följa upp och stödja de insatser inom ASF som har finansierats och genomförts av Sof Väst. Varit stöd och kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och för myndigheterna.

Arbetet med ASF pågår i samtliga kommuner och ASF-utvecklaren har varit sammankallade i nätverket med kommunrepresentanter som arbetar med ASF.

Tanken är att i kommunerna själva fortsätter att driva nätverket i syfte att upparbeta stödstrukturer som underlättar för nystartande av ASF.

På hemsidan www.samverkanvg.se/sofvast finns en sammanfattande slutrapport om Sof Väst arbete med ASF.

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla": Deltagit i arbetsgrupp med huvudprojektets projektledare, projektkonom och övriga delprojektledare. Delprojektledaren leder de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet. Delprojektledaren är projektamordnare av av Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet "En skola för alla".

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, mm

Arbetat med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

1.4 Måluppfyllelse och resultat 2019

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS. Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. Antal deltagare per insats, går att se på sida 5.

I bilaga 1 till denna årsredovisning framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2019. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2019. Där framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

All statistik redovisas könsuppdelad, dvs. både totalt antal deltagare, samt hur många kvinnor respektive män som har deltagit i insatserna.

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Rehabvägledare

Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. Deltagarna kan vara inskrivna i upptill ett år. Målet var **200** nya deltagare under året. **222** personer har deltagit hos rehabvägledarna, 133 kvinnor och 89 män, där av **122** nya deltagare, 79 kvinnor och 122 män.

Avvikelsen i antal deltagare och budget beror på att alla uppdrag som rehabvägledare inte har kunnat bemannats hela året.

Budgeten inkluderar även **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA** i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust och Munkedal, inkl. Dingle Hundcentrum. Totalt **24** deltagare, 11 kvinnor och 13 män har deltagit på någon dessa platser.

Utredningen

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp. Möjlighet fanns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Målet var **150** nya deltagare/år. **133** personer deltog i utredningen, 75 kvinnor och 58 män.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Avvikelsen i antal deltagare och budget, beror först och främst på att det saknats en arbetsterapeut till utredningen. Det har medfört att det endast har genomförts två grupper med 24 deltagare, då med hjälp av en timanställd arbetsterapeut. Ingen grupp har hittills i år kunnat genomföras i Norra Bohuslän pga. att vi saknat lokal.

Till **rehabvägledare och utredningen** ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

Hos rehabvägledarna var **29 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år och **43 %** av dem som blev anvisade 2019.

I utredningen var **17 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Det är något flera än föregående år och speciellt bland nyanvisade till Rehabvägledarna.

Hälsa och vägledning/HOV:en

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

Målet var minst **50** nya deltagare/år, med 6 gruppstarter totalt. Det har varit 6 gruppstarter och **57** personer som har deltagit i HOV:en, 35 kvinnor och 22 män.

Min väg till hälsa och arbete/MIHA

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka. Kurserna kunde erbjudas i hela Sof Västs området.

Målet för MIHA var minst **60** nya deltagare, med 6 gruppstarter totalt.

Under januari – juli deltog **27** personer i MIHA, 15 kvinnor och 12 män.

3 grupper genomfördes under våren. Efterfrågan på insatsen var liten och vid styrelsemötet den 17 maj, beslutade styrelsen att insatsen skulle avslutas och upphöra from 2019-07-31.

Fysioterapeut

Målet var att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester/år, samt att ha minst en föreläsning/grupp i Utredningen, HOV:en, MIHA och Steg1 Uddevalla.

Fysioterapeuten genomförde **87** TIPPA bedömningar, hade **26** föreläsningar, 10 för Utredningen, 13 för HOV:en, 2 för MIHA och en för Steg1 i Uddevalla.

Samtliga deltagare som träffar fysioterapeuten ingår i andra insatser och räknas inte en gång till.

Steg1 Uddevalla

Insatsen avslutades den 20 mars enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde. - I insatsen deltog 12 ungdomar, 4 kvinnor och 8 män inklusive deltagare med individuellt stöd.

ESF-projekt, "En skola för alla" Steg1 i Strömstad, Munkedal/ Färgelanda, Orust och gemensamt i Uddevalla för Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Lysekil

Målet var minst **40** nya deltagare under 2019.

Under 2019 har totalt **86** ungdomar, 27 kvinnor och 59 män deltagit i Steg1 "En skola för alla". Av dessa **86** ungdomar har, **62** börjat under 2019, 19 kvinnor och 43 män. **59** ungdomar 17 kvinnor och 42 män har avslutat Steg1 under 2019. **27** ungdomar, 10 kvinnor och 17 män deltog i insatsen 31 december 2019.

I bilaga med statistik går att läsa om antal ungdomar/kommun.

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

ASF-utvecklare

Målet var **50** medarbetare 2019 (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle men räknas bara en gång). Under 2019 hade ASF-utvecklaren **sammanlagt 105** samverkanskontakter.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla" Steg1

Målet var att möta **50** samarbetsparterna 2019 (flera samarbetsparter/medarbetare deltog oftast vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Sammanlagt har **155** samarbetsparter under 2019 medverkat i projektet på ett eller annat sätt, det inkl. även informationsmöte och spridning till parter som arbetat med, och beslutat om arbetsinsatser för målgruppen.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet var att **200** personer/medarbetare skulle delta under året (flera av aktiviteterna innehåller upprepade träffar, men varje person räknas då bara en gång).

Samtlig personal som finansieras av Sof Väst, **22** personer, deltog i 7Tjugo-utbildning som är en kombination av ett förhållningssätt och ett metodmaterial.

41 personer deltog på Förbundets Dag som är till för styrelsen, beredningsgruppen och personalen som arbetar med uppdrag för Sof Väst. Det var en fortsättning på 7Tjugo-utbildningen för att skapa gemensam plattform för hela förbundet.

120 personer deltog vid vårens Arenadagar för handläggare och tjänstemän hos parterna, de handlade om "Unga mot arbete" med fokus på ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknad och studier.

125 personer deltog vid höstens Arenadag som var gemensam för handläggare och parter i hela området och handlade om "Arbetslivet för personer med funktionsvariationer".

Vid två tillfällen har det varit "Öppet Hus" i förbundets lokaler på Silentzvägen, där personalen har informerat om förbundet för handläggare och personal hos parterna. Det blev sammanlagt **56** besökare.

Processamordnare och personalen i insatserna har vid olika möten informerat samverkansparter om förbundet. Sammanlagt har **118** personer mottagit informationen.

Sammanlagt blir detta **482** personer.

3 Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under året och en Facebooksida har startats.

Förbundschef tillsammans med ordförande eller vice ordförande har dessutom informerat kommunstyrelserna i samtliga kommuner (finns inte med i statistiken).

Sof Väst finansierade tillsammans med övriga förbund i VG-regionen, en resursperson för uppföljning/SUS och förbunden har en gemensam hemsida www.samverkanvg.se/sofvast

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se

Ordförande och förbundschef deltog på NNS höstkonferens.

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.

1.4.3 Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under året

Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-3 000 000	-2 665 631	334 369

Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 600 000	-1 211 745	388 255

HOV:en

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 000 000	-963 416	36 584

MIHA

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-850 000	-384 062	465 938

Fysioterapeut

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-220 000	-200 345	19 655

Steg1 Uddevalla

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-129 167	-123 855	5 312

ESF-projekt " En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-2 430 833	-2 332 319	98 514

ASF-utvecklare

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-350 000	-326 663	23 337

Delprojektledare för ESF-projektet "En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-460 000	-305 387	154 613

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-350 000	-321 235	28 765

Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-979 000	-982 872	-3 872

Hyra Nonnens väg och avskrivningar Silentzvägen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-192 000	-263 177	-71 177

Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande har 36 månaders avskrivningstid.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen

	Ledamot	Ersättare
	Anders Paulsson fr o m 1/7	Ulrika Magnusson Bohm t o m 1/7
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Kristin Wallenäs t o m 31/7 Anna Andersson f ro m 1/8
VG-regionen	Robert Yngve (KD)	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Karin Blomstrand (L) Munkedal	Nils-Olof Bengtson (M) Sotenäs Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Orust Ricard Söderberg (S) Lysekil Pia Tysklind (S) Strömstad Roger Wallentin (C) Tanum
Karin Blomstrand	Ordförande	
Robert Yngve	Vice ordförande	

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten 2019, samt deltagit vid Förbundets Dag och haft två möten med Beredningsgruppen. 5 styrelseledamöter deltog i april på Nationella konferensen för Samordningsförbund. Ordförande deltog på NNS höstkonferens. Några styrelseledamöter har även deltagit på Arenadagarna.

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet hade 6 möten under 2019, anteckningar har förts vid 4 av mötena.

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-260 000	-334 399	-74 399

Revisorer för Sof Väst 2019

Staten	Svante Engquist, KPMG
Kommuner och region	Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen
Sakkunnigt biträde	Kerstin Nordenham Murby, Nordenhams Revisionsbyrå AB

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-45 000	-36 347	8 653

1.6 Kansli och administration (förbundschef och övrig administration)

Förbundschefen är föredragande i Förbundets styrelse och leder arbetet i Förbundet.

Övrig administration är processamordnare, administratör på 75 % och ekonomtjänst.

Kansliet och adm.

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 980 000	-1 880 241	99 759

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

1.7 Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

Beredningsgruppen hade 4 möten under året och deltog vid Förbundets Dag samt haft två möten med styrelsen. Flertalet representanter från Beredningsgruppen har deltagit vid Arenadagarna och i dialogträffarna om ESF-projektet. 2 representanter deltog i april på Nationella konferensen för Samordningsförbund.

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun.

Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll.

Beredningsgruppen kan vara en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppens representanter 2018

Carina Holmqvist, IFO Färgelanda kommun

Julia Lundwall, IFO Lysekils kommun t o m augusti

Per-Henrik Larsson, AME Lysekils kommun from september

Clarie Engström, IFO Munkedals kommun

Eva Haglund, IFO Orust kommun

Maria Edlund, IFO Sotenäs kommun t o m april

Katarina Wallander, IFO Sotenäs kommun fr o m maj

Anna Almén, IFO Strömstads kommun

Brittmarie Skånmyr, Enhetschef Omsorgen Tanums kommun t o m juni

Tone Hjärling, IFO Tanums kommun fr o m juli

Roland Henriksson, IFO Uddevalla kommun

Evelina Lindell och Muharem Idrizovic, Arbetsförmedlingen t o m juli

Ingemar Hansson, Arbetsförmedlingen fr o m augusti (ytterligare representant är inte utsedd)

Annika Johansson, Försäkringskassan sjukförsäkringen t o m juli

Jon Smochina, Försäkringskassan sjukförsäkringen fr o m augusti

Susanne Elvind Försäkringskassan funktionshinder t o m juli

Daniel Terdell, Försäkringskassan funktionshinder fr o m augusti

Aase Eriksson, Psykiatrin, ersättare: Lisa Alexandersson t o m april

Lisa Alexandersson, Psykiatrin, ersättare: Aase Eriksson fr o m maj

Elin Hansson, Primärvården Närhälsan, ersättare/representant från den privata Primärvården saknas



2. Driftsredovisning 2019

2.1 Ekonomisk sammanfattning (i tkr)

Belopp tkr	Utfall 2019	Aktuell budget 2019	Avvikelse utfall – budget	Utfall helår 2018
Nettokostnad	-12 332	-13 846	1 514	-11 161
Bidrag(medlemsavgifter) /intäkt	9 402	9 402	0	9 388
ESF-bidrag	2374	2 400	-26	1 311
Resultat	-556	-2 044	1 488	-463
Utgående eget kapital	2 761	1 273	-73	3 317
Likvida medel	1 654			3 676

Avvikelse från budget under perioden var **1 514 tkr för verksamheten** och **1 488 tkr inklusive erhållna bidrag**. Nästan hela det egna kapitalet är inräknat i planerade insatser 2020. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det varit svårt att bemanna alla uppdrag och att insatsen MIHA upphörde from 31 juli.

2.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under 2019 (i tkr)

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse budget – utfall 2019
Styrelse (arvode, resor, förlorad arbetsinkomst och löneservice)	-334	-260	-74
Administration/kansli (förbundschef, ekonom, administratör och revision)	-1 229	-1 300	71
Kunskapsutveckling i samverkan (utbildning/konferenser, NNS, SUS och information inkl. hemsidan)	-321	-350	29
Processamordnare	-688	-725	37
ASF-utvecklare	-327	-350	23
ESF-delprojektledare	-305	-460	155
Rehabvägledare (inkl. avtal med AME/ALE/AMA och Dingle Hundcentrum)	-2 666	-3 000	334
Gruppverksamheter (utredningen, HOV:en, MIHA och fysioterapeut)	-2 760	-3 670	910
Steg1 Uddevalla	-124	-129	5
Steg1 "En skola för alla"	-2 332	-2 431	99
Lokaler och övrig drift av insatserna	-983	-979	-4
Hyra Nonnens väg och avskrivningar på Silentzvägen	-263	-192	-71
Totalt	-12 332	13 846	1 514

Avvikelsen mot budgeten under 2019 var totalt 1 514 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det saknades personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattades att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA upphörde from 31 juli.

3. Resultaträkning 2019

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	9 402 000	9 387 996
EU-medel och andra bidrag		2 373 824	1 310 567
Verksamhetens kostnader		-12 211 143	-11 060 972
Avskrivningar		-120 552	-100 460
Verksamhetens nettokostnad		-555 871	-462 870
Verksamhetens resultat		-555 871	-462 870
Årets resultat		-555 871	-462 870

4. Balansräkning 2019

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång	4	140 628	261 180
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	2 629 586	1 658 608
Kassa och banktillgodohavande		1 653 677	3 675 572
Summa omsättningstillgångar		4 283 263	5 334 180
Summa tillgångar		4 423 891	5 595 360
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		-3 317 169	-3 780 039
Årets resultat		555 871	462 870
Summa eget kapital		-2 761 298	-3 317 169
Kortfristiga skulder	3	-1 662 593	-2 278 191
Summa eget kapital och skulder		-4 423 891	-5 595 360
Ansvarsförbindelser		inga	inga

5. Kassaflödesanalys 2019

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Periodens/årets resultat	-555 871	-462 870
Justering för ej likviditetspåverkande poster	120 552	100 460
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-435 319	-362 410
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-970 978	-1 176 198
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 615 598	384 091
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 021 895	-1 154 517
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-361 640
Årets kassaflöde	- 2 021 895	-1 516 157
Likvida medel vid årets början	3 675 572	5 191 729
Likvida medel vid årets slut	1 653 677	3 675 572

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar och god redovisningssed.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	4 701 000 kr	4 694 000 kr
Driftbidrag från Uddevalla kommun	993 355 kr	968 250 kr
Driftbidrag från Orust kommun	246 654 kr	256 322 kr
Driftbidrag från Lysekils kommun	237 642 kr	242 301 kr
Driftbidrag från Strömstads kommun	230 579 kr	227 802 kr
Driftbidrag från Tanums kommun	208 889 kr	212 054 kr
Driftbidrag från Munkedals kommun	176 384 kr	177 193 kr
Driftbidrag från Sotenäs kommun	145 386 kr	150 281 kr
Driftbidrag från Färgelanda kommun	111 611 kr	112 797 kr
Driftbidrag från VG-regionen	2 350 500 kr	2 346 996 kr
överutjämning	0 kr	
Summa	9 402 000 kr	9 387 996 kr

Not 2. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Fordran mervärdeskatt	202 775 kr	292 820 kr
Övriga fordringar	5 529 kr	23 920 kr
Interimsfordringar	2 421 282 kr	1 341 867 kr
Summa	2 629 586 kr	1 658 608 kr

Not 3. Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	-371 563 kr	- kr
Upplupna kostnader	-1 29 1030 kr	- 2 278 191 kr
Summa	-1 662 593 kr	-2 278 191 kr

Not 4. Anläggningstillgång

	2019-12-31	2018-12-31
Lokalanpassning	261 180 kr	361 640 kr
Årets avskrivningar	-120 552 kr	-100 460 kr
Summa	140 628 kr	261 180 kr

8. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget under januari – december 2019

