



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunstyrelsen 7 april 2021

Med anledning av de skärpta restriktionerna för att minska spridningen av covid-19 har ordförande tagit beslut att kommunstyrelsens sammanträde inte är öppet för allmänheten.



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

Med anledning av de skärpta restriktionerna för att minska spridning av covid-19 ser ordförande helst att ordinarie ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Viktigt att ni meddelar sekreteraren hur ni deltar.

Kommunstyrelsens ärende

- Upprop och val av justerare
- 1. Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-04-07
Dnr 2021-000001
- 2. Information kring processen med barnrättsresan och implementeringen av barnkonventionen kommunövergripande
Dnr 2021-000113
- 3. Information kring remiss av betänkande Havet och människan
Dnr 2021-000112
- 4. Information kring remiss av Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd
Dnr 2021-000102
- 5. Information kring revidering av kulturmiljöprogram
Dnr 2021-000152
- 6. Yttrande kring remiss gällande förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljö kvalitetsnormer för vatten 2021-2027, Västerhavets vattendistrikt
Dnr 2020-000505
- 7. Uppföljning 1 för kommunstyrelsen 2021
Dnr 2021-000024
- 8. Bolagsstyrningsrapport 2020 för Lysekils Stadshus AB
Dnr 2021-000025
- 9. Yttrande över remiss gällande ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning och för Fyrstads Flygplats AB
Dnr 2021-000148
- 10. Remissvar - utpekande av riksintressen för trafikslagets anläggningar
Dnr 2021-000153
- 11. Yttrande över granskning av detaljplan Grönskult 1:42 m:fl, Södra Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun
Dnr 2021-000130
- 12. Utbyte av fordon - Inriktningsbeslut för fordonsflottans utveckling
Dnr 2021-000140



13. Kommuninvest Föreningsstämma 2021 - stämoombud
Dnr 2021-000150
14. Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-000019
15. Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-04-07
Dnr 2021-000007
16. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr 2021-000002

Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige

17. Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Dnr 2021-000172
18. Bokslut och årsredovisning för år 2020
Dnr 2021-000026
19. Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2021
Dnr 2021-000027
20. Riktlinjer och regler för inköp och upphandling
Dnr 2021-000160
21. Riktlinjer för kostverksamheten
Dnr 2021-000133
22. Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2020 med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
Dnr 2021-000171
23. Årsredovisning 2020 samt revisorernas revisionsberättelse och granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Dnr 2021-000111
24. Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arwidsson (SD) - Egenkostnad av språktolk
Dnr 2020-000310
25. Svar på motion från Monica Andersson (C) - Fast sommaruppehåll för kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser
Dnr 2020-000294
26. Svar på återremitterad motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i Brastad
Dnr 2019-000214
27. Svar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, ska också ägas av kommunen
Dnr 2017-000376

Muntlig information

- Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv – Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, kl.09.00-09.10
-
- Bokslut 2020 - Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, kl. 09.10-09.30
- Uppföljning 1 Lysekils kommun – Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, kl. 09.30-09.45
- Information av Louise Wicksell kring processen med barnrättsresan och implementeringen av barnkonventionen, kl. 10.00-10.20
- Information kring remiss av betänkandet ” Havet och Människan” – Emma Nohrén och Carl Dahlberg, kl. 10.20-10.50
- Information kring remiss av Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – Tobias Källqvist, miljöstrateg, kl. 10.50-11.10
- Information av kulturmiljöprogram, Anette Larsson, projektledare kl. 11.10-11.30
- NäringslivsCentrum inbjudna för att informera om fast förbindelse över Gullmarn, kl. 11.30-12.00



Datum
2021-03-25

Dnr
LKS 2020-000505

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

Remissyttrande över förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Västerhavets vattendistrikt

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför 2021-2027. Åtgärderna behövs för att vattenförekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna anger. I första hand syftar åtgärdsprogrammet till att åtgärda vattenförekomster med problem, det vill säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus.

I åtgärdsprogrammet framgår att de klart största ”administrativa” kostnaderna för kommunerna ligger i att ta fram en vattenplanering (åtgärd 1 för kommuner). Vidare anges att miljötillsynen (åtgärd 2) behöver utvecklas från att vara i huvudsak händelse-styrd till att bli mer strategiskt planerad för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, och att det behövs mer resurser till kommunernas tillsyn för att detta ska bli möjligt.

Det är positivt att förvaltningsplanen tillförts en delförvaltningsplan för vattenbrist och torra, och kommunen instämmer i dess slutsats att en bättre kunskap behövs om vattentillgång i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov.

Kommunen anser att de åtgärder som anges för kommunerna överlag är relevanta, skapar tydlighet och motsvarar behovet. En farhåga finns dock att arbetet särskilt med en övergripande kommunal vattenplanering kommer att bli betungande inte minst för mindre kommuner.

Kommunen ser generellt att de föreslagna, icke bindande åtgärderna som anges för respektive vattenförekomst är relevanta.

Med anledning av kommunernas ekonomi och i viss mån även tillgång till kompetens kommer kommunerna behöva stöd för att klara sina åtaganden. Även andra samhällssektorer kommer att behöva ett fortsatt och fördjupat stöd för att nödvändiga åtgärder ska komma till stånd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet.

Dnr
LKS 2020-000505

Ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö kvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa är nu ute på samråd och Sveriges kommuner har liksom en rad andra myndigheter och organisationer beretts möjlighet att komma med synpunkter.

Förvaltningsplan

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vatten i distriktet mår, hur de övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltning av vatten. Vattenmyndigheten har samtidigt med förslaget till förvaltningsplan beslutat om ett förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i distriktet.

Åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna ska vart sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där de pekar på vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser. Åtgärderna behövs för att vattenförekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet som miljö kvalitetsnormerna (MKN) anger. I första hand syftar åtgärdsprogrammet till att åtgärda vattenförekomster med problem, det vill säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus. Åtgärderna riktar också in sig på vatten som riskerar att få problem, där förebyggande insatser är nödvändiga. De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet är baserade på ett omfattande arbete med att kartlägga och analysera alla vattenförekomster (sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvattenområden).

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken. Varje åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder. Vattenmyndigheten kan bara föreskriva åtgärder till andra myndigheter och kommuner i deras egenskap av myndighetsutövare, inte som verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet innehåller därför administrativa åtgärder, till exempel att ändra föreskrifter eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i myndighetens eller kommunens verksamhet. I de flesta fall behöver åtgärdsmyndigheterna i sin tur sedan ställa krav på andra aktörer, till exempel verksamhetsutövare, att genomföra rätt fysisk åtgärd på rätt plats i miljön. Åtgärdsprogrammet ska göra det möjligt.

Vilka *fysiska åtgärder* som behöver genomföras och i vilken omfattning, finns samlat i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där har länsstyrelsens beredningssektariat föreslagit fysiska åtgärder för att komma till rätta med den mänskliga påverkan som varje vattenförekomst är utsatt för. Åtgärderna i VISS är just förslag, för att vattenmyndigheterna ska kunna räkna fram det totala åtgärdsbehovet och vad det kan kosta att genomföra. De är en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten, men ingår inte i åtgärdsprogrammet.

De fysiska åtgärderna som föreslås i VISS är alltså inte juridiskt bindande, utan verksamhetsutövare och andra aktörer kan välja att genomföra andra fysiska åtgärder i vattenmiljön. Huvudsaken är att de har rätt effekt och löser de identifierade problemen. Först då kan vi följa miljö kvalitetsnormerna för vatten.

Det finns många exempel på fysiska åtgärder som markägare, verksamhetsutövare och andra aktörer kan göra för att få bättre kvalitet på vattnet. De kan bland annat återställa rensade eller rätade vattendrag, öka reningen vid reningsverk, minska utsläppen från enskilda avlopp och förbättra gödselutnyttjandet av till exempel fosfor. Åtgärdsprogrammet är utformat för att dessa och andra fysiska åtgärder faktiskt ska genomföras, så att beslutade miljö kvalitetsnormer för vatten följs. Genom åtgärdsprogrammet får verksamhetsutövare och andra aktörer råd, stöd och ibland tydliga krav riktade till sig (genom tillsyn eller föreskrifter) från ansvariga myndigheter och kommuner.

Som underlag till förslaget till åtgärdsprogram finns en miljökonsekvensbeskrivning som identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas komma att medföra.

Kommunernas kostnader för genomförandet

I åtgärdsprogrammets avsnitt *3.4 Fördelning av kostnader per aktör* framgår att de klart största "administrativa" kostnaderna för kommunerna ligger i att ta fram en vattenplanering (åtgärd 1 för kommuner). Den åtgärden förväntas innebära en årlig kostnad för kommunerna på ca 120 000 kr per kommun.