	Budget	Utfall	Differens
	jan – dec 2019	jan – dec 2019	jan – dec 2019
Individeriktade insatser (personalkostnad)	-9 230 000 kr	-7 881 373 kr	1 348 627 kr
Strukturövergripande insatser	-1 160 000 kr	-953 285 kr	206 715 kr
Styrelsen, administration/kansli inkl. revision	-2 285 000 kr	-2 250 988 kr	34 013 kr
Lokaler och kringkostnader	-1 171 000 kr	-1 246 049 kr	-75 049 kr
Totala kostnader	-13 846 000 kr	-12 331 695 kr	1 514 306 kr
Intäkter/medlemsavgifter	9 402 000 kr	9 402 000 kr	0 kr
ESF-medel och andra bidrag	2 400 000 kr	2 373 824 kr	-26 176 kr
Intäktsränta			
Öresutjämning			
Totala intäkter	11 802 000 kr	11 775 824 kr	-26 176 kr
Resultat	-2 044 000 kr	-555 871 kr	1 488 130 kr

9. Styrelsens beslut

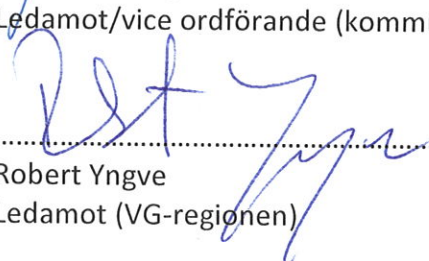
Vi intygar att årsredovisningen 2019 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Dingle 20 mars 2020


Linda Biltmark
Ledamot/ordförande (Försäkringskassan)


Anders Paulsson
Ledamot (Arbetsförmedlingen)


Nils-Olof Bengtson
Ledamot/vice ordförande (kommun)


Robert Yngve
Ledamot (VG-regionen)

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Mål och måluppfyllelse 2019
Statistik 2019

TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2019 Samordningsförbunden i Västra Götaland

(2020-01-16)

Årsredovisning	Datum	Sändes till
Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av hela verksamhetsåret 2019, inklusive det ekonomiska utfallet	2020-01-11 2020-01-22	Verksamhet Ekonomi
Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2019	2020-01-15	Göteborgs kommun
Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)	2020-01-25	Gäller <u>enbart</u> de som tillhör bidragsgivande <u>HSN Väster</u> , skickas till Processansvarig. Respektive kommun
Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för årsredovisningen (se separat utskick)	Enl. särskild tidplan ¹⁾ 2020-02-05	Annika Andersson, Ekonom (annika.b.andersson@vgregion.se) <ul style="list-style-type: none"> • Totala intäkter/omsättning, • Årets resultat, • Utgående eget kapital • Balansomslutning (summa tillgångar enligt balansräkningen), • Antal anställda, • Västra Götalandsregionens bidrag 2017, • Västra Götalandsregionens röstandel i procent
Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag	När beslut finns eller senast 2020-03-31	Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna ²⁾ Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se samt till (annika.ek@vgregion.se) Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till koncernekonomi@forsakringskassan.se Arbetsförmedling Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se

- 1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut. Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. **Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare.**
- 2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun. Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.

<i>Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter</i>	<i>Datum</i>	<i>Sändes till</i>
Delårsrapport		
Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos	2020-09-17	Göteborgs kommun
Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med årsprognos, inklusive protokollsutdrag	2020-10-02	Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se samt till (annika.ek@vgregion.se) Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till koncernekonomi@forsakringskassan.se Arbetsförmedling Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se och Eva Lindh-Pernheim <a href="mailto:eva.lindh-
pernheim@arbetsformedlingen.se">eva.lindh- pernheim@arbetsformedlingen.se

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter. Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. **Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare.** För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.



Datum
2020-03-18

Dnr
LKS 2020-000116

Avdelningen för hållbar utveckling
Anna Nyman Holgersson, 0523-61 31 09
anna.nyman-holgersson@lysekil.se

Medborgarlöfte 2020

Sammanfattning

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstepersoner från Lysekils kommun reviderat 2019 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som föreslås gälla från april 2020 till och med april 2021. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna förslag till medborgarlöfte 2020-2021.

Ärendet

Förslag till medborgarlöfte för Lysekils kommun har tagits fram gemensamt av Polismyndigheten och Lysekils kommun. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Uppföljning av föregående års trygghets- och brottsförebyggande arbete har gjorts genom en kartläggning. Kartläggningen har legat till grund för revidering av kommande års medborgarlöfte.

Förvaltningens synpunkter

Sedan 2016 har tjänstepersoner från Lysekils kommun och kommunpolisen ett förstärkt och förbättrat samarbete och arbetar sedan 2018 utifrån antagna riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och arbetsmetoden EST – effektiv samordning för trygghet.

Ytterligare styrdokument är av betydelse för samarbetet nämligen samverkansavtal och det gemensamt framtagna medborgarlöftet. Medborgarlöftet ska följas upp och revideras årligen. Uppföljningen görs gemensamt av kommunen och polisen genom en årlig kartläggningen. Kartläggningen inför kommande års medborgarlöfte visar en positiv utveckling när det gäller antalet anmälda brott samt upplevd trygghet. Samtidigt visar kartläggningen att det kvarstår utmaningar som kräver långsiktiga åtgärder. Därför har innehållet i medborgarlöftet inte ändrats avsevärt från tidigare års medborgarlöften

Leif Schöndell
Kommundirektör

Anna Nyman Holgersson
Folkhälsostateg

Dnr
LKS 2020-000116

Bilagor

Förslag till medborgarlöfte 2020-2021.
Kartläggning av trygghet och brott 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019 - 2020

Del 1-rapport

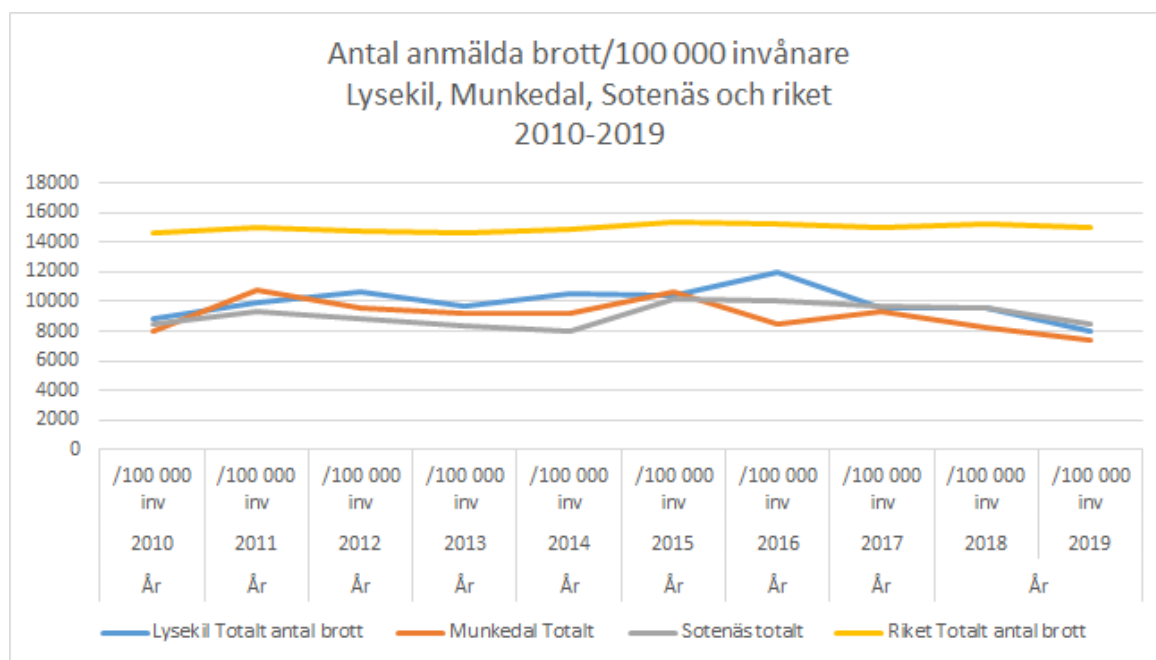
Inledning

Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådets databas, polisens statistik och data, data från Centralförbundet för alkohol och narkotika samt verksamheter och andra aktörers kunskap kring trygghet och brott i Lysekils kommun. Syftet med kartläggningen är att utgöra en grund för framtagande av gemensam problembild.

Statistik från BRÅ

Totalt antal anmälda brott

Diagrammet visar antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner samt riket mellan 2010 och 2019.















Antalet anmälda brott har varierat över tid men skiljer sig inte märkbart åt. Det handlar för Lysekils del om mellan 1300 och 1700 anmälda brott per år under perioden.

Trenden för 2018 visar att antalet anmälda brott ligger på i stort sett samma nivåer som föregående år.

Statistik från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotika)

Sammanfattning skolevers drogvanor 2019 – pilar och kommentarer rör förändring 2013-2019 (vissa fall 2016-1019)

Rökning	 	Kraftig minskning åk 9 (från 15% till 4%) Marginell minskning åk 2 (från 24% till 22%)
Snusning	 	Ökning snus åk 9 och 2 (fördubblats åk 9)
Alkoholkonsument	 	Kraftig minskning åk 9 Liten minskning åk 2 gymn.
Intensivkonsumtion	 	Kraftig minskning åk 9 (från 21% till 8%) Ökning åk 2 gymn. (från 35% till 40%)
Bjudvanor	 	Minskning i både åk 9 och åk 2 gymn.
Narkotika	 	Oförändrat totalt men ökning flickor.

Cirklarna jämför Lysekil med övriga regionen.

- Grön cirkel=bättre än regionen
- Gul cirkel=samma som regionen
- Röd cirkel=sämre jämfört med regionen

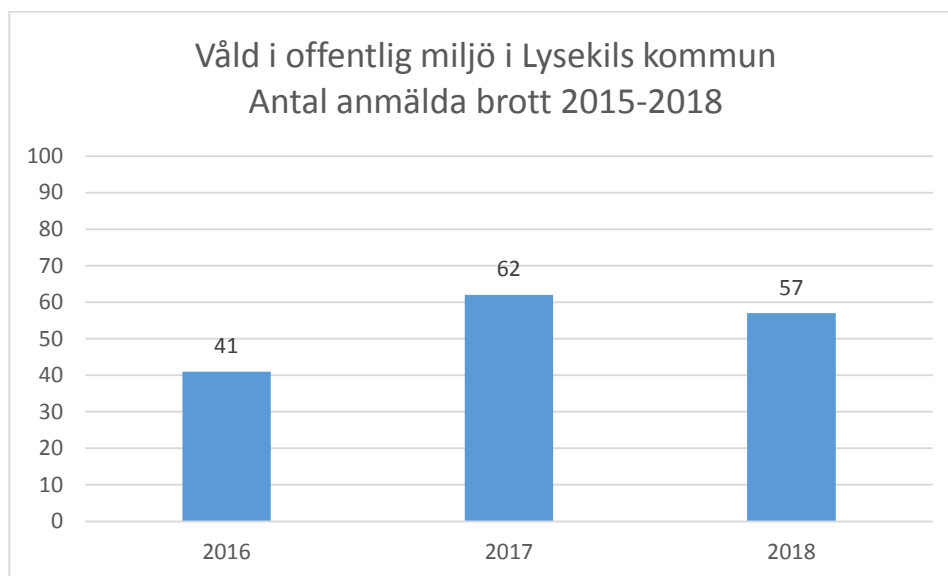
Pilarna pekar på trenden över tid - långsiktigt.

- Grön pil=förbättrade resultat
- Gul pil=ingen förändring
- Röd pil=försämrade resultat

Det som sammanfattningsvis oroar oss är narkotikaanvändningen och ungas attityder kring droger. Det är fler, både i regionen som helhet och i Lysekils kommun, som anger att de inte tror det är farligt. Vidare oroar det oss att tillgången på narkotika är god samt att det är förhållandevis billigt. Ett förändrat mönster kan också utläsas när det gäller användande och narkotika har blivit en mer "allmän" drog som finns i alla samhällsklasser och ungdomsgrupper.

Statistik från Polismyndigheten

Våld i offentlig miljö



Källa: Polismyndigheten

Antalet anmälda våldsbrott (offentlig miljö) har minskat något sedan 2017 men ligger på något högre nivåer jämfört med 2015 och 2016. Enligt Polismyndigheten finns tydliga toppar i juni vilket kan förklaras av midsommarhelg och evenemang under denna period.

Skadegörelse

Antal anmälda brott 2015-2019

Inbrott i villa och fritidshus

Antal anmälda brott 2015-2019

Medborgarens perspektiv

Under 2018 har ingen ny trygghetsundersökning i egen regi genomförts. Trygghetsfrågor finns med i SCB:s medborgarundersökning. Senaste medborgarundersökningen, 2018, visar en försämring av medborgarnas upplevda trygghet jämfört med 2017.

Organisationens kunskap - EST

Kommunala verksamheter och samarbetsparter

Kommunens verksamheter och kommunala bolag har i arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST) bidragit med information genom regelbunden inrapportering till Trygghetsgruppen. I EST-arbetet har man fokus på situationen, platsen och miljön. Syftet är att identifiera otrygga platser och sätta in åtgärder så fort som möjligt.

EST-inrapportörer träffades för en uppföljning i december och konstaterade då att nuvarande medborgarlöften stämmer väl överens med nuvarande problembild.

Del 2-Nuläge

Antalet anmälda brott totalt ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år.

CAN:s drogvaneundersökning genomfördes under 2019. Den visar fortsatt hög alkoholkonsumtion bland våra gymnasieungdomar samt ett något högre användande av narkotika bland unga i Lysekil jämfört med regionen. Positivt är att rökningen minskat samt att färre i åk 9 anger att de druckit alkohol.

Del 3-Medborgarlöfte

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet. Medborgarlöftet kommer att löpa från februari 2019-februari 2020.

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

- Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
- Lysekils kommun tar fyra gånger per år fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

- Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
- Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

- Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.

- Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.
- Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
- SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2020 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.



Polisens medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden. Lägesbilden baseras i första hand på rapporterna inom arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Utöver detta har lägesbilden kompletterats med information från SCB:s medborgarundersökning, dialog med samarbetsparter, Polisens medarbetarundersökning samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa från april 2020 - april 2021

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet):

- Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
- Lysekils kommun tar fyra gånger per år fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

- Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
- Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

- Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
- Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.



**LYSEKILS
KOMMUN**



- Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
- SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2020 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt bl.a. genom granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Stefan Kristiansson
Chef lokalpolisområde
Västra Fyrbodalen

Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Lysekils kommun

Leif Schöndell
Kommundirektör
Lysekils kommun



Datum
2020-03-19

Dnr
LKS 2020-000130

Avdelningen för verksamhetsstöd
Joakim Hagetoft,
joakim.hagetoft@lysekil.se

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Sammanfattning

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i arbetet utifrån *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023* (LKS 2019-416).

Pandemiplanen är ett komplement till *Lysekils kommuns krisledningsplan* (LKS 2019-469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex pandemihändelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.

Ärendet

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i arbetet utifrån *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023* (LKS 2019-416).

Behovet av en uppdaterad pandemiplan identifierades i samband med arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys för Lysekils kommun. Den pågående händelsen med spridningen av Coronaviruset innebar dock att arbetet med pandemiplanen tidigare lades.

Syftet med dokumentet *Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi* är att tydliggöra ansvar och roller, beskriva arbetet som ska bedrivas inför, under och efter en inträffad pandemi samt ange en kommunövergripande målsättning med arbetet. Dokumentet ska ses som ett komplement och konkretisering av *Lysekils kommuns krisledningsplan* (LKS 2019-469).

Förvaltningens synpunkter

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Eftersom influensan är helt ny saknar många ett skydd mot den, är mottagliga för att smittas och kan sprida influensan vidare. En influensapandemi kan innebära att alla i samhället påverkas. Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det allvarligt påverkar hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan det innebära många dödsfall.

Vid en pandemi kan:

- händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor
- belastningen inom sjukvården bli mycket hög
- flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga
- verksamheter drabbas av en omfattande sjukfrånvaro.