Vidare anges att miljö tillsynen (åtgärd 2) behöver utvecklas från att vara i huvudsak händelse-styrd till att bli mer strategiskt planerad för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, och att det behövs mer resurser till kommunernas tillsyn för att detta ska bli möjligt. Kommunens kostnader för miljö tillsyn finansieras i huvudsak genom avgifter, men om kommunen inte tar ut taxor som täcker kostnaderna kan skattemedel behöva tillföras.

Kostnaderna för dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 3) ligger främst i inrättande av vattenskyddsområden och i ansökningar om tillstånd till vattenuttag. För befintliga vattentäkter finns detta redan på plats i Lysekils kommun, så där tillkommer inga större kostnader för befintlig vattentäkt. Kostnader kan tillkomma om ny vattentäkt tas i bruk, men de kostnaderna tillkommer i så fall oberoende av åtgärdsprogrammet.

När det gäller fysisk planering (åtgärd 4) bedöms kostnaderna för åtgärden rymmas inom kommunernas ordinarie arbete med fysisk planering och innebär således inga extra kostnader på grund av åtgärdsprogrammet.

För VA-planer inklusive dagvatten (åtgärd 5) bedöms de största kostnaderna för kommunerna ligga i genomförandet av åtgärder för bättre dagvattenhantering. De kostnaderna bedöms i genomsnitt uppgå till omkring 10 miljoner kronor per kommun under förvaltningsperioden (2021-2027) och finansieras i huvudsak via VA-taxan.

Kostnaderna för åtgärderna kring dioxiner från småskalig förbränning (åtgärd 6) är små i sammanhanget då de i huvudsak består av informationsinsatser.

Miljö kvalitetsnormer

En miljö kvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Vattendelegationerna i vattendistriktet beslutar om miljö kvalitetsnormer för respektive vattenförekomster. Besluten finns i föreskrifter hos den länsstyrelse som är vattenmyndighet. Vattendelegationernas beslut om miljö kvalitetsnormer bygger på de statusklassningar som gjorts för varje vattenförekomst.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har koncentrerat arbetet med remissen på åtgärdsprogrammet och mer specifikt de åtgärder som är riktade till kommunerna, samt de förslag till åtgärder som anges för kommunens vattenförekomster. Vattenförvaltningsplanen är av så övergripande karaktär att det inte bedöms relevant att lämna synpunkter på den. Vi vill dock påpeka att det är positivt att förvaltningsplanen tillförts en delförvaltningsplan för vattenbrist och torka, och instämmer i dess slutsats att en bättre kunskap behövs om vattentillgång i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. Miljökvalitetsnormerna å sin sida är mycket detaljerade och för att bedöma dessa krävs en sakkunskap som förvaltningen inte besitter. Kommunens synpunkter är formulerade så att de på ett enkelt sätt skakunna föras över till det enkätsystem som vattenmyndigheterna önskar att synpunkter lämnas genom.

Åtgärder för alla centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner har två gemensamma åtgärder.

1. **Planering:** Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet. Kommunen ser positivt på att det tydliggörs att arbetet med att planera tillsyn ska utgå ifrån miljökvalitetsnormerna.

2. **Rapportering:** Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram ska senast i februari varje år, med början 2022, rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde kan uppfyllas och följas.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet. Kommunen vill särskilt poängtera vikten av att återrapporeringen samordnas med andra uppföljningar, exempelvis miljömålsuppföljningen och återrapporeringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet, på det sätt som vattenmyndigheterna avser.

Åtgärder för kommunerna

Kommunerna har sex åtgärder utpekade.

1. **Vattenplanering:** Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla

- a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Åtgärden bör också innehålla

- b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområden.

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:

- a) översikts- och detaljplaner,
- b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
- c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan uppdateras kontinuerligt.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet. Kommunen ser positivt på åtgärdens ambition att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, så att en bra vattenmiljö därmed uppnås. Kommunerna kommer att behöva vägledning i hur den förvaltningsövergripande vattenplaneringen kan genomföras på ett effektivt sätt. En farhåga finns att arbetet kommer att bli betungande inte minst för mindre kommuner, vilket också återspeglas i Vattenmyndigheternas konsekvensbedömning, där denna post är den klart största kostnaden för kommunerna.

Dnr
LKS 2020-000505

2. **Miljötillsyn:** Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
- a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap.*
 - b) förorenade områden enligt MB 10 kap.
 - c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.