Dnr
LKS 2020-000130

Den 11 december 2019 antog kommunfullmäktige *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023* (LKS 2019–416). I det styrdokumentet anges ett antal inriktnings- och resultatmål. Ett av inriktningsmålen är ”*Lysekils kommun planerar hur organisationen hanterar kriser*” och det målet förväntas nås genom ett antal åtgärder som i styrdokumentet anges som resultatmål. Upprättandet av en pandemiplan finns där angivet som ett sådant resultatmål.

I enlighet med *lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap* upprättar kommuner under första året på varje ny mandatperiod en planering för hantering av extraordinära händelser och vårt planeringsdokument är benämnt *Lysekils kommuns krisledningsplan* (LKS 2019–469). Syftet med den typen av planeringsdokument är att skapa förutsättningar för en generell förmåga att hantera extraordinära händelser och kan behöva konkretiseras med hjälp av kompletterande riktlinjer, planer eller rutiner. *Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi* är just en sådan kompletterande riktlinje som är nödvändig för att hantera en komplex pandemihändelse.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg

Bilaga/bilagor

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och bolag samt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
>>Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Plan för hantering av pandemi



**LYSEKILS
KOMMUN**

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020- xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Säkerhetsstrateg
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar, nämnder, bolag och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Dokumentet gäller till och med:	2023-12-31
Dokumentansvarig:	Säkerhetsstrateg
Dnr:	LKS 2020-000130



Plan för hantering av pandemi

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	WHO:s indelning av en pandemis olika faser	5
1.2	Syftet med dokumentet	6
1.3	Samhällets mål vid pandemi	6
1.4	Lysekils kommun målsättning vid pandemi	6
2	Aktörer och deras uppdrag	7
2.1	Lysekils kommun	7
2.1.1	Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet	7
2.1.2	Samverkan	7
2.1.3	Krisledning	7
2.1.4	Pandemiteam	7
2.2	Folkhälsomyndigheten	8
2.3	Socialstyrelsen	8
2.4	Västra Götalandsregionen (VGR)	8
2.5	Länsstyrelsen Västra Götaland	8
3	Utgångspunkter vid kontinuitetsplanering och riskbedömning inom kommunens verksamheter	8
3.1	Kontinuitetsplanering	8
3.2	Riskbedömning	9
4	Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun	9
4.1	Prio 1	9
4.1.1	VA	9
4.1.2	Räddningstjänst	9
4.1.3	Hälsa- och sjukvård samt äldreomsorg	9
4.1.4	Kommunal ledning	9
4.1.5	Livsmedel	10
4.1.6	IT	10
4.1.7	Fastighetsjour	10
4.1.8	Lokalvård	10
4.2	Prio 2	10
4.2.1	Skola och förskola	10
4.2.2	Renhållning	10
4.2.3	Energi/ elnät och värme	10
4.2.4	Gatu- och väghållning	10
5	Inriktningsbeslut	10
6	Åtgärder under pandemins olika nivåer	11
6.1	Aktiveringsfasen	11



6.2	Pandemisk fas	11
6.2.1	Bedömning av händelseutvecklingen.....	11
6.2.2	Facklig förhandling	12
6.2.3	Höj hygiennivån.....	12
6.2.4	Löpande aktiviteter under hela skeendet	12
6.3	Övergångsfas	13
7	Vaccination.....	13
8	Bilaga 1 – Lagstiftning	14
8.1	Lagar.....	14
8.2	Förordningar	14
9	Bilaga 2 – Tips och råd.....	15



1 Inledning

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Eftersom influensan är helt ny saknar många ett skydd mot den, är mottagliga för att smittas och kan sprida influensan vidare. En influensapandemi kan innebära att alla i samhället påverkas.

Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det allvarligt påverkar hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan det innebära många dödsfall.

Vid en pandemi kan

- händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor
- belastningen inom sjukvården bli mycket hög
- flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga
- verksamheter drabbas av en omfattande sjukfrånvaro.

1.1 WHO:s indelning av en pandemis olika faser

Världshälsoorganisationen (WHO) spelar en central roll under en pandemi eftersom organisationen kommer att deklarerar pandemins olika globala faser och därmed, till viss del, påverka de olika åtgärder som vidtas. WHO:s roll kommer också vara avgörande för att förmedla kunskap om pandemins epidemiologi och effekter, vilket är grunden för arbetet med pandemin.

WHO:s faser är grundläggande, eftersom de påverkar hur hela världen agerar när ett nytt virus dyker upp. WHO:s fasindelning tar ingen hänsyn till lokala variationer i pandemins spridning. Sedan pandemin 2009 har WHO ersatt sin tidigare trappstegsliknande modell över pandemins faser med ett mer sammanflätat förlopp som sätter fokus på en kontinuerlig riskbedömning på såväl global som nationell nivå. WHO:s bedömning är baserad på virologiska, epidemiologiska och kliniska data på global nivå.

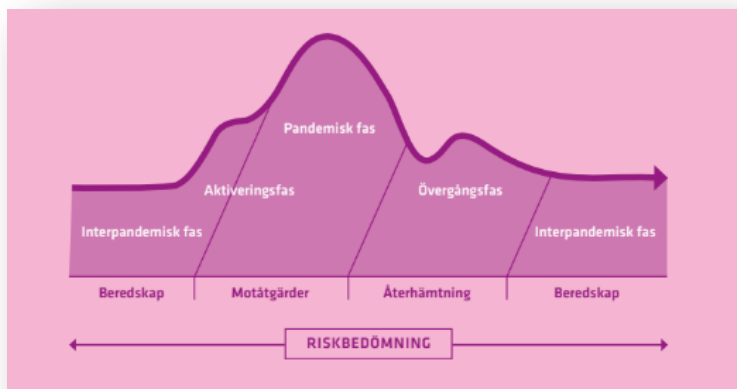
Interpandemisk fas: Den interpandemiska fasen är tiden mellan pandemier.

Aktiveringsfas: Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med pandemisk potential har identifierats bland människor.

Pandemisk fas: Om det nya viruset får en global spridning övergår det till en pandemisk fas.

Övergångsfas: Övergångsfasen inleds när globala eller regionala riskbedömningar fastställer att åtgärderna mot den pandemiska influensan kan börja trappas ner.

Olika kontinenter, regioner, länder och geografiska områden inom länder kan vid en given tidpunkt befinna sig i olika faser. Därför behöver Folkhälsomyndigheten i samverkan med andra aktörer kontinuerligt göra egna riskbedömningar.



Figur 1 – WHO:s fasindelning



1.2 Syftet med dokumentet

Denna handlingsplan är framtagen för att beskriva hur Lysekils kommun ska kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå under en pandemi. Den tydliggör ansvar och roller, beskriver arbetet som ska bedrivas inför, under och efter en inträffad pandemi samt anger målsättningen med arbetet.

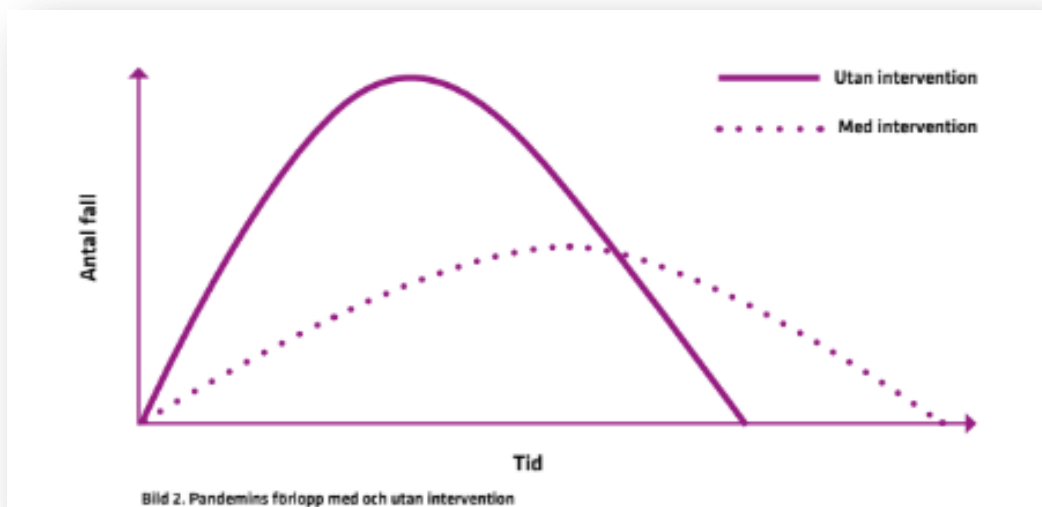
Planeringsdokumentet ska ses som ett komplement till styrdokumenterna *Lysekils kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar (LKS 2019–416)* samt *Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469)*. Handlingsplanen gäller för Lysekils kommun och dess bolag.

1.3 Samhällets mål vid pandemi

De övergripande målen¹ med pandemiarbetet är att:

- minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen
- minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.

Dessa mål nås genom att medicinska, icke-medicinska och kommunikativa åtgärder vidtas vid pandemi. Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp finns möjlighet att spridningskurvas topp förskjuts och planas ut. Det skulle innebära minskad belastning på sjukvård och samhälle.



Figur 2 – Pandemins förlopp med och utan intervention

1.4 Lysekils kommun målsättning vid pandemi

Lysekils kommuns målsättning vid pandemi är att:

- verka i enlighet med de övergripande målen för Sveriges pandemiarbete (stycke 1.2)
- säkerställa kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet.

¹ Sid 4, "Pandemiberedskap // Hur vi förbereder oss – Ett kunskapsunderlag" (Folkhälsomyndigheten)



2 Aktörer och deras uppdrag

En pandemi berör många aktörer i samhället. I Sverige ansvarar flera av dessa gemensamt för att förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. Rollerna är desamma vid en pandemi, men formerna för samverkan är då desto viktigare för att lyckas kommunicera effektivt och samordnat. Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer, som gäller även kommunikationsarbetet i samband med en pandemi.

Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en kris.

Likhetsprincipen – verksamheten vid en kris ska likna den normala i så stor utsträckning som möjligt.

Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

2.1 Lysekils kommun

2.1.1 Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet

Lysekils kommun ska kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under störda förhållanden vilket säkerställs genom kontinuitetshantering. Hälso- och sjukvård, omsorg om barn och äldre samt dricksvattenproduktion är exempel på samhällsviktig verksamhet i Lysekils kommun. Vid pandemi förväntas hög personalfrånvaro samt brist på nödvändig medicinsk skyddsutrustning och läkemedel kunna uppstå och kontinuitetsplanering för dessa konsekvenser ska finnas upprättade och vara kända i berörda verksamheter.

2.1.2 Samverkan

Lysekils kommun är en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer och rutiner för samverkan ska finnas upprättade.

2.1.3 Krisledning

Kommunen ska ha förmåga att hantera extraordinära händelser. Lysekils kommuns centrala krisledningsorganisation aktiveras i det fall en oönskad händelse eller samhällsstörning inträffat och som inte enbart kan hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Samma grund gäller vid pandemi. (Se Lysekils kommuns krisledningsplan LKS 2019–469 för detaljer). Lysekils kommun har även ett uppdrag att verka för att information till allmänheten samordnas. Det egna budskapet och samordningen av övriga ansvariga aktörers budskap är en grundläggande uppgift i pandemiarbetet.

Vid en extraordinär händelse ska kommunen även kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram.

2.1.4 Pandemiteam

Vid situationer som inte tydligt innebär anledning att aktivera krisledningsorganisationen, ska pandemiteam sammankallas. Pandemiteamet består av kommundirektör, socialchef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef, säkerhetsstrateg, kommunikationschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), avdelningschef för hållbar utveckling samt HR-chef. Pandemiteamet ansvarar för att bedöma situationen och dess behov av åtgärder på kort och lång sikt.



2.2 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en rad uppgifter som exempelvis samordning av pandemiberedskapen på nationell nivå, stödja planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.

Folkhälsomyndigheten samordnar även framtagandet av en vaccinationsstrategi, avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel. Ytterligare ansvarar de för de nationella beredskapslagren av beredskapsläkemedel och framtagandet av rekommendationer för användning av beredskapsläkemedel.

Folkhälsomyndigheten utgör internationell kontaktpunkt och övervakar pandemins utveckling.

De bedriver och utvecklar även laboratediagnostik för detektion, typning och resistensbestämning av pandemisk influensa och samordnar smittskyddet i Sverige.

2.3 Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. De samordnar regionernas och kommunernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst inför allvarliga händelser. Socialstyrelsen utfärdar även föreskrifter om ordination och praktisk hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet.

2.4 Västra Götalandsregionen (VGR)

Regionen är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt geografiska område och kommunicerar med befolkningen där. De tar fram regionala planer för att hantera de effekter en influensapandemi kommer att ha på verksamheten. Regionen har en smittskyddsläkare, som ansvarar för att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet. Regionen samordnar sina insatser när det gäller hälso- och sjukvårdsinformation, exempelvis via webbplatsen www.1177.se och telefontjänsten 1177.

2.5 Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen har ett stort ansvar för krishanteringen på regional nivå, även i samband med en pandemi. Vid en samhällsstörning, till exempel en pandemi, ska länsstyrelsen verka för att informationen till allmänheten och massmedia samordnas, stödja kommunerna i deras krishanteringsarbete och hålla sig underrättad om händelseutvecklingen.

3 Utgångspunkter vid kontinuitetsplanering och riskbedömning inom kommunens verksamheter

3.1 Kontinuitetsplanering

Vid kontinuitetsplanering inom kommunala verksamheter ska det stödmaterial som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram användas. Materialet nås via deras webbplats www.msb.se/kontinuitetshantering.

MSB arbetar med anledning av Covid19 med antagandet att:

- 20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor, från och med vecka 16 till och med vecka 21, år 2020.
- Under två av dessa sex veckor (vecka 18 och 19 år 2020) är 40 procent av ordinarie personal borta från arbetsplatsen.

Vid framtida pandemier kan andra planeringsförutsättningar råda.



3.2 Riskbedömning

Verksamhetsansvariga ska i egenskap av arbetsgivare planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet.

Vid smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

- Utredda vilken smittrisk som finns och bedöma den risk det kan utgöra för arbetstagarna. – tänk på att elever och studenter även omfattas av Arbetsmiljölagen, AML – tänk även på att riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud
- Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
- Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.
- Påminna om att god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.
- Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
- Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud (om de sker på arbetet) till Arbetsmiljöverket. (se AML 3.3a)

HR-avdelningen tillhandahåller mallar för riskbedömning.

4 Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun

4.1 Prio 1

Följande funktioner måste fungera och upprätthållas vid en pandemi:

4.1.1 VA

Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många andra viktiga verksamheter. Avloppsverksamheten är nödvändig för miljön. Säkerställ jour- och beredskap.

4.1.2 Räddningstjänst

Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för skyddet av egendom och miljö.

4.1.3 Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

Störning eller bortfall av verksamheten inom äldreomsorgen, hemsjukvården eller trygghetslarmsorganisationen kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Inom all omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som exempelvis kosthållning, tvätt, hygien och transporter.

Bistånd, individ- och familjeomsorg. Störning eller bortfall av verksamheten kan utgöra hot mot individens liv och hälsa.

4.1.4 Kommunal ledning

Utan fungerande ledning och administration kommer inte kommunens verksamhet att kunna upprätthållas. I detta uppdrag ingår även krisledning, kriskommunikation och kontaktcentrets verksamhet.



4.1.5 Livsmedel

Störning eller bortfall av verksamheten inom måltidsproduktion, distribution och kontroll av livsmedel kan utgöra hot mot individens liv och hälsa.

4.1.6 IT

Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla samverkan och ledning även under karantänsliknande situationer samt för att möta kommunikationsbehov både internt och externt.

4.1.7 Fastighetsjour

Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla fastighetsdrift för övriga prioriterade verksamheter.

4.1.8 Lokalvård

Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla god hygien inom övriga prioriterade verksamheter.

4.2 Prio 2

4.2.1 Skola och förskola

Verksamheten bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för föräldrar till friska barn att gå till sina arbeten.

4.2.2 Renhållning

Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också orsaka skador på den yttre miljön. Verksamheten är särskilt viktig under den varma årstiden.

4.2.3 Energi/ elnät och värme

Verksamheten är viktig för samhällets funktionalitet. Bortfall eller störningar av verksamheten kan vintertid utgöra ett hot mot individens liv och hälsa.

4.2.4 Gatu- och väghållning

Verksamheten är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra viktiga transporter.

5 Inriktningsbeslut

Vid en skarp pandemi i Sverige och närområdet ska kommunens verksamheter arbeta utifrån följande inriktningsbeslut:

Säkerställ säkerheten för egen personal, planera för uthållighet i din prioriterade verksamhet, vidta åtgärder för att bryta smittspridning och håll dig uppdaterad på intern information.

Säkerheten för egen personal ska alltid prioriteras. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan. I möjligaste mån bör därför följande taktik användas:

- Undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möten såsom telefonmöten.
- Om möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska arrangemang för detta.
- För den personal som måste vara på plats, ordna så att de olika skiftens personal inte möter varandra i lokalerna.
- Se till att hygien hålls god i pentryn och toaletter.



Planeringen för uthålligheten i den prioriterade verksamheten innebär att verksamhetsansvarig utgår från verksamhetens kontinuitetsplaneringen. För just pandemi handlar det om att säkra bemanningen vid hög personalfrånvaro och andra för verksamheten kritiska beroenden som exempelvis medicinsk utrustning eller hygienartiklar.

Åtgärder för att bryta smittspridning handlar i grunden om att öka medvetenheten kring vikten av god handhygien och att man hostar/nyser i armvecket och stannar hemma från arbetet om man är sjuk. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas men meddelas i så fall genom interna direktiv.

Genom att hålla sig uppdaterad på intern information, som förmedlas via intranätet och mail, säkerställs att viktig information sprids i organisationen.

6 Åtgärder under pandemins olika nivåer

Nedan beskrivs de åtgärder som "Pandemiteamet" och kommunens krisledningsorganisation ska vidta under pandemins olika faser.

6.1 Aktiveringsfasen

Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kommunens säkerhetsstrateg får information om pandemin av Smittskydd Västra Götaland genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Avdelningen för verksamhetsstöd samt Avdelningen för hållbar utveckling ombesörjer resurser för att aktivt kunna arbeta med:

- Omvärldsbevakning
- Uppdatering av kommunens pandemiplan
- Samverkan med myndigheter och andra kommuner

Utöver de nämnda arbetsuppgifterna ska avdelningarna även stödja kommundirektören i sammankallandet av kommunens "Pandemiteam" och den interna informationsdelningen till politisk ledning, kommunalförbund (räddningstjänsten) och bolag.

Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen inventerar förråd och lager. Hygienartiklar och nödvändig sjukvårdsutrustning med mera anskaffas efter behov.

Avdelningen för verksamhetsstöd ska tillsammans med HR-avdelningen:

- Förbereda informationsmaterial och tips och råd till anställda och allmänheten.
- Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade (*webbplats, intranät, eventuell telefonrådgivning med mera.*)

6.2 Pandemisk fas

6.2.1 Bedömning av händelseutvecklingen

För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden kontakt med Smittskydd Västra Götaland genom samverkanskonferenser med Länsstyrelsen. I kommunen förs statistik avseende nya insjuknade bland patienter och personal.

Pandemiteamet bedömer händelseutvecklingen och beslutar om adekvata åtgärder. Vid aktivering av den centrala krisledningsstaben övergår arbetet att bedrivas i enlighet

med Lysekils kommuns krisledningsplan (*LKS 2019–469*) och förvaltningarna utgår från sina krisledningsplaner.

6.2.2 Facklig förhandling

Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver.

Informera om eventuella behov av omfördelning av personal mellan förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår. Beakta möjligheten att aktivera krislägesavtal.

6.2.3 Hög hygiennivån

Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma hygienutrymmen som pentryn och toaletter och publika utrymmen. Lokalvården stödar enligt rutinen för smitta.

För handhygien tillhandahålls om möjligt alkoholbaserat handdesinfektionsmedel t ex 85- procentig alcogel, alternativt flytande tvål och engångshanddukar. Respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att all personal får information om regler för hygien.

Kommunicera kring pandemi till allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med Smittskydd VGR, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland).

6.2.4 Löpande aktiviteter under hela skeendet

- Följ information från Folkhälsomyndigheten, VGR, Länsstyrelsen Västra Götaland, www.1177.se, och utför annan omvärldsbevakning.
- Informera politisk ledning, förvaltningar och bolag.
- Regelbundna avstämningar med förvaltningar/bolag avseende strategier, riktlinjer och kontakter med externa aktörer för att klara ut samordning och samverkan under kommande månader.
- Se över och säkerställ bemanning av verksamheternas beredskap och jourer.
- Fordon, transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc.
- Uppdatera planen för kostförsörjning.
- Påbörja uppföljning av sjukskrivningar i kommunala verksamheter och vårdtagare. Jämför med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka.
- Påbörja komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar skyddsutrustning.
- Översyn av tillgången på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser som finns tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till trygghetslarm.
- Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar.
- Aktivera och kontinuerligt uppdatera information på kommunens hemsida.
- Producera informationsmaterial/ tips och råd till anställda och allmänheten.
- Informera allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med regionen och länsstyrelsen).
- Bedriv tät samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och närliggande kommuner.



- Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och riktlinjer för att omfördela personal till förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår.
- Kontakta frivilligorganisationer, pensionsavgångna med mera. Omfördelning av personal ska i första hand ske till verksamheter/uppgifter som inte medför någon ytterligare smittrisk.
- Förbered aktivering av kommunens krisledningsnämnd.

6.3 Övergångsfas

När verksamheterna börjar återgå till normala förhållanden ska krisledningsorganisationen successivt avvecklas. Planering för utvärdering av denna händelse ska påbörjas och genomföras så nära inpå händelsens avslut som möjligt. Utvärderingen ska genomföras i enlighet med MSB:s vägledning för utvärderingar.

Ekonomiska kostnader för hanteringen ska sammanställas och möjligheter för ekonomisk ersättning från staten ska beaktas.

7 Vaccination

Vid en pandemi kommer rekommendationer att utarbetas av Folkhälsomyndigheten, i samverkan med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda vacciner för att förebygga svår sjukdom, dödsfall och för att minska smittspridningen.

Syftet med att erbjuda vaccin vid en pandemisk influensa är att:

- minska smittspridningen
- förhindra spridning av influensa till medicinska riskgrupper
- minska risken för att medicinska riskgrupper drabbas av allvarliga komplikationer eller dör till följd av den pandemiska influensan
- upprätthålla en god hälso- och sjukvård genom att vaccinera sjukvårdspersonal
- skydda de grupper i befolkningen som löper störst risk för att smittas.

Utifrån dessa rekommendationer måste en prioriteringsordning fastställas. Den kan behöva revideras beroende på pandemins epidemiologi och utveckling i tiden samt tillgången på vaccin vid varje givet tillfälle.

Prioriteringsordning för pandemivaccinering av anställd personal inom Lysekils kommun ska, vid behov vid varje pandemihändelse, tas fram utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens kontinuitetsplanering. Prioriteringsordningen för kommunala verksamheter följer prioriteringen under avsnitt 4 *Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun* och detaljerad förteckning fastställs av kommundirektör.



8 Bilaga 1 – Lagstiftning

De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden är huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan följer några av de lagar och förordningar som gäller under en pandemi.

8.1 Lagar

- Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
- händelser i fredstid och höjd beredskap
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Lag (2017:30) hälso- och sjukvårdslagen
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Smittskyddslagen (2004:168)
- Arbetstidslagen (1982:673)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Ordningslagen (1993:1617)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)

8.2 Förordningar

- Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
- Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
- Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
- Smittskyddsförordningen (2004:255)



9 Bilaga 2 – Tips och råd

Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan?

All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar eller hosta med mera.

Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs

nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas

med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:

- Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka
- Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas
- Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
- Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse
- Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
- Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt.
- Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Hygien på och utanför arbetsplatsen

- Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit.
- Nys och hosta i armvecket.
- Undvik platser med stora folksamlingar såsom bio, teater, restauranger, bussar och tåg.
- Se till så att kall mat serveras kall och varm mat serveras varm.
- Handdukar i hemmet bör tvättas ofta och i minst 60 grader.
- Att torktumla minskar mängden sporbildande bakterier som finns i textilier.
- Familjemedlemmar som är smittade eller känner symptom bör, om möjlighet finns, använda en egen toalett och sova i separat sovrum.



**LYSEKILS
KOMMUN**



**LYSEKILS
KOMMUN**

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

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post [**registrator@lysekil.se**](mailto:registrator@lysekil.se)

Tänk på miljön innan du skriver ut



Datum
2020-03-15

Dnr
LKS 2020-000121

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

Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare

Sammanfattning

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att följa upp och kontrollera.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-att redovisa förslag till program på styrelsens sammanträde 2020-04-08. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag vilket i stort följer SKR´s rekommendationer och mall.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Program för verksamhet som utförs av externa utförare”.

Ärendet

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till program.

Förvaltningens synpunkter

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att följa upp och kontrollera.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.

Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i produktionen.

Dnr
LKS 2020-000121

Revisionen har i en granskningsrapport avseende uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare, påtalat att kommunen saknar ett program för denna typ av verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade därför 2020-att redovisa förslag till program på kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-08. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till program vilket i stort följer SKR´s rekommendationer och mall.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor

Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialnämnden



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
>> Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**Fullmäktiges program
för verksamhet som
utförs av privata
utförare**

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020-04-22, § x
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Avd för verksamhetsstöd
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2022-12-31
Dokumentansvarig:	Administrativ chef
Dnr:	LKS 2020-000121

Innehållsförteckning

Program för verksamhet som utförs av privata utförare.....	4
Mål och Riktlinjer, Uppföljning och Insyn	4
Bakgrund.....	4
Definitioner	4
Fullmäktiges program	4
Programmets omfattning	5
Styrprocessen	5
Organisation.....	6
Upphandling och avtal	6
Klagomålshantering	6
Uppföljning och rapportering	6
Återrapportering	7
Medborgares rätt till insyn.....	7

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Mål och Riktlinjer, Uppföljning och Insyn

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige inför varje mandatperiod anta ett program för privata utförare. Kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde har ansvar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt lagar och föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer. Vidare att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata utförare. I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.

Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala företag. Uppsikten omfattar även verksamhet som lämnats över till privata utförare.

I kommunallagen står att
Kommuner och regioner

- ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt
- ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn
- ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare
- ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter bedrivs av privata utförare
- har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan utförare

Definitioner

Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och därigenom enligt lag ansvarig för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens invånare. Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 7 § KL. En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Ett helt- eller delägt kommunalt bolag, en stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är inte att betrakta som en privat utförare.

Undantag finns för fristående förskolor och skolor som är sina egna huvudmän då de är reglerade genom tillståndsgivning.

Fullmäktiges program

Programmet lägger fast omfattning, ansvar och återrapportering.

Programmets omfattning

Programmet omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden, exempelvis vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, lokalvård, skolmåltider, kommunikationer och annan infrastruktur, administrativa tjänster m.m.

Formellt överlämnas verksamheten genom avtal, efter en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Andra upplåtelseformer kan förekomma så som partnerskap med civilsamhället. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna verksamhet inte är upphandlad, utan är reglerad genom tillståndsgivning. Även utförare av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är undantagna. Ett helt- eller delägt kommunalt bolag, en stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är inte att betrakta som en privat utförare och omfattas inte av programmet. Dessa omfattas istället av ägardirektiv och annan reglering som kommunfullmäktige fattat beslut om. ”Programmets krav på uppföljning, insyn med mera gäller endast avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Programmet får inte genomslag på gällande avtalsrelationer eftersom villkoren för dessa redan är reglerade.”

Styrprocessen

Programmet följer Lysekils kommuns styrmodell som bygger på mål- och resultatstyrning där planering och uppföljning omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Det innebär att kommunfullmäktige, nämnder och respektive chefer har ansvar på sin nivå. Det övergripande ansvaret för att äga, driva och utveckla styrmodellen ligger hos kommundirektören.

Med utgångspunkt ifrån kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens grundläggande uppdrag ligger ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten så nära medarbetare och medborgare som möjligt. Dialog används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, mål, inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.

Mål och riktlinjer för verksamheten

Varje nämnd ansvarar för att säkerställa att alla utförare (såväl kommunala som privata) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten i enlighet med:

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten.
- de riktlinjer och styrande dokument som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställer.
- de mål som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställer.

Målen och riktlinjerna ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag för upphandling samt i de avtal som tecknas med privata utförare. Målen ska ingå utifrån nämndens prioriteringar och i den mån de bedöms tillämpliga för upphandlingen.

Mål och riktlinjer för upphandling

Övergripande krav som alltid ska ställas vid upphandling framgår av

- Kommunens upphandlings- och inköspolicy.

Organisation

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en organisation och system/rutiner för upphandling och uppföljning av utförda tjänster. Detta ska ge allmänheten insyn i den del som utförs av privata utförare för kommunen.

I ansvaret ingår att utforma kommunövergripande regler och rutiner som inkluderas i kommunens övergripande styr och ledningssystem.

Nämnderna

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att få med de krav och avtalsvillkor som är nödvändiga och tillämpliga i upphandlingen. Nämnderna har också ansvar för uppföljning, kontroll och insyn inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden ska tillse att det finns en organisation för att arbeta med dessa frågor och att det finns framtagna regler och rutiner.

Upphandling och avtal

Varje nämnd ansvarar för att uppföljning, kontroll och insyn ingår i de avtal, uppdragsbeskrivningar och överenskommelser som träffas med varje utförare.

Klagomålshantering

Utförare av kommunala angelägenheter ska ha ett system för att hantera klagomål, förslag och andra synpunkter. På begäran ska uppgifter från klagomålshantering delges kommunen.

Uppföljning och rapportering

När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten enligt KL kap 10 § 8.

Kommunens rättighet att följa upp verksamheten ska vara inskrivet i avtalet med den privata utföraren. I avtalen ska det säkerställas att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter.

Nämnderna inklusive kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår besluta om plan för uppföljning ~~och internkontroll~~ av sin verksamhet, oavsett driftsform. Som grund för planen ska en systematisk risk- och konsekvensanalys för verksamheten finnas.

Planen ska varje facknämnd med kommunfullmäktiges program som grund arbeta fram. Planen ska innehålla:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
- Vad som ska följas upp
- Vilka verksamheter som berörs
- Vilka former av uppföljning som tillämpas
- Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
- Särskilt beslutade uppföljningar under året
- Tidplan
- Former för återkoppling till nämnd, utförare och allmänhet

Återrapportering

Efter hand som utförda uppföljningar och kontroller är genomförda ska återrapportering ske till ansvarig nämnd, enligt planen för uppföljning och kontroll. Kommunstyrelsen sammanställer sin och nämndernas rapporter till en enda som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta sker i enlighet med kommunens styrmodell.

Medborgares rätt till insyn

Varje nämnd ska i det avtal som ingås med en privat utförare säkerställa att allmänheten garanteras insyn i verksamheten. Syftet är att informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Omfattningen på uppföljning och insyn är olika beroende på verksamhetens art, graden av självbestämmande och vilken påverkan tjänsten har på medborgare/brukare. Rätten till insyn gäller endast kommunala angelägenheter och som har en tydlig koppling till upphandlingen och det ingångna avtalet, exempelvis

- Uppgifter om levererad kvalitet
- Resultat och avvikelser
- Personaltäthet och personalens kompetens(?)

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos kommunen.

Den information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.



Postadress: **453 80 LYSEKIL** Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
Tel: **0523-61 30 00** E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut



Datum
2020-04-02

Dnr
LKS 2020-000152

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

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 bör kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med möjligheten att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12, § 5 om arbetsordning för fullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande lagt in paragraf om deltagande på distans.

Förvaltningens synpunkter

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 bör kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med möjligheten att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans.

Sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Dnr
LKS 2020-000152

Bilaga

Arbetsordning för fullmäktige

Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige



**LYSEKILS
KOMMUN**

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Reviderat av fullmäktige 2020-04-22, § xx

Fastställt av fullmäktige 2020-02-12, § 5

Dnr: LKS 2020-000152



Innehållsförteckning

Bakgrund och syfte	3
Antalet ledamöter	3
Presidium	3
Tid och plats för sammanträdena	4
Deltagande på distans	5
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde	5
Ärenden och handlingar till sammanträde	6
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare	6
Upprop	7
Protokolljusterare	7
Turordning för handläggning av ärendena	7
Yttranderätt vid sammanträdena	8
Talarordning och ordning vid sammanträdena	9
Yrkanden	9
Deltagande i beslut	10
Omröstningar	10
Motioner	11
Medborgarförslag	11
Företagens initiativrätt	12
Interpellationer	12
Frågor	13
Allmänhetens frågestund	13
Beredning av ärendena	14
Återredovisning från nämnderna	14
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning	14
Beredning av revisorernas budget	14
Valberedning	15
Justering av protokollet	15
Reservation	15
Expediering och publicering	16

Bakgrund och syfte

Tidigare arbetsordning för fullmäktige antogs 2017-02-16. Revidering har skett utifrån ny kommunallag (2017:725) och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) reviderade underlag för fullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordningen är ett tillägg till kommunallagen (KL). Själva lagtexten är inskriven vid vissa paragrafer. Detta för att ledamöterna ska ha både lagtext och arbetsordning på samma ställe när en ledamot till exempel vill veta allt som gäller för en motion eller interpellation.

Arbetet i kommunfullmäktige ska präglas av kommunens värdegrund
Öppet – Enkelt - Värdigt vilket innebär:

- Vara Öppen med fakta, transparent i arbetet, redovisa resultat, våga blotta brister
- Vara Enkel att nå, vara hjälpsam, erbjuda det stöd som efterfrågas
- Vara Värdig genom att möta med vänligt bemötande och ett gott förhållningssätt

Antalet ledamöter

(5 kap 5-7 §§ KL)

1 §

Fullmäktige har 31 ledamöter.

Presidium

(5 kap 11 § KL)

2 §

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande från majoriteten och en andre vice ordförande från oppositionen, som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet som hålls med nyvalda fullmäktige i oktober.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 §

Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.



4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena

(5 kap 12 och 13 § KL)

5 §

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Sammanträdet börjar om inget annat anges kl. 17.30 i fullmäktiges salen.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

6 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

7 §

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats.

8 §

Fullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala anslagstavlan på kommunens webbplats minst en vecka innan sammanträdesdagen. Tillkännagivandet ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas.

I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.



Deltagande på distans

(5 kap. 16 § KL)

9 §

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med slutna omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då slutna omröstning kan komma att tillämpas. Om valärenden kan genomföras utan omröstning gäller dock inte dessa särskilda krav på den tekniska lösningen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

10 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde

11 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inget annat följer av lag.

12 §

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i ärendena som tagits in i tillkännagivandet bör delges varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska delges ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas i digital form till varje ledamot och ersättare.

Dagordning för sammanträdet ska finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen.

Interpellationer och frågor skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde som de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

(5 kap. 17-21 §§ KL)

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sitt parti som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

14 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamoten är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

15 §

Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

16 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde.

Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En frånvarande ledamot, som infinner sig sedan fullmäktige påbörjat behandlingen av budgetärendet medges tjänstgöra fr.o.m. denna tidpunkt.

Om en ordinarie ledamot lämnar sammanträdet under pågående behandling av budgetärendet får en ersättare tjänstgöra fr.o.m. denna tidpunkt.

Upprop

17 §

En uppropslista med de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare

(5 kap. 69 § KL)

18 §

Ordföranden bestämmer platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 15 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

19 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ett brådskande ärende som inte kungjorts eller beretts, får avgöras om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör placeras efter beslutsärenden i tillkännagivandet.

Yttranderätt vid sammanträdena

20 §

Rätt att delta i överläggningar har:

- Kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa förslag.
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
- Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.

21 §

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

22 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

23 §

Kommundirektören, administrative chefen och fullmäktiges sekreterare får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena

24 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett anförande enligt denna punkt tidsbegränsas till fem minuter.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anført. Den talare som först hade ordet, ges därefter rätt till en replik på repliken på högst två minuter. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om talaren i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av innehållet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Respektive gruppledare inleder budgetdebatten och därefter övriga talare i den ordning de anmält sig till presidiet. Gruppledarna får tio minuter till förfogande för ett första anförande vid fullmäktiges budgetsammanträde.

Yrkanden

25 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Ledamot som har framställt ett yrkande ska lämna det skriftligt.

26 §

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). Motiveringen ska lämnas skriftligen.

Deltagande i beslut

(4 kap 25 § KL)

27 §

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

28 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna lämnar sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppsproslistan.

Ordföranden lämnar alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot lämna sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en lämnad röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

29 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den:

- Om den upptar namnet på någon som inte är valbar
- Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
- Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

30 §

En motion ska vara i digital eller skriftlig form och undertecknad av en eller flera ledamöter. En digital motion anses vara undertecknad av den vars namn står som avsändare.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till fullmäktiges sekreterare senast en vecka före sammanträdesdagen. Vid senare inlämning kommer motionen att anmälas vid nästkommande sammanträde med fullmäktige.

I samband med att fullmäktige första gången behandlar en ny motion ska motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett kortare anförande presentera motionen. Anförandet tidsbegränsas till tre minuter. Någon debatt får inte förekomma med anledning av anförandet.

En ersättare får väcka en motion enbart när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. (5 kap. 35 § KL)

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år, vår och höst redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Medborgarförslag

31 §

Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ett digitalt medborgarförslag anses vara undertecknad av den vars namn står som avsändare.

Fullmäktige kan inte behandla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Ett medborgarförslag kan vidare bara sak behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Om ett, i huvudsak likadant, förslag redan behandlats i kommunen de senaste två åren så tas förslaget inte upp till behandling.

Ett medborgarförslag får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunens administrativa chef och avdelningen för verksamhetsstöd har samordningsansvaret för hanterings- och besvarandeprocessen av medborgarförslag.

Ett medborgarförslag definieras som - Ett förslag av principiell art eller som bedöms kunna bidra till bättre eller mer kostnadseffektiva lösningar på olika frågor eller sakförhållanden, och som rymts inom den kommunala kompetensen. En klassning/gallring utifrån definitionen görs av det inkomna förslaget omedelbart då det inkommer till kommunen samt att en återkoppling gällande klassningen görs direkt till förslagsställaren för kännedom/dialog.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året, vår och höst redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Företagens initiativrätt

32 §

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

(5 kap 59--63 §§ KL)

33 §

En interpellation ska vara i digital eller skriftlig form och undertecknad av en ledamot. En digital interpellation anses vara undertecknad av den vars namn står som avsändare.

Interpellationen ska ges in till kommunstyrelseförvaltningen en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

Efter att en interpellation ställts bör den senast besvaras på nästkommande sammanträde



Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor

(5 kap 64 § KL)

34 §

En fråga ska vara i digital eller skriftlig form och undertecknad av en ledamot. En fråga i digital form anses den vara undertecknare vars namn står som avsändare.

Frågan ska ges in till kommunstyrelseförvaltningen en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan ska vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Allmänhetens frågestund

(8 kap 16 § KL)

35 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige behandlar årsredovisningen.

I tillkännagivandet ska det anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Beredning av ärendena

(5 kap 26-35 §§ KL)

36 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

(6 kap 5 § KL)

37 §

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för återredovisningen.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

(5 kap 24 och 32 §§ KL)

38 §

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

39 §

Presidiet bereder revisorernas budget.

Valberedning

40 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen för fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet

41 §

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Reservation

42 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren två dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras.



Expediering och publicering

43 §

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 §

Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll på kommunens digitala anslagstavla ska ske senast andra dagen efter det att protokollet har justerats samt även inom samma tid publiceras på kommunens hemsida. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

=====



Datum
2020-03-27

Dnr
LKS 2020-000151

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

Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Sammanfattning

Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande reglemente står, krisledningsnämnden utgörs i vardagen av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 6 att kommunstyrelsens ledningsutskott skulle upphöra 2019-01-31. Utifrån beslutet bör krisledningsnämndens reglemente revideras i § 9.

Förvaltningen föreslår också att hänvisa till ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun” i de paragrafer som är möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat reglemente för krisledningsnämnden.

Ärendet

Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande reglemente står, krisledningsnämnden utgörs i vardagen av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade om reviderat reglemente för krisledningsnämnden 2017-02-16, § 4.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 6 att kommunstyrelsens ledningsutskott skulle upphöra 2019-01-31. Utifrån beslutet bör krisledningsnämndens reglemente revideras i § 9 och istället skriva ”nämnden ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer”.

Förvaltningen föreslår också att hänvisa till ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun” i de paragrafer som är möjligt.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga

Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



**LYSEKILS
KOMMUN**

Reglemente för krisledningsnämnd

Reviderat av kommunfullmäktige 2020-04-22, § xx

Reviderad av kommunfullmäktige 2017-02-16, § 4

Dnr: LKS 2020-000151



Krisledningsnämndens reglemente

Reglemente träder i kraft efterjustering av kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-22.

Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. (lag 2006:544)

Krisledningsnämndens ikraftträdande och uppgifter

1 § Krisledningsnämndens övergripande uppgift

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544).

2 § Krisledningsnämndens ikraftträdande

Ordföranden och då denne har förhinder, vice ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.

Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i funktion.

3 § Övertagande av verksamhet från annan nämnd

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om det är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att samråda innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om att övertagande av verksamhet har skett.

4 § Sekretess

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden tagit över.

5 § Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild

Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge den extraordinära händelsen föreligger.

6 § Bistånd mellan kommuner och landsting

Nämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget.

7 § Rapportering till kommunfullmäktige

Nämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde.

8 § Krisledningsnämndens urkraftträdande

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

9 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Kallelsen bör vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska innehålla en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas i kallelsen.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

10 § Övrigt

I övrigt gäller för krisledningsnämnden de av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Lysekils kommun.



Datum
2020-03-20

Dnr
LKS 2020-000104

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 2019-12-31.

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om flaggning vid dödsfall lägga till följande: "Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras".

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 2019-12-31.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har reviderat styrdokumentet gällande flaggning på kommunens kommunala flaggstänger. Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige så förvaltningen föreslår att dokumentet blir riktlinjer istället för regler.

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om flaggning vid dödsfall lägga till följande: "Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras".

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.

Förvaltningen har inga nya förslag på andra flaggor än de som sedan tidigare har beslutat av kommunfullmäktige.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Dnr
LKS 2020-000104

Bilaga

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
>>Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2017-06-21, § 91
Reviderad	2020-04-22, §
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Avdelningen för verksamhetsstöd
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	Administrativ chef
Dnr:	LKS 2020-000104

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger.

Innehåll

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger	3
Värdet av flaggning	4
Flaggans tidtabell	4
Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger.....	4
Övriga flaggstänger	5
Av regeringen beslutade flaggdagar	5
Flaggning vid dödsfall och begravning	5
Skolavslutning	6
Val	6
Flaggning vid annat tillfälle	6
Tillåtna flaggor	6

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Värdet av flaggning

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de demokratiska värden som förenar oss, fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.

Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll. Uttjänt flagga ska brännas.

Administrativa chefen ansvarar för dokumentet riktlinjer för flaggning.

Riktlinjerna för flaggning i Lysekils kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar SFS 2018:1608

Flaggans tidtabell

- Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
- Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00.
- Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast kl. 21.00. Undantag om flaggan är belyst då kan den sitta uppe hela dygnet.
- Lysekils kommunflagga får vara hissad hela dygnet.
- Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna.

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger

Allmän flaggning ska ske på kommunens åtta officiella flaggstänger de dagar som regeringen har bestämt. Flaggning på dessa flaggstänger sköts av fastighetsenheten.

Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor och äldreboenden. Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa.

Kommunhuset:	Två flaggstänger som används för kommunflagga och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar.
Rosvikstorg:	Fyra flaggstänger med flaggning på allmänna flaggdagar. Vimplar hissade från april t.o.m. oktober beroende på väder.
Åkerbräcken:	Två flaggstänger som används för kommunflagga och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar. Flaggning med kommunflagga från april till oktober.

Övriga flaggstänger

Flaggstänger finns även placerade på följande platser, men faller inte inom kommunens ansvar för flaggning:

Parksnäckan	Används av Svensk Handel vid till exempel Sveriges nationaldag eller andra event.
Havsbadet	Används vid olika event.
Kungstorget	Används vid olika event.

Av regeringen beslutade flaggdagar

Nyårsdagen	1 januari
Konungens namnsdag	28 januari
Kronprinsessans namnsdag	12 mars
Påskdagen	
Konungens födelsedag	30 april
Första maj	1 maj
Veterandagen	29 maj
Pingstdagen	
Sveriges Nationaldag	6 juni
Midsommardagen	
Kronprinsessans födelsedag	14 juli
Drottningens namnsdag	8 augusti
Dag för val till riksdagen	
FN-dagen	24 oktober
Gustaf Adolfsdagen	6 november
Nobeldagen	10 december
Drottningens födelsedag	23 december
Juldagen	25 december

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall sker flaggning vid kommunhuset för:

- Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln omfattar inte medarbetare som avgått med hel pension.
- Politiker med pågående förtroendemannauppdrag.
- Barn och ungdomar inom barnomsorg och skola.

Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela kontaktcenter vem som berörs så att eventuella frågor kan besvaras.

Brukare vid något av socialförvaltningens boenden eller boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på halv stång.

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3 av stångens höjd.

Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.

Vid begravning

Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar begravningsdag och tidpunkt för begravning till den som utför flaggning, samt meddelar kontaktcenter.

Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid.

Skolavslutning

På skolavslutningsdagar för Lysekils kommuns skolor hissas svenska flaggan vid kommunhuset.

Val

Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger.

Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och svenska flaggan till lika antal på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning vid annat tillfälle

Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter avstämning med administrativa chefen.

Exempel på sådana tillfällen är:

- statsbegravning eller liknande nationella händelser
- utländskt besök
- evenemang i kommunen

Tillåtna flaggor

Följande flaggor är tillåtna på kommunens flaggstänger (rangordnat):

- Svenska flaggan
- Nationsflagga vid besök
- FN-flaggan
- EU-flaggan
- Kommunflaggan
- Pride-flaggan



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

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

Tänk på miljön innan du skriver ut



Datum
2020-02-14

Dnr
LKS 2019-000458

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

Svar på motion om hastighetsbegränsning vid Bergs skola

Sammanfattning

I en motion av Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 2019-11-28, föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlägga med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken vid Bergs skola.

Lysekils kommun är generellt positiv till åtgärder som dämpar hastigheten vid utsatta plaster som t.ex. vid Bergs skola. Gällande trafikvolymen på det aktuella vägavsnittet bedöms denna vara svår att minska mer än på marginalen då den absoluta merparten av trafikvolymen har Preem som målpunkt tur/retur. Alternativa vägar saknas, framför allt för den tunga trafiken.

Vägen är en så kallad regional väg som därmed faller under Trafikverkets ansvar och kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med Trafikverket gällande förutsättningarna för exempelvis sänkt hastighet. En sådan åtgärd kräver emellertid en ansökan hos länsstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår att trafiksäkerhetsfrågan vid Bergs skola tas upp med Trafikverket vid nästkommande ordinarie dialogmöte. Erhålls då en samsyn kring säkerheten för de oskyddade trafikanterna kring skolan, kan nästa steg vara att anhålla hos länsstyrelsen om en hastighetssänkning.

Förslag till beslut

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

Ärendet

I en motion av Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 2019-11-28 föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlägga med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken vid Bergs skola.

Förvaltningens synpunkter

Vägen från Lyse till Preem har tidvis relativt mycket trafik vid vissa givna tidpunkter på dygnet, företrädesvis vid skiftbyte på raffinaderiet. Annan trafik i form av tunga transporter förekommer också och då huvudsakligen till och från Preem.

Ur en trafiksäkerhetsaspekt är detta självfallet inte optimalt och Lysekils kommun är generellt positiv till åtgärder som dämpar hastigheten vid utsatta plaster som t.ex. vid Bergs skola. Det kan dock konstateras att det finns en relativt nybyggd GC-väg mellan Lysekil och raffinaderiet som väsentligt har ökat tryggheten för de oskyddade trafikanterna. Emellertid löser inte GC-vägen säkerheten för de barn som korsar 839:an vid övergångsstället på väg till Bergs skola. Dessutom upphör GC-vägen precis vid infarten till Bergs skola vilket inte förbättrar situation utan kan ge ett "rörigt" intryck.