Detta innebär att kommunerna ska:

- i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att miljö kvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.
- i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en risk att miljö kvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från den aktuella verksamheten.
- i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder, så att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljö kvalitets-normerna för yt- och grundvatten.

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

*Miljöfarliga verksamheter innefattar enskilda avlopp, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, industrier, djurhållning, större hamnar m.m.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet. Kommunen ser positivt på att det tydliggörs att tillsynsplaneringen ska utgå ifrån vattenförekomsternas miljöstatus.

3. **Dricksvattenskydd:** Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
- a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³ / dygn
 - b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås
 - c) driva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden
 - d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet. Kommunen delar bedömningen att tillsynen av vattenskyddsområden bör stärkas. Åtgärden är en viktig del i att säkerställa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

4. **Fysisk planering:** Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt:
- tydliggöra att miljö kvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga till grund för planer och beslut,
 - bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas,
 - bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS), som planeringsunderlag.

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig samverkan med Boverket är också viktigt.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet.

5. **VA-plan inklusive dagvatten:** Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat innehålla:
- en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen,
 - en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa miljö kvalitetsnormerna

Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet.

6. **Dioxiner från småskalig förbränning:** Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Kommunens synpunkter: Åtgärden motsvarar behovet.

Dnr
LKS 2020-000505

Föreslagna åtgärder för vattenförekomster i kommunen

Det finns möjlighet att lämna kommentarer kring de föreslagna, icke bindande åtgärderna som anges för respektive vattenförekomst i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Det kan enligt Vattenmyndigheterna finnas ytterligare åtgärder som av olika anledning ännu inte blivit registrerade i VISS.

Kommunens synpunkter:

Kommunen förutsätter att det finns oregistrerade förslag till åtgärder för Gullmarns centralbassäng och Saltö fjord, eftersom det för dessa vattenförekomster idag inte finns några redovisade förslag till åtgärder för kommande förvaltningsperiod.

Det påpekas för flera vattenförekomster att åtgärder bör genomföras för att minska påverkan från enskilda avlopp i avrinningsområdet samt, gällande Brofjorden, att åtgärder bör göras för att minska belastningen från kommunala avloppsreningsverk. Kommunen instämmer i att dessa åtgärder bör genomföras.

Utöver ovanstående åtgärder föreslås åtgärder för att

- minska näringsläckage från skogsbruk, lantbruk och hästgårdar (flera vattenförekomster)
- minska påverkan av vattenbruk i grunda områden (Ellösefjorden)
- minska påverkan av båtliv (Ellösefjorden, Snäckedjupet och Yttre Brofjorden).

Kommunen ser generellt att föreslagna åtgärder är relevanta. Kommunen konstaterar vidare att åtgärder som rör påverkan av båtliv kan vara aktuellt för flertalet av vattenförekomsterna. För flera vattenförekomster kan det finnas ett behov av att inrätta skyddsområden för områden med särskilt höga värden, till exempel ålgräsängar.

Resurser för genomförandet av åtgärdsprogrammet

Det är ett omfattande arbete som kommer att krävas, av en rad olika aktörer i samhället, för att åtgärdsprogrammet ska kunna genomföras. Det finns dessutom en "åtgärdsskuld" att beta av eftersom en del åtgärder som inte kunnat genomföras under föregående förvaltningsperiod skjutits fram till kommande period.

Kommunens synpunkter:

Med anledning av kommunernas ekonomi och i viss mån även tillgång till kompetens kommer kommunerna behöva stöd för att klara sina åtaganden. Även andra samhällssektorer kommer att behöva ett fortsatt och fördjupat stöd för att nödvändiga åtgärder ska komma till stånd.

Ärendets handläggning

Miljöenheten i mellersta Bohuslän, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och LEVA i Lysekil AB har deltagit i framtagandet av yttrandet.

Leif Schöndell
Förvaltningschef

Tobias Källqvist
Miljö- och klimatstrateg

Dnr
LKS 2020-000505

Bilagor

Samrådshandlingar från Västerhavets vattendistrikt

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (genom särskilt rapporteringsverktyg)



Datum
2021-03-22

Dnr
LKS 2021-000024

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

Uppföljningsrapport 1 2021 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 944 tkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2021.