Motionären anser att trafiken bör dämpas och föreslår därför att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlägga med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken.

Då den aktuella vägen är en så kallad regional väg, och därmed ligger utom kommunens rådighet, har förvaltningen varit i kontakt med trafikverket som generellt menar att trafikvolymen på det aktuella vägavsnittet svårligen kan minskas mer än på marginalen då den absoluta merparten av trafikvolymen har Preem som målpunkt tur/retur. Alternativa vägar saknas, framför allt för den tunga trafiken.

Gällande förutsättningarna för exempelvis sänkt hastighet kräver en sådan åtgärd en ansökan hos länsstyrelsen vilket kommunen efter en inledande dialog med Trafikverket. Mot bakgrund av ovan beskrivna säkerhetssituation föreslår kommunstyrelseförvaltningen att trafiksituationen tas upp med Trafikverket vid nästkommande ordinarie dialogmöte. Erhålls då en samsyn kring säkerheten för de oskyddade trafikanterna kring Bergs skola, kan nästa steg vara att anhålla hos länsstyrelsen om en hastighetssänkning.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-11, § 257

Beslutet skickas till

Motionären



Motion om hastighetsbegränsning vid Bergs skola

Vägen från Lyse till Preemraff är hårt belastad med fordon av olika slag. Det finns visserligen en GC-väg mellan Lysekil och Preemraff men det innebär trots det farliga trafiksituationer utanför Bergs skola.

L anser därför att trafiken bör dämpas genom en begränsad hastighet i detta område.

L föreslår därför

Att KF ger KS i uppdrag att överlägga med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken.

Britt-Marie Didriksson-Burcher

Britt-Marie Didriksson Burcher

Liberalerna Lysekil

191128



§ 257

Dnr 2019-000458

**Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) om
hastighetsbegränsning vid Bergs skola**

Sammanfattning

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen överlägger med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken vid Bergs skola.

Beslutsunderlag

Motion 2019-11-28

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-19

Dnr
LKS 2019-000387

Avdelningen för verksamhetsstöd
Joakim Hagetoft,
joakim.hagetoft@lysekil.se

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga platser

Sammanfattning

Håkan Kindstedt (L) har motionerat om att inrätta en ”trygghetsapp” för ökad information om otrygga platser och förslaget att detta ska utredas. Motionens beskrivning och förslag ligger helt i linje med det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete som bedrivs idag.

Kommunens arbete utgår från arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som fokuserar på platsen, situationen och miljön. En ”app”-liknande lösning för allmänheten bedöms vara ett bra komplement till det befintliga interna inrapporteringssystemet som även det är kartbaserat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ärendet

Håkan Kindstedt (L) har motionerat om att inrätta en ”trygghetsapp” för ökad information om otrygga platser och förslaget att detta ska utredas. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheterna och ställer sig positiv till förslaget.

Förvaltningens utredning

Kommunstyrelseförvaltningen har, genom den strategiska arbetsgruppen kallad Trygghetsgruppen, bestående av folkhälsostrateg, integrationsstrateg och säkerhetsstrateg utrett möjligheterna i enlighet med motionens förslag.

I maj 2018 antogs styrdokumentet *Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete* (LKS 2018–236) av kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete ska bedrivas i enlighet med arbetsmetoden *Effektiv Samordning för Trygghet (EST)*. I september 2018, efter upprättande av interna rutiner och utbildning av inrapportörer, inleddes arbetet enligt EST-metoden.

Idag är kommunala verksamheter, bolag och andra externa aktörer involverade i EST-arbetet och utgör alla en del i ett nätverk av inrapportörer. Måndagar udda veckor genomförs inrapporteringar som samma dag sammanställs av Trygghetsgruppen och bearbetas i samverkan med Polismyndigheten genom deras funktion kommunpolis. Bearbetningen sker i normalfallet vid ett fysiskt möte för Trygghetsgruppen och kommunpolisen. Resultatet blir en gemensam lägesbild som skickas ut samma eftermiddag. Utskicket utgör underlag för Polismyndighetens och kommunala resursers planering av arbetet under de kommande två veckorna.

Som ett komplement till den mer interna informationsdelningen, som EST-arbetet utgör i dagsläget, har Trygghetsgruppen infört ett nyhetsbrev. Det är riktat till

Dnr
LKS 2019-000387

allmänheten, förtroendevalda och medarbetare inom kommunens verksamheter som själva inte är direkt involverade i EST-arbetet. I nyhetsbrevet framgår även kontaktuppgifter till Trygghetsgruppen, däribland gruppens funktionsmail, för att underlätta för allmänheten att ta kontakt och berätta om de behov och problem som de ser i sitt närområde.

Redan idag bedrivs ett kartbaserat analysarbete som en del i kommunens arbete enligt EST-metoden. Anledningen till detta är att metoden utgår från platsen, situationen och miljön och kombinerar teorier kring både social och situationell brottsprevention. Ett kartverktyg för inrapporteringen är nödvändig för att identifiera så kallade "hot spots" och är därmed en viktig komponent i analysarbetet.

En begränsning i det nuvarande arbetssättet är att det inte finns någon möjlighet för allmänheten att höra av sig på andra sätt än via mail och telefon. Utifrån EST-metodens fokus på platsen, situationen och miljön har förslag lyfts om att skapa ett inrapporteringsverktyg riktat till allmänheten. Med anledning av detta har dialog förts med GIS-ingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen om möjligheterna att få till någon form av inrapporteringsfunktion för allmänheten i trygghetsarbetet.

Det som Håkan Kindstedt beskriver i sin motion är helt i linje med EST-metoden och det arbete som bedrivs. Det inrapporteringsverktyg som GIS-ingenjören har föreslagit är anpassat för att användas på dator, läsplatta och mobiltelefoner. Det är inte en regelrätt applikation ("app"), men kan sparas ned på hemskärmen på läsplatta och mobiltelefon och därigenom användas och finnas tillgänglig på motsvarande sätt som en "app".

En förutsättning vid framtagandet av en "trygghetsapp" är att det finns en tydlig beskrivning och kommunikation om vad avsikten med "appen" är. Det måste finnas ett tydligt syfte och en tydlig avgränsning för när den ska användas. Själva begreppet *trygghet* är väldigt brett och saknar en regelrätt definition. De senare åren har det dessutom i det närmaste gått inflation i begreppet *trygghet* som vill användas av många aktörer och i många olika sammanhang. I *Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetskapande och brottsförebyggande arbete* anges att målsättningen med arbetet är att öka tryggheten i det offentliga rummet. Ytterligare förutsättning för avgränsningen är den applikation som Håkan Kindstedt nämner i sin motion och som förvaltas av LEVA i Lysekil AB. Den applikationen heter "Fixa min gata" och har funnits i ett antal år och är ett bra verktyg för allmänheten att rapportera in fel och brister på våra gator och parkområden med mera. Även där pågår det en dialog om utveckling av "appen" som kräver ett syfte med verktyget och tydligt avgränsat användningsområde.

Med anledning av det som beskrivits ovan gällande det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete som bedrivs enligt EST-metoden, det utvecklingsbehov som identifierats sedan innan och det förslag Håkan Kindstedt motionerat om ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta vidare med framtagandet av en "trygghetsapp". Dess benämning, syfte och avgränsade användningsområde kommer att detaljeras i det fortsatta arbetet med framtagandet av ett "app"-liknande inrapporteringsverktyg.



Dnr

LKS 2019-000387

Leif Schöndell
Kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg

Bilaga/bilagor

Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 115

Beslutet skickas till

Motionären
Säkerhetsstrateg



Motion om ökad information om otrygga platser

En viktig del i arbetet med en trygg och säker kommun är att kommuninvånarna kan informera kommunen om tänkbara saker som kan medföra skaderisker av olika slag, såsom otrygga platser och hinder i den offentliga miljön.

Ett enkelt sätt är att inrätta ett nytt arbetssätt med en trygghetsapp, där medborgarna på ett enkelt och modernt sätt kan rapportera in sådant som kan ge upphov till olyckor. Det kan gälla dålig sikt, trasiga lyktor eller annat som kan ge upphov till skador och vara ett komplement till den app, *FixaMinGata*, som LEVA har när det gäller potthål och annat som kan ge upphov till skador.

Kommunen kan sedan själv åtgärda det hela eller kontakta markägare. Digitaliseringen är en del av kommunens resa in i framtiden.

Liberalerna föreslår därför:

Att Kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en sådan trygghetsapp.

Håkan Kindstedt
Liberalerna Lysekil



LKS § 115

Dnr 2019-000387

Motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga platser

Sammanfattning

Håkan Kindstedt (L) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en trygghetsapp för ökad information om otrygga platser.

Beslutsunderlag

Motion 2019-10-22

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-02-20

Dnr
LKS 2018-000217

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

Svar på motion angående förslag att anlägga en upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar i södra hamnen

Sammanfattning

Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion att kommunen tar fram ett förslag till att en upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen. Ett förslag till motionssvar behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-29 där man beslutade återremittera ärendet för att komplettera svaret med upptagningsplats av båt lyft med kranbil.

Det kan konstateras att Gullmarskajen anses som ej tillförlitlig avseende bärigheten. Inte heller den så kallade Gubbens brygga är i gott skick utan kräver en upprustning, dock med en väsentligt lägre kostnadsram.

Även om det i stort saknas tillgängliga och lämpliga platser för båtlyft i hamnområdet, vore emellertid en upprustning av den så kallade Gubbens brygga en tänkbar lösning. En upprustning beräknas innebära en kostnadsram på 3-4 mnkr.

Då de berörda marina företagen har signalerat att de är beredda att finansiera sina båtlyft, skulle en idé kunna vara att dessa aktörer går samman och gemensamt bekostar en upprustning av "gubbens brygga" vilket säkerställer en långsiktigt tillgänglig plats för de aktörer som önskar nyttja bryggan som upptagningsplats med kranbil. Eventuellt kompletterat med att kommunen också går in och medfinansierar en del av projektet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Tidigare motionssvar från Fredrik Häller (LP) återremitterades för komplettering gällande upptagningsplats med hjälp av kranbil. Detta motionssvar har därför kompletterats med ytterligare fördjupning och faktainhämtning.

Förvaltningens utredning

Motionären föreslår att kommunen tar fram ett förslag till att en upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen. Ett förslag till motionssvar behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-29 där man beslutade återremittera ärendet för att komplettera svaret med upptagningsplats av båtlyft med kranbil.

Sjösättningsramp

Kommunstyrelseförvaltningen framförde i motionssvaret 2020-01-29 att motionens intention är viktig och att en kustkommun bör ha de faciliteter som efterfrågas gällande marin- och båtliv. Samhällsbyggnadsförvaltningens framförde

Dnr
LKS 2018-000217

emellertid att det idag finns en kommunal sjösättningsramp i Valbodalen som används frekvent och som bedöms motsvara efterfrågan på sjösättningsramp för fritidsbåtar. Ekonomiska resurser för att bygga en ramp i södra hamnen saknas.

Upptagningsplats med kranbil

Då motionssvaret återremitterades för komplettering gällande upptagningsplats med hjälp av kranbil, har förvaltningen efterfrågat och erhållit diverse kompletterande underlag. Bland annat har kontakt tagits med såväl motionären som Lysekils Hamn AB. Det framkommer då att motionens huvudsakliga syfte är att få till en lösning för kranbilstransporter med sjösättningar/upptagningar i södra hamnen.

Teoretiskt kan alla båtlyft av fritidsbåtar ske i Valbodalen där faciliteter för detta finns. I realiteten är detta tyvärr inte funktionellt då en del båtar är så pass stora att då de transporteras på kranbil till Grötö för vinterförvaring i tex inomhushallar, kan ekipagen inte komma under kontaktledningarna vid järnvägen. I dagsläget samordnar vissa marina näringar/företag sina lyft längst ut på udden på Grötö där det emellertid är relativt trångt och inte anses särskilt välfungerande.

Lysekils Hamn, fortsättningsvis kallad LHAB, har under ett antal år sedan tidigare tillåtit att kranbilar får lyfta och sjösätta båtar längs Gullmarskajen under höst- och vårsäsong. Detta ändrades dock för några år sedan och numer får inte dessa kranbilar/sjösättningar komma in på kajerna inom hamnens område. Enligt Lysekils Hamn AB har detta två orsaker;

- Införande av ISPS (International Ship and Port facility Security Code) som är ett regelverk med avsikt att öka sjöfartsskyddet i hamnarna och på fartygen. Organisationen bakom ISPS är IMO (International Maritime Organization) som verkar under FN. (2020-03-01 upphörde emellertid IPS att omfatta Gullmarskajen).
- Hamnen ansåg att en fri tillgång till kajer inne på hamnens område konkurrerade med den egna verksamheten. Enligt uppgift motsatte sig även facket konkurrens på hamnens egna yta. Från och med 2019-04-08 upphörde LHAB med båtlyft i egen regi och denna verksamhet övertogs istället av kommunen som hyr mobilkranen med tillhörande personal. Båtlyft/sjösättning sker främst i Valbodalen men även på Grötö kajen som nämnts ovan. Grötö kaj har ingen ramp som till exempel Gullmarskajen vilket kan försvåra. LHAB/kommunen lade i båtar via Gullmarskajen våren -19 men kommunens småbåtsenhet informerades då om att upptagning inte kommer att kunna ske från Gullmarskajen då den kommer att stängas av under vintern och framgent.

Båtlyft på Gullmarskajen

Motionären föreslår att det reserveras och markeras en yta längs kajen i den inringade gula delen på där kranbilar kan sjösätta och ta upp fritidsbåtar, se bild 1.

Gullmarskajen ingår inte i det arrende som SDK Shipping har vilket innebär att Lysekils Hamn/kommunen kan förfoga över denna som man önskar. Kajen är ca 180 m lång och med ett djupgående på ca nio meter. I sammanhanget kan nämnas att berörda företag inte förväntar sig ett avgiftsfritt nyttjande av den aktuella ytan, utan användandet av kajen för detta ändamål kan avgiftsbeläggas.



Bild 2. Gubbens brygga

Sjösättningsramp

Begreppet ramp används och definieras lite olika beroende vem man frågar. För verksamheter som lyfter i eller ur båtar är det viktigt att avståndet mellan vatten och kaj inte är för stort för att en person tryggt ska kunna ta sig i eller ur båten före eller efter att själva lyftet sker. Att ta ett kliv på ca 2 meter uppåt eller nedåt är inte tillrådligt, därför finns det ibland en "ramp" som innebär att man har ett mellansteg vid 1 (tex sjösättningsrampen på Gullmarskajen).

Enligt de uppgifter förvaltningen fått är det endast Västpricken och vid något enstaka tillfälle Nicanders som efterfrågar en sjösättningsramp. Kanske finns det en möjlighet att få hyra in sig på gamla Drevia på Grötövägen? Fastighetsägaren försöker hyra ut eller sälja fastigheten och där finns en ramp i mycket gott skick som ligger helt oanvänd sedan några år.

Generella synpunkter

Förvaltningen har generellt förståelse för motionens intentioner vilket är att skapa en alternativ upptagningsplats för båtar. Detta eftersom upptagningsplatsen i Valbodalen dels föranleder tunga transporter genom tätorten från Valbodalen till Grötö för vinterförvaring, dels för att den för transporten nödvändiga kranbilen inte kan komma under kontaktledningarna vid järnvägen. I dagsläget samordnar vissa marina näringar/företag sina lyft längst ut på udden på Grötö där det emellertid är relativt trångt och inte anses särskilt välfungerande.

Av Lysekils vision framgår att kommunen ska vara en "en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar." Även ett av kommunens fem utvecklingsområden, "Maritima Lysekil är en kraft att räkna med", fokuserar på de marina näringarna. Mot bakgrund av detta bör det marina näringslivet i kommunen ges förutsättningar att utvecklas, och en båtupptagningsplats i södra hamnen skulle kunna vara en sådan förutsättning.

Det kan dock konstateras att det i stort saknas tillgängliga och lämpliga platser för båtlyft i södra hamnen och däromkring. Gullmarskajen anses som ej tillförlitlig avseende bärigheten. Inte heller den så kallade Gubbens brygga är i gott skick utan kräver en upprustning med en beräknad kostnadsram på 3-4 mnkr.