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 2021 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 944 tkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga/bilagor

Uppföljningsrapport 1 2021 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Uppföljningsrapport 1 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

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

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	3 371	562	438	509	3 371
Personalkostnader	-35 776	-5 887	-5 694	-5 455	-36 076
Övriga kostnader	-40 674	-6 779	-5 936	-5 869	-40 374
Kapitalkostnader	-1 100	-183	-151	-164	-1 100
Nettokostnader	-74 179	-12 287	-11 343	-10 979	-74 179
Budget nettokostnader	-74 179	-12 287	-12 287	-11 784	-74 179
Budgetavvikelse	0	0	944	805	0

2.2 Resultat och prognos per verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommundirektör	-6 891	-1 143	-847	-6 591	300
Avd för verksamhetsstöd	-8 904	-1 483	-1 498	-8 904	0
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän	-17 720	-2 953	-2 957	-17 720	0
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-84	-87	-505	0
Sveriges kommuner och regioner (SKR)	-399	-67	0	-399	0
Samordningsförbundet väst	-241	-21	-80	-241	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-416	-227	-2 500	0
Fyrstads flygplats	-315	-53	-53	-315	0
Lysekils andel av gemensam IT	-2 679	-447	-447	-2 679	0
Avd för hållbar utveckling	-8 410	-1 383	-1 705	-8 710	-300
HR avdelning inkl facklig verksamhet	-6 585	-1 085	-1 039	-6 585	0
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 614	-602	-327	-3 614	0
Ekonomiavdelning	-9 410	-1 549	-1 435	-9 410	0
Politisk verksamhet	-4 355	-726	-501	-4 355	0
Överförmyndarverksamhet	-1 650	-275	-142	-1 650	0
Summa	-74 178	-12 287	-11 345	-74 178	0

2.3 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse per februari på 944 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Kommundirektör

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 296 tkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel som inte är utnyttjade. Bedömningen i dagsläget är att i stort sett samtliga medel kommer att förbrukas, men ett mindre överskott kan förväntas varför prognosen för helåret sätts till ett överskott mot budget på 300 tkr.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga år vår framtid tillförts 2,0 mnkr som ska användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil. Medlen är tänkta att användas för insatser avseende social oro och problematik med normbrytande beteende och utanförskap bland barn och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga nämnder, i första hand utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling som skapas inom utbildningsförvaltningen. Arbeta pågår med en budgetjustering avseende den nya organisationen.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som budgeteras här, en positiv budgetavvikelse med 175 tkr till och med februari. Orsaken är främst att bland annat verksamhets- och lokalbidragen bara är utbetalda till en mindre del till och med februari. Avdelningens prognos för helåret är en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -322 tkr till och med februari. Översiktsplaneringen står för ca hälften av avvikelsen. Vidare finns en projektanställning där finansieringen med projektmedel inte har fallit ut ännu. För helåret bedöms resultatet bli -300 tkr.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 47 tkr vilket härleds till den fackliga verksamheten. Prognosen på helår är en budget i balans.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 115 tkr främst beroende på lägre lönekostnader. Prognosen på helår är en budget i balans.

Politisk verksamhet och överförmyndare

Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 358 tkr för perioden. Det är främst kommunfullmäktige, revisionen och överförmyndaren som står för överskottet. 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.



Datum
2021-03-17

Dnr
LKS 2021-000025

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

Bolagsstyrningsrapport 2020 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 2020 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

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har 2021-03-24 beslutat om bolagsstyrningsrapport för 2020. Som bilagor till denna redovisas dotterbolagens rapporter.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilagor

Bolagsstyrningsrapport 2020 för:
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2021-03-24, § 9
Lysekils Stadshus AB
LEVA i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 9

Dnr 2021-000011

Beslutsärende - Bolagsstyrningsrapporter 2020 för LSAB inklusive dotterbolagen

Sammanfattning

I det av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun anges att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten för dotterbolagen ska lämnas till Lysekils Stadshus AB senast den 1 mars samt. Bolagskoncernens bolagsstyrningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april.

Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB. Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. I detta ingår bland annat att lämna en samlad rapport om bolagsstyrning till kommunstyrelsen.

Dotterbolagen har lämnat sina rapporter, vilka redovisas i bilagor.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse

Bolagsstyrningsrapport Havets Hus i Lysekil AB

Bolagsstyrningsrapport LEVA i Lysekil AB

Bolagsstyrningsrapport Lysekilsbostäder AB

Bolagsstyrningsrapport Lysekils Hamn AB

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2020 med bilagor och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-03-25

Dnr
LKS 2021-000148

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

Remissvar gällande förslag till ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom aktieägaravtalet och bolagsordningen med dess förslag till ändringar. Förvaltningen har även varit i kontakt med övriga tre ägarkommuner som framfört att de inte har något att erinra mot de föreslagna ändringarna.