Dnr

LKS 2018-000217

Alternativa lösningsförslag

Då lämplig kajyta saknas p.g.a. bärighetproblem skulle en lösning kunna vara att de berörda marina företagen går samman och gemensamt bekostar en upprustning av "gubbens brygga" vilket säkerställer en långsiktigt tillgänglig plats för de aktörer som önskar nyttja bryggan som upptagningsplats. Detta kräver dock ytterligare utredning och diskussioner mellan kommunen och näringen. Det ska i sammanhanget även nämnas att tillgängligheten (tillfarten) till gubbens brygga är relativt begränsad för större ekipage som tex en kranbil med båt. Lämpligheten för gubbens brygga som båtupptagningsplats är därmed begränsad oavsett upprustad kaj eller inte.

En annan teoretisk lösning skulle kunna vara att tillåta båtlyft på tex Anderssons kaj. LHAB har initierat en utredning som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för med syftet att utreda och säkerställa vad Andersson Kaj och Ångbåtsbryggan (i första hand) klarar för tyngder.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Motion

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 57

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 32

Beslutet skickas till

Motionären

§ 32

Dnr 2018-000217

Svar på motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen

Sammanfattning

Motionären föreslår att kommunen tar fram ett förslag till att en upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens intention är viktig, att en kustkommun bör ha de faciliteter som efterfrågas gällande marin- och båtliv.

Samhällsbyggnadsförvaltningens har i remissvar dock framfört att det idag finns en kommunal sjösättningsramp i Valbodalen som används frekvent. Kommunens småbåtsavdelning har emellertid inte fått indikationer om att det skulle vara så hårt tryck på rampen att det föranleder ytterligare sjösättningsramper i kommunen. Det saknas dessutom ekonomiska resurser för att bygga en ny ramp i Södra Hamnen.

Den sjösättningsramp som finns i Valbodalen genomgick under 2016 en upprustning och anses idag vara en säker och anpassningsbar ramp för mindre och större båtar, vilket bedöms kunna möta behovet och efterfrågan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02

Motion

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 57

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Häller (LP): Återremiss för att komplettera svaret med upptagningsplats av båtlyft med kranbil.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Lysekil 2018-03-27

MOTION AVSEENDE UPPTAGNINGSPLOTS FÖR BÅTAR I SÖDRA HAMNEN

Sedan 2011 har det saknats en iordningsställd kommunal upptagningsplats för båtar i södra hamnen. Lokala näringsidkare och privatpersoner har anlitat Lysekils Hamn AB för lyft av båtar på Gullmarskajen. Detta har i stort sett fungerat tillfredsställande.

Lysekils Hamn AB har under hösten 2017 sagt upp avtal om båtlyft med dessa näringsidkare. Detta innebär en stor osäkerhet för dessa privata företag inför vårsäsongen 2018, en osäkerhet både avseende prisnivåer och tillgänglighet.

Vidare saknas en sjösättningsramp för trailerbåtar. Idag finns det enbart en kommunal ramp placerad i Valbodalen. Trycket är mycket stort på denna ramp under vår, sommar och höst.

En stad som Lysekil, med närhet till havet lockar många besökare som vill sjösätta sina båtar. Att iordningsställa en upptagningsplats och ramp i södra hamnen bidrar stort till stadens attraktivitet. Detta möjliggör även för privata företag att framgångsrikt bedriva maritima näringar, något som Lysekils kommun uttalar är ett viktigt mål för staden.

Med bakgrund av ovanstående så föreslår jag:

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast presentera ett förslag för att anlägga en upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar i södra hamnen

Fredrik Häller

Lysekilspartiet



Datum
2020-03-20

Dnr
LKS 2019-000171

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

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan

Sammanfattning

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms inte kostnaden inom nämndernas budgetramar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

I utbildningsnämndens utredning har man beräknat kostnaden till ca 3,5 – 3,7 mnkr/år för frukost i skolan. Därutöver tillkommer kostnader för ökad tid eftersom personalen behöver vara på plats i skolan för att säkerställa tillsynsansvaret för eleverna.

I utredningen från samhällsbyggnadsnämnden konstateras att även de får ökade personalkostnader på ca 500 tkr/år för personalen vid serviceavdelningen.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms inte kostnaden inom nämndernas budgetramar.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor

Protokoll från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 79, med bilagor
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 38, med bilagor

Beslutet skickas till

Motionären
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden



§ 79

Yttrande över motion om frukost i skolan

Dnr: UBN 2019-000190

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Utbildningsförvaltningen har tagit in ett underlag för att beräkna kostanden för frukost från avdelningen för service och utrett möjligheterna och kostnaderna i frågan.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-05.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av de merkostnader förslaget skulle innebära för kost, skolskjutsar och personal.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Förvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Utbildningsförvaltningen
Susanne Skyllerström, 0523 – 61 32 26
susanne.skyllerstrom@lysekil.se

Yttrande över motion om frukost i skolan

Sammanfattning

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. Utbildningsförvaltningen har tagit in ett underlag för att beräkna kostanden för frukost från avdelningen för service och utrett möjligheterna och kostnaderna i frågan.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av de merkostnader förslaget skulle innebära för kost, skolskjutsar och personal.

Ärendet

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Förvaltningens utredning

Kostnad för frukost

Förvaltningen har tagit in ett beräkningsunderlag från avdelningen för service för kostnaden för frukost i åk F-9, se bilaga 1. I denna kostnad finns två delar:

1. en rörlig kostnad, som är avhängig av hur många frukostportioner som serveras samt av vad frukosten består av. I underlaget finns två olika alternativ; yoghurt med flingor eller havregrynsgröt. Yoghurt och flingor är ett något dyrare alternativ än havregrynsgröt.
2. en fast kostnad, bestående av löne-, förbruknings-, drifts- och sophanteringskostnader.

I beräkningen har man utgått från ett totalt elevantal på 1504 elever i åk F-9. Hur stor den rörliga kostnaden är får beräknas utifrån hur många av dessa elever som väljer att äta frukost i skolan. För de elever som är inskrivna på fritidshem erbjuds redan möjlighet att äta frukost på fritidshemmen. Dessa elever har därför inte tagits med i beräkningen.

Enligt kommunallagens likställighetsprincip¹ ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Detta innebär att frukost i skolan ska erbjudas på alla skolenheter, varför den fasta kostnaden uppstår oavsett hur många elever som väljer att äta frukost eller på vilka skolenheter dessa elever går.

¹ Kommunallagen 2 kap. 3§



För att beräkna kostnaden för frukost i skolan under ett år får de fasta och rörliga kostnaderna adderas. Det är svårt att exakt beräkna den rörliga kostnaden, eftersom den avgörs av hur stor andel av eleverna som väljer att äta frukost. Om man räknar på alternativet med yoghurt och flingor och utgår från att alla elever äter frukost blir den totala kostnaden 3 720 776 kr per år. För alternativet med havregrynsgröt blir kostnaden 3 224 926 kr per år.

Logistik och tillsyn

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar². För att inte minska den garanterade och lagstadgade timplanen behöver frukosten förläggas innan skoldagens ordinarie start. Detta innebär att logistiken kring skolskjutsar i kommunen behöver ses över och troligtvis utökas, för att tillgodose skjuts för de elever som ska äta frukost i skolan respektive de som inte ska göra det. Detta innebär ökade ekonomiska utgifter för skolskjutsar i kommunen.

Frukost i skolan innebär också utökad tid för personalen då de behöver vara på plats i skolan för att säkerställa tillsynsansvaret för eleverna. Detta medför ökade personalkostnader.

Förvaltningens slutsatser

Utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den utredning som gjorts menar utbildningsförvaltningen dock att det på grund av de ökade kostnader som skulle uppstå inte finns ekonomisk möjlighet att erbjuda frukost i skolan i Lysekils kommun. Kostnaderna rymms inte inom förvaltningens budgetram.

Förvaltningen ser även svårigheter att hitta lösningar på de logistiska problemen gällande skolskjutsar.

Lennart Olsson
förvaltningschef

Susanne Skyllerström
handläggare

Bilaga

Beräkning av kostnader för frukost i grundskolan

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Lennart Olsson, förvaltningschef

² Skolförordningen 9 kap. 3§



Grundskola	Inskrivna barn	Pers/Pedag	TOTALT	Ökad kostnad fasta delen	Livsm,kost Yogh m fling	Livsm,kost Havregrynsgröt	Interna priser 19	
Särskola Gs	18	16	34	6 440	71 172	61 307	Livsmedelskostnad /port 10,13	10,13
Mariedalsskolan	370	50	420	132 379	879 178	757 319	Livsmedelskostnad /port 11,76	11,76
Gullmarsskolan 7-9	425	50	475	152 057	994 308	856 492	Skoldagar 178	178
Gullmarsskolan 0-6	273	23	296	97 674	619 611	533 729	Fast kostad 2,01 kr	2,01
Bro Skola	55	9	64	19 678	133 970	115 401		
Bergs skola	52	6	58	18 605	121 410	104 582		
Stångenässkolan	228	38	266	81 574	556 812	479 635		
Skaftöskola	83	13	96	29 696	200 955	173 101		
	1504	205		538 101	3 577 416	3 081 566		
Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph				364815				
Ök kost kem				90000				
Ökade kostn papper plast				22500				
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan				38500				
Ökade kostnader sophämtning 10%				22000				

537815

2,01

Total kostnad 4 115 231 3 619 381

Avräknat fritids frukost akt 5010* 394455 394455

3 720 776 3 224 926

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 *	
Frukost	394455



Grundskola	Inskrivna barn	Pers/Pedag	TOTALT	Ökad kostnad fasta delen	Livsm,kost Yogh m fling	Livsm,kost Havregrynsgröt	Interna priser 19	
Särskola Gs	18	16	34	6 440	71 172	61 307	Livsmedelskostnad /port 10,13	10,13
Mariedalsskolan	370	50	420	132 379	879 178	757 319	Livsmedelskostnad /port 11,76	11,76
Gullmarsskolan 7-9	425	50	475	152 057	994 308	856 492	Skoldagar 178	178
Gullmarsskolan 0-6	273	23	296	97 674	619 611	533 729	Fast kostad 2,01 kr	2,01
Bro Skola	55	9	64	19 678	133 970	115 401		
Bergs skola	52	6	58	18 605	121 410	104 582		
Stångenässkolan	228	38	266	81 574	556 812	479 635		
Skaftöskola	83	13	96	29 696	200 955	173 101		
	1504	205		538 101	3 577 416	3 081 566		
Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph				364815				
Ök kost kem				90000				
Ökade kostn papper plast				22500				
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan				38500				
Ökade kostnader sophämtning 10%				22000				

537815

2,01

Total kostnad 4 115 231 3 619 381

Avräknat fritids frukost akt 5010* 394455 394455

3 720 776 3 224 926

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 *	
Frukost	394455



§ 38

Dnr A-2020-33

Remissvar på motion om frukost i skolan

Sammanfattning

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra beställningar och utföra efterarbete.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-13.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av merkostnader för personal.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Remissvar på motion om frukost i skolan

Sammanfattning

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra beställningar och utföra efterarbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den utredning som gjorts menar samhällsbyggnadsförvaltningen dock att det på grund av de ökade personalkostnader som skulle uppstå inte finns ekonomisk möjlighet att erbjuda frukost i skolan i Lysekils kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av merkostnader för personal.

Ärendet

Krister Samuelsson (M) föreslår i en motion 2019-05-08 att frukost ska införas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.

Förvaltningens utredning

Personal

Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra beställningar och utföra efterarbete. Detta medför ökade personalkostnader. Enligt beräkningsförslag från serviceavdelningen skulle de ökade kostnaderna öka med ca 500 tkr/år för förvaltningen. Kostnaderna innebär lönekostnader, kemikalier, vatten, papper/plast, el och sopor. Den största kostnaden är lönekostnaden på 400 tkr.

Förvaltningens slutsatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den utredning som gjorts menar samhällsbyggnadsförvaltningen dock att det på grund av de ökade personalkostnader som skulle uppstå inte finns ekonomisk möjlighet att erbjuda frukost i skolan i Lysekils kommun. Kostnaderna ryms inte inom förvaltningens budgetram.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Handläggare

Bilaga

Beräkningsunderlag
LKF 2019-05-15, § 49 – Motion om frukost i skolan
Motion om frukost i skolan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Motion ang. Frukost i skolan

Den forskning som på senare år bedrivits visar att barn och unga som äter frukost har ofta goda matvanor under resten av dagen. Frukosten är en bra start som ger dels en bra grund för en god arbetsmiljö i skolan men framförallt vad gäller studieresultat. Det är bevisat att skolbarn som äter en bra frukost håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och har färre hål i tänderna och stärker elevernas psykiska välbefinnande.

Att erbjuda frukost i skolan är ett bra sätt att på både kort och lång sikt ge samma möjligheter för alla barn att klara sin skolgång, undervisningen flyter lättare och studieresultaten förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Ett otal undersökningar visar att allt för många av våra skolungdomar har en bristfällig eller kanske rent av ingen frukostvana alls.

För oss moderater är kampen för alla barns lika förutsättningar att klara skolan av största vikt. Vi moderater anser att våra barn är vår viktigaste resurs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag härmed.

- Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett genomförande av ovanstående under en försöksperiod av 1 år
- Att förvaltningen också får återkomma med förslag till hur detta i så fall skall finansieras.

Högaktingsfullt

Krister Samuelsson

Moderaterna i Lysekil



Datum
2020-02-19

Dnr
LKS 2016-000030

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

Svar på motion om ramp för badande

Sammanfattning

Siw Lycke, Centerpartiet, framför i en motion 2016-01-25 att det framkommit önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik.

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete med att ta fram en badplatsstrategi vilken beräknas vara klar innan sommaren 2020. I strategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik. Mot bakgrund av motionen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att arbetet med strategin även innefattar hur vi tillgodoser de funktionsnedsatta och att denna grupp kan ha tillgång till bad inte bara i Pinnevik och på Skaftö.

Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Siw Lycke, Centerpartiet påtalar i en motion 2016-01-25 att det framkommit önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik. Motionären föreslår kommunen att åtgärda detta.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning som är ansvarig för kommunens badplatser.

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete med att ta fram en badplatsstrategi. Denna beräknas vara klar till sommaren 2020.

I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik. Mot bakgrund av motionen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att arbetet med strategin även innefattar hur vi tillgodoser de funktionsnedsatta och att denna grupp kan ha tillgång till bad inte bara i Pinnevik och på Skaftö.

Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.

Dnr
LKS 2016-000030

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga

Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2016-01-28, § 30

Beslutet skickas till

Motionären

Från: Siw Lycke <siw.lycke@hotmail.com>
Skickat: den 25 januari 2016 13:13
Till: Registrator Lysekils kommun
Ämne: Motion ang. Funktionsnedsättningsramp på Badplats

Vi vill utöka med en ramp för badande .

Det har framkommit önskemål att det skall finnas en till på ett mer avskilt ställe än rampen i Pinnevik.
Denna ramp bör vara klar till sommaren 2016.

Anser att nya lagen ang. tillgänglighet bör tillgodoses även i denna fråga.

Från Centerpartiet
Siw Lycke
Christer Hammarqvist
Monica Andersson

Skickat från min iPad

LYSEKILS KOMMUN			
REGISTRATUREN			
LKS 2016 -01- 2 5			
Ar	Dat	Dot	Handl.
16	30	822	MLD



Datum
2020-03-26

Dnr
LKS 2019-000346

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

Svar på motion om att Lysekils kommun ska införa så kallade utvecklingsjobb

Sammanfattning

I en motion från Annette Calner och Ronny Hammargren (LP) föreslås att Lysekils kommun ska införa så kallade utvecklingsjobb.

Bakgrunden är enligt motionärerna att Lysekil, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar när det gäller att motverka ökande arbetslöshet, försörjningsstödstagande och socialt utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka kompetens och anställningsbarhet vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter.

Arbetslivsförvaltningen som haft motionen på remiss, ser positivt på ett eventuellt införande av utvecklingsjobb. Kommunen behöver dock göra ett ställningstagande avseende ambitionsnivå och omfattning av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. Arbetslivsförvaltningen konstaterar också att inför ett eventuellt införande behöver en plan för genomförandet utarbetas där berörda parter medverkar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för eventuella utvecklingsanställningar i Lysekils kommun.

Ärendet

I motion från Annette Calner och Ronny Hammargren (LP) föreslås att Lysekils kommun ska införa så kallade utvecklingsjobb.

Förvaltningens synpunkter

I motionen föreslås att Lysekils kommun ska införa så kallade utvecklingsjobb.

Förslaget innebär att personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd ska anställas på 100% tjänster, med en anställningstid på 13 månader, 1 månads individuell coachning samt 12 månaders anställning, inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Anställningarna ska inte konkurrera med ordinarie tjänster utan betraktas som kvalitetshöjande resurser inom förvaltningarnas kärnverksamhet. I motionen hänvisas till att liknande åtgärder införs i nuläget i Åmåls kommun.

Arbetslivsförvaltningen har haft förslaget på remiss och ser positivt på införandet av utvecklingsjobb. Förvaltningen ser en stor potential med införande av utvecklingsanställningar för kommunen. Förvaltningen förhåller sig därmed positiv i frågan och föreslår att Lysekils kommun ska satsa på att införa utvecklingsanställningar.

Dnr
LKS 2019-000346

Man menar dock att kommunen behöver göra ett ställningstagande avseende ambitionsnivå och omfattning av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. Arbetslivsförvaltningen konstaterar också att inför ett eventuellt införande behöver en plan för genomförandet utarbetas där berörda parter medverkar.

Utbildningsnämnden beslutade 2020-02-26 att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och ta fram en plan, för arbetet med utvecklingsanställningar i Lysekils kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga avvikande synpunkter utan ställer sig bakom arbetslivsförvaltningens och utbildningsnämndens ställningstaganden. Förvaltningen förutsätter dock att utbildningsnämndens utredning också kommer att innehålla en risk- och konsekvensanalys där de ekonomiska riskerna beskrivs.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Utbildningsnämnden protokoll 2020-02-26, § 27
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 111
Motion

Beslutet skickas till

Motionärerna
Utbildningsnämnden

§ 27

Dnr 2019-000317

Remissvar av motion om förslag att Lysekils kommun inför s.k. utvecklingsjobb

Sammanfattning

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har lämnat en motion med förslag om införande av s k utvecklingsjobb inom Lysekils kommuns verksamheter.

Liksom många andra kommuner i landet står Lysekil inför stora utmaningar när det gäller att motverka ökande arbetslöshet, försörjningsstödstagande och socialt utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka kompetens och anställningsbarhet vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning inom kommunens egna verksamheter liksom i flera andra branscher.

Utvecklingsjobb är något som på längre sikt kan påverka kommunens ekonomi positivt. Därtill kan räknas alla de fördelar som ett aktivt bidragande i arbete medför istället för passivt bidragstagande. Likaså de eventuella effekter som kan uppstå för den enskilde (ökad hälsa), för eventuella barn och familj samt för lokalsamhället.

Arbetslivsförvaltningen ser positivt på införandet av utvecklingsjobb. Lysekils kommun behöver göra ett ställningstagande avseende ambitionsnivå och omfattning av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. Arbetslivsförvaltningen konstaterar också att inför ett eventuellt införande behöver en plan för genomförandet utarbetas där berörda parter medverkar.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10.

Utbildningsnämndens beslut

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

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram en plan för arbete med utvecklingsanställningar i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden



Datum
2020-02-10

Dnr
UBN 2019-000317

Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson,
madelene.johansson@lysekil.se

Remissvar på motion om utvecklingsjobb i Lysekils kommun

Sammanfattning

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har lämnat en motion med förslag om införande av s k utvecklingsjobb inom Lysekils kommuns verksamheter.

Liksom många andra kommuner i landet står Lysekil inför stora utmaningar när det gäller att motverka ökande arbetslöshet, försörjningsstödstagande och socialt utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka kompetens och anställningsbarhet vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning inom kommunens egna verksamheter liksom i flera andra branscher.

Utvecklingsjobb är något som på längre sikt kan påverka kommunens ekonomi positivt. Därtill kan räknas alla de fördelar som ett aktivt bidragande i arbete medför istället för passivt bidragstagande. Likaså de eventuella effekter som kan uppstå för den enskilde (ökad hälsa), för eventuella barn och familj samt för lokalsamhället.

Arbetslivsförvaltningen ser positivt på införandet av utvecklingsjobb. Lysekils kommun behöver göra ett ställningstagande avseende ambitionsnivå och omfattning av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. Arbetslivsförvaltningen konstaterar också att inför ett eventuellt införande behöver en plan för genomförandet utarbetas där berörda parter medverkar.

Förslag till beslut

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

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram en plan för arbete med utvecklingsanställningar i Lysekils kommun.

Ärendet

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har lämnat en motion med förslag om att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb.

I motionen framhålls att utanförskapet innebär både sociala och ekonomiska utmaningar för kommunerna. En ökande arbetslöshet och en förändrad arbetsmarknadspolitik med förändrade roller för arbetsförmedlingen oroar. Vidare framhålls socialtjänstens uppdrag om att stödja människors aktiva deltagande i samhällslivet och att forskningen visar att coachning och arbetsmarknadspolitiska anställningar är den effektivaste vägen till egen försörjning. Förutom att bli självförsörjande kan personer via utvecklingsjobb kvalificera sig för arbetslöshetskassa och arbetslöshetsförsäkring vid eventuell arbetslöshet. Lysekilspartiet föreslår därför att s k utvecklingsjobb ska införas i kommunen.

Förslaget innebär att personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd ska anställas på 100% tjänster, med en anställningstid på 13 månader, 1 månads individuell coachning samt 12 månaders anställning, inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Anställningarna ska inte konkurrera med ordinarie tjänster utan betraktas som kvalitetshöjande resurser inom förvaltningarnas kärnverksamhet. I motionen hänvisas till att liknande åtgärder införs i nuläget i Åmåls kommun.

Förvaltningens synpunkter

Arbetslöshet och försörjningsstöd

Arbetslöshetsstatistiken visar en något ökande trend för Lysekils kommun liksom landet i helhet. Vid en jämförelse av totala arbetslösheten december 2019 med december 2018 visar det en ökning med 1,3% från 6,1 – 7,4%. Motsvarande siffra för riket är 7,4% för Västra Götalandsregionen 6,6%. Ungdomsarbetslösheten visar en än större ökning med 4,1% från 6,3 – 10,4%. Motsvarande siffra för riket är 9,2% och för Västra Götalandsregionen 7,8%. Under 2019 har också hushåll med försörjningsstöd ökat i Lysekils kommun i jämförelse med året innan, från ca 187 hushåll i januari 2019 till 210 hushåll i december 2019.

Subventionerade anställningar i Lysekils kommun

Lysekils kommun har sedan tidigare arbetat med särskilda åtgärdsanställningar inom kommunens tidigare arbetsmarknadsenhet (AME, numera enheten för arbetsliv) samt med särskilda anställningar inom förvaltningar och enheter. Tankar om och behov av att utveckla ett arbete med utvecklingsanställningar har funnits och väckts under 2019.

Med åtgärdsanställning avses en arbetsmarknadspolitisk anställning inom AMEs verksamhet under en begränsad tid betraktad som en åtgärd. Åtgärdsanställningen finansieras genom särskild budget inom försörjningsstöd i kombination med statlig subvention för anställningen. För närvarande pågår 20 åtgärdsanställningar inom enheten för arbetsliv.

Med särskilda anställningar avses subventionerade anställningar inom förvaltningar och enheter där särskilda tjänster beretts där personer med nedsättning och behov av anpassning kan arbeta över tid och fyller en varaktig funktion i verksamheten. Kostnaden för anställningen betalas av förvaltningen och/eller enheten självt. För närvarande finns det 32 särskilda anställningar i kommunen.

Med utvecklingsanställningar avses en tidsbegränsad anställning i likhet med motionens förslag där en person inom ramen för en anställning kan vidareutveckla sina förmågor till arbete hos en ordinarie arbetsgivare som inom kommunens förvaltningar och enheter. Anställningen görs med avsikt att individen ska söka sig vidare till reguljära arbeten och/eller särskilda anställningar alternativt att senare få ta del av arbetslöshetsförsäkringar vid eventuell arbetslöshet.

Utvecklingsanställning innebär också en subventionerad anställning där statlig lönesubvention kombineras med särskilda medel avsatta för ändamålet alternativt en växling av försörjningsstöd i enskilda fall. Utvecklingsanställningar har hittills inte tillämpats i Lysekils kommun i någon större omfattning.

Åmåls kommun

I motionen hänvisas till Åmåls kommun vilka planerat påbörja införandet av 100 st utvecklingsanställningar inom ramen för ett projekt benämnt utvecklingsjobb Åmål. Arbetet planeras påbörjas under hösten 2020. Bakgrunden är en hög arbetslöshet och ökat försörjningsstöd. Åmål har i jämförelse med Lysekil en högre arbetslöshet 13,8% totalt och 18,4% ungdomsarbetslöshet. Åmål har även hög kostnadsutveckling inom ekonomiskt bistånd och den sociala och ekonomiska utmaningen det innebär har gjort att Åmål beslutat sig för kraftfulla åtgärder.

Arbetsmarknadsprojektet, Utvecklingsjobb Åmål, innebär att arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd anställs av kommunen och de kommunala bolagen. De ges därmed möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, med målet att det också hjälper målgruppen att finna sin försörjning på arbetsmarknaden långsiktigt alternativt kommer i åtnjutande av arbetslöshetsförsäkringar vid eventuell fortsatt arbetslöshet. Arbetsmarknadsanställningarna varar under ett år och kombineras med individuell kartläggning och handledning ev. även vissa studier (t.ex. SFI).

Åmåls kommun satsar 6 mnkr netto och beräknar uppnå 100 anställningar. Enligt planen och de ekonomiska beräkningarna innebär det att det ger kommunen ett nettoöverskott på 5 mnkr kronor efter planperioden (5 år) jämfört med ett scenario där inga åtgärder vidtas. Det beräknas som en framtidsinvestering som utöver beräknad ekonomi också förväntas ge andra vinster som minskat utanförskap, ökad kompetens och anställningsbarhet samtidigt som det medför kvalitetshöjande resurser inom kommunens förvaltningar och bolag (för ytterligare information om utvecklingsjobb Åmål, se bilagor).

Andra goda exempel

Arbetslivsförvaltningen har också tagit del av information från andra kommuner där man långsiktigt arbetat för att påverka försörjningsstöd med lyckat resultat. Signifikant för dessa kommuner är att man beslutat om långsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser som införandet av utvecklingsanställningar m.m. Ett exempel är Borås stad som gått från drygt 100 mnkr till drygt 50 mnkr i försörjningsstöd på ca 10 år. Ytterligare ett exempel är Ovanåkers kommun som satsat ca 4 mnkr på ca 50 – 60 utvecklingsanställningar inom kommunen. I ett utvecklat samarbete med externa/privata arbetsgivare har kommunen sedan slussat vidare personerna i andra anställningar vilket visat sig påverka långtidsarbetslösheten positivt.

Arbetslivsförvaltningens syn på utvecklingsanställningar

Liksom Åmål och många andra kommuner i landet står Lysekil inför stora utmaningar när det gäller att motverka ökande arbetslöshet, försörjningsstödstagande och socialt utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka kompetens och anställningsbarhet hos individer vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning inom kommunens egna verksamheter liksom flera andra branscher.

Dnr
UBN 2019-000317

Reella anställningar med en avtalsenlig lön är oftast mer motiverande för den som behöver en arbetsmarknadsinsats än t.ex. enbart praktikplatser och bidrag. För många personer med försörjningsstöd är också steget till en reguljär anställning långt. Att gå från utanförskap via praktik direkt till anställning är få förunnat. Steget via en utvecklingsanställning förstärker därmed sannolikt förutsättningarna att kunna få ett reguljärt arbete i förlängningen.

Villkoren och förutsättningarna för statliga anställningsstöd är lika sett över hela landet. Utan att förvaltningen i nuläget gjort någon ingående genomgång av Åmåls beräkningar är det rimligt att anta att då förutsättningarna är liknande är det också möjligt att göra motsvarande ekonomiska vinster för Lysekils kommun. Det är snarare omfattningen av insatserna d.v.s. antalet personer som ges möjlighet till anställning som avgör kostnader och vinster.

Det som kan skilja kommuner åt avseende insats är lokala förutsättningar så som; antal personer som berörs (försörjningsstödstagande), antalet potentiella platser i kommunen och bolagen. Likaså synen på införandet av utvecklingsanställningar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer är avgörande. De lokala formerna för samarbete med Arbetsförmedlingen för att genomföra anställningarna på bästa sätt är också viktiga förutsättningar att klara ut samt hur ett samarbete med privata arbetsgivare i övrigt kan utvecklas. Ett införande av utvecklingsanställningar förutsätter därmed en förändringsplan som klargör de lokala förutsättningarna och ambitionsnivån.

Omfattningen av resurser som ska avsättas för att åstadkomma anställningarna är också en viktig förutsättning att klargöra. Även om kommunens ekonomiska förutsättningar kan vara begränsade för att genomföra utvecklingsanställningar har kommunen likväl begränsade förutsättningar för ett långvarigt och ökande försörjningsstöd. Genomförandet av utvecklingsanställningar är med största sannolikhet en framtida investering som gynnar kommunen ekonomiskt. Därtill kan räknas in alla de fördelar som ett aktivt bidragande i arbete medför istället för passivt bidragstagande. Likaså de eventuella effekter som kan uppstå för den enskilde (ökad hälsa och känsla av sammanhang), dennes eventuella barn och familj samt lokalsamhället.

Arbetslivsförvaltningen ser en stor potential med införande av utvecklingsanställningar för kommunen. Förvaltningen förhåller sig därmed positiva i frågan föreslår att Lysekils kommun ska satsa på att införa utvecklingsanställningar.

Tjänsteskrivelsen är framtagen i samråd med kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp.

Dnr
UBN 2019-000317

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Bilagor

Motionen från Annette Calner och Ronny Hammargren
Utvecklingsjobb Åmål, förändringsplan
Presentation om utvecklingsjobb i Åmål

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden



- ärlighet, öppenhet, långsiktighet

Motion till Lysekils kommunfullmäktige

Utvecklingsjobb Lysekil

Stora delar av kommunsverige står inför betydande utmaningar med många invånare i arbetslöshet och utanförskap och liksom de flesta andra kommuner står också Lysekil inför både en social och ekonomisk utmaning framöver. Behoven kommer att överstiga resurserna och kraftfulla åtgärder behövs för att klara av dessa med bibehållen kvalitet för invånarna.

Arbetsförmedlingens roll och funktion inom arbetsmarknadspolitiken blir allt otydligare. Bristen på personal och lokal närvaro medför försämrade service till de arbetslösa i Lysekils kommun. Arbetslösheten i landet stiger och det finns anledning att befara att så också kommer att ske i Lysekil.

Aktuell arbetsmarknadsforskning tyder på att arbetsmarknadspolitiska anställningar och individuell coaching är den effektivaste vägen till egen försörjning – det är lättare att få ett jobb om du redan har ett jobb.

Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser. Genom att kombinera individuell coaching och en temporär anställning blir den enskilde personen självförsörjande men kvalificerar sig också för arbetslöshetskassa, och därmed arbetslöshetsförsäkring, vid en eventuell arbetslöshet

Lysekilspartiet föreslår därför att s k utvecklingsjobb ska införas i kommunen. Personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd ska anställas på 100-

procentiga tjänster, med en anställningstid på 13 månader, 1 månads individuell coachning samt 12 månaders anställning, inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Liknande åtgärder införs nu i Åmål.

Anställningarna ska inte konkurrera med ordinarie tjänster utan betraktas som kvalitetshöjande resurser inom förvaltningarnas kärnverksamhet.

Vi föreslår därför med anledning av ovanstående att fullmäktige

beslutar att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb.

För Lysekilspartiet 2019-09-30

Annette Calner

Ronny Hammargren