Samtliga tre kommuner ställer sig bakom remissens förslag gällande aktieägaravtal samt bolagsordning. Förvaltningen förslår kommunstyrelsen att göra detsamma

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner de i remissen föreslagna ändringarna i aktieägaravtalet samt bolagsordningen.

Ärendet

Fyrstads Flygplats AB har av en av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen har beslutat att samtidigt göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstämmighet, även gällande bolagsordningen.

FFAB styrelse har skickat ut förslaget som ett remissförfarande till ägarkommunerna. Efter sammanställning av inkomna yttranden går handlingarna vidare till kommunernas beslutande församlingar för fastställande.

Extra bolagsstämma i FFAB planeras under hösten för fastställande.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom aktieägaravtalet och bolagsordningen med dess förslag till ändringar. Förvaltningen har även varit i kontakt med övriga tre ägarkommuner som framfört att de inte har något att erinra mot de föreslagna ändringarna.

Samtliga tre kommuner ställer sig bakom remissens förslag gällande aktieägaravtal samt bolagsordning. Förvaltningen förslår kommunstyrelsen att göra detsamma.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB

Beslutet skickas till

Fyrstads Flygplats AB



Datum
2021-03-19

Dnr
LKS 2021-000153

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

Remissvar - utpekande av riksintressen för trafikslagets anläggningar

Sammanfattning

Trafikverket har i det underlag som nu är framtaget föreslagit att färre antal flygplatser ska utgöra riksintresse jämfört med dagens situation.

Den formella kopplingen mellan statlig och kommunal nivå i den fysiska planeringen sker genom att statliga myndigheter anger vilka områden och anläggningar som de anser är av riksintresse. Riksintressets roll i lagstiftning är att fungera som en brygga mellan stat och kommun i planeringsprocessen och skydda riksintresset mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av detta.

Riksintressenas markanspråk ska sedan beaktas i de planer som upprättas och beslut som tas enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. De fyra ägarkommunerna av Trollhättan-Vänersborgs flygplats är överens om vikten av att ha en flygplats. Möjligheten att utnyttja den kan dock begränsas av planeringsprocesser i andra kommuner vilket innebär att det är viktigt att flygplatsen får status som riksintresse.

Flygplatsens roll i totalförsvarsberedskap, militär beredskap och som mottagare av samhällsviktigt flyg har under senare år tillkommit. I detta sammanhang föreligger en indirekt koppling till statliga stöd.

Riksintressestämpeln ger ett viktigt skydd så att flygplatsen i framtiden kan utvecklas utifrån behov som vi idag inte känner till. Det är därför angeläget att Trollhättan-Vänersborgs flygplats även fortsatt ska klassas som riksintresse. Möjligheten att skydda, utveckla och utnyttja flygplatsen är väsentlig för Göteborgs- och Västra Götalandsregionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar.

Ärendet

Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagets anläggningar. Man har därför skickat ut materialet som remiss till statliga myndigheter och länsstyrelser. Av underlaget framgår att ett antal flygplatser inte längre föreslås vara av riksintresse för kommunikationer.

Flygplatser som klassas som riksintresse påverkar bland annat hur angränsande kommuner kan planera sin fysiska planering och måste beakta flygplatsens intressen. För att kunna erhålla en klassning som riksintresse krävs, som namnet antyder, att den har en särskild regional eller nationell betydelse.

Lysekils kommun är ingen formell remissinstans då remissen är ställd till statliga myndigheter och länsstyrelserna, men då kommunen är delägare i flygplatsen bör kommunens synpunkter delges länsstyrelsen som underlag till deras remissvar.

Dnr
LKS 2021-000153

Förvaltningens synpunkter

Frågan om riksintresse gällande flygplatser var senast uppe 2009 men är nu åter aktuellt. Den formella kopplingen mellan statlig och kommunal nivå i den fysiska planeringen sker genom att statliga myndigheter anger vilka områden och anläggningar som de anser är av riksintresse. Riksintressets roll i lagstiftning är att fungera som en brygga mellan stat och kommun i planeringsprocessen och skydda riksintresset mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av detta.

Riksintressenas markanspråk ska sedan beaktas i de planer som upprättas och beslut som tas enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. De fyra ägarkommunerna av Trollhättan-Vänersborgs flygplats är överens om vikten av att ha en flygplats. Möjligheten att utnyttja den kan dock begränsas av planeringsprocesser i andra kommuner vilket innebär att det är viktigt att flygplatsen får status som riksintresse.

Generellt kan sägas att grunden för ett utpekande av flygplats som riksintresse är att den har en särskild regional betydelse. Trollhättan-Vänersborgs flygplats (FFAB) pekar själva särskilt på möjligheten att betjäna befolkningscentra såsom Göteborgsregionen. Flygplatsen ger idag möjligheter att stärka utvecklingen i främst Västra Götalandsregionens norra delar där annan transportinfrastruktur är begränsad. Resa till och från Fyrstad med tåg, egen bil eller flyg från Göteborg tar lång tid och antalet avgångar är begränsade med tåg. Snabba persontransporter till Stockholmsregionen och vidare i landet och är en förutsättning för Göteborgs- och Västra Götalandsregionens möjligheter till tillväxt.

Flygplatsen ligger strategiskt mitt i ett av landets största industriområde och har en samhällsviktig funktion som med åren har utvecklats. Till exempel har FFAB idag ett uppdrag som nationell beredskapsflygplats vilket är en ny viktig aspekt att beakta. För att täcka behoven för sjukvården i samband med pandemin gav regeringen Trafikverket i december 2020 i uppdrag att ingå överenskommelser med flygplatser över hela landet om temporär beredskap. Trollhättan-Vänersborgs flygplats är utsedd till nationell beredskapsflygplats och har därav möjlighet att ha öppet dygnet runt för att kunna ta emot sjuktransporter. Beredskapsflygplatserna spelar en viktig roll för att säkerställa en god tillgång till flygplatser vid eventuella kriser. För att säkerställa tillgången på flygplatser som kan agera beredskapsflygplats i framtiden är det viktigt att värna den befintliga infrastrukturen för att säkerställa att framtida behov kan tillgodoses vid oväntade kriser.

Vidare har flygplatsens roll i totalförsvarsberedskap, militär beredskap och som mottagare av samhällsviktigt flyg, under senare år tillkommit. I detta sammanhang föreligger även en indirekt kopplingen till statliga stöd.

Trafikverket har i det underlag som nu är framtaget föreslagit att färre antal flygplatser ska utgöra riksintresse jämfört med dagens situation.

Det är därför angeläget att Trollhättan-Vänersborgs flygplats även fortsatt ska klassas som riksintresse. Möjligheten att skydda, utveckla och utnyttja flygplatsen är väsentlig för Göteborgs- och Västra Götalandsregionen.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Dnr
LKS 2021-000153

Bilagor

Förvaltningens förslag till remissvar
Remiss från Trafikverket med bilaga

Beslutet skickas till

Trafikverket
Fyrstads Flygplats AB

Remissvar gällande utpekande av riksintressen

Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagets anläggningar. Man har därför skickat ut materialet som remiss till statliga myndigheter och länsstyrelser. Lysekils kommun är ingen formell remissinstans men då kommunen är delägare i flygplatsen önskar kommunen delge sina synpunkter som underlag för länsstyrelsen.

Av underlaget framgår att ett antal flygplatser inte längre föreslås vara av riksintresse för kommunikationer. Flygplatser som klassas som riksintresse påverkar bland annat hur angränsande kommuner kan planera sin fysiska planering och måste beakta flygplatsens intressen. För att kunna erhålla en klassning som riksintresse krävs, som namnet antyder, att den har en särskild regional eller nationell betydelse.

Generellt kan sägas att grunden för ett utpekande av flygplats som riksintresse är att den har en särskild regional betydelse. Trollhättan-Vänersborgs flygplats (FFAB) pekar själva särskilt på möjligheten att betjäna befolkningscentra såsom Göteborgsregionen. Flygplatsen ger idag möjligheter att stärka utvecklingen i främst Västra Götalandsregionens norra delar där annan transportinfrastruktur är begränsad. Resa till och från Fyrstad med tåg, egen bil eller flyg från Göteborg tar lång tid och antalet avgångar är begränsade med tåg. Snabba persontransporter till Stockholmsregionen och vidare i landet och är en förutsättning för Göteborgs- och Västra Götalandsregionens möjligheter till tillväxt.

Flygplatsen ligger strategiskt mitt i ett av landets största industriområde och har en samhällsviktig funktion som med åren har utvecklats. Till exempel har FFAB idag ett uppdrag som nationell beredskapsflygplats vilket är en ny viktig aspekt att beakta.

För att täcka behoven för sjukvården i samband med pandemin gav regeringen Trafikverket i december 2020 i uppdrag att ingå överenskommelser med flygplatser över hela landet om temporär beredskap. Trollhättan-Vänersborgs flygplats är utsedd till nationell beredskapsflygplats och har därav möjlighet att ha öppet dygnet runt för att kunna ta emot sjuktransporter. Beredskapsflygplatserna spelar en viktig roll för att säkerställa en god tillgång till flygplatser vid eventuella kriser. För att säkerställa tillgången på flygplatser som kan agera beredskapsflygplats i framtiden är det viktigt att värna den befintliga infrastrukturen för att säkerställa att framtida behov kan tillgodoses vid oväntade kriser.

Flygplatsens roll i Totalförsvarsberedskap, militär beredskap och som mottagare av samhällsviktigt flyg har under senare år tillkommit eller i alla fall uppmärksamats mer. I detta sammanhang föreligger en indirekt kopplingen till statliga stöd.



Riksintressestämpeln ger ett viktigt skydd så att man i framtiden kan utveckla flygplatsen utifrån behov som vi idag inte känner till.

Trafikverket har i det underlag som nu är framtaget föreslagit att färre antal flygplatser ska utgöra riksintresse jämfört med dagens situation.

Det är därför angeläget att Trollhättan-Vänersborgs flygplats även fortsatt ska klassas som riksintresse. Möjligheten att skydda, utveckla och utnyttja flygplatsen är väsentlig för Göteborgs- och Västra Götalandsregionen.

Christian Martins

Administrativ chef



Datum
2021-03-19

Dnr
LKS 2021-000130

Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson, 0523-61 31 50
michael.johansson@lysekil.se

Yttrande över granskning av detaljplan Grönskult 1:42 m:fl, Södra Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut planen på granskning och synpunkter kan lämnas senast den 12 april.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Grönskult 1:42, Grönskult 1:33, Grönskult 1:6 samt del av Grönskult 2:18.

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06 och övriga berörda styrdokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan för Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut planen på granskning och synpunkter kan lämnas senast den 12 april.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Grönskult 1:42, Grönskult 1:33, Grönskult 1:6 samt del av Grönskult 2:18.

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekad som "R1" (utbyggnadsområde) respektive "R18" (område på inre Skaftölandet).

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställningstaganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens granskning.

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekad som "R1" (utbyggnadsområde) respektive "R18" (område på inre Skaftölandet). Planförslaget får därför anses väl överensstämma med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06.

Förvaltningens synpunkter framgår i bifogad checklista för Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik. Bilaga 1.

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits.

Dnr
LKS 2021-000130

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att berörda kommunala styrdokument beaktats i förslaget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Bilaga

Checklista för granskning av detaljplan Grönskult 1:42

Beslutet skickas till

Plan- och byggavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Checklista för yttrande av samrådshandling

Grönskult 1:42 m.fl., Södra Stockevik Skaftö

Strategiska dokument
Översiktsplan ÖP 06
Bostadsförsörjningsprogram
Kulturmiljöprogram
Grön strategin
Näringslivsstrategi
Destinationsstrategi
Riktlinjer för strukturerat miljöarbete
Riktlinjer för laddinfrastruktur
Riktlinjer för integrationsarbete
Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Energiplan 2008

detaljplan för:

Saknar koppling	Planen har tagit hänsyn
	X
X	
	X
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	

Planen har ej tagit hänsyn	Kommentar
	Planförslaget är förenligt med intentionerna för mark och vattenanvändning i ÖP 06
	Området ligger inte inom någon utpekad kulturmiljö. Efter utförd arkeologisk utredning bedömer Bohusläns museum att det inom utredningsområdet endast är kolerakyrkogården som är av sådan art att den behöver bevaras. Ingrepp i fornlämningen Skaftö 24 kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap KML och en slutundersökning krävs inför kommande exploatering av väg
	Grönstrategin har beaktats i planförslaget.
	Planförslaget är i linje med näringslivsstrategins intentioner
	Planförslaget är i linje med destinationsstrategins intentioner
	laddningsinfrastruktur ska finnas inom planområdet



Datum
2021-03-12

Dnr
LKS 2021-000140

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

Inriktningsbeslut för den kommunala fordonsflottans utveckling

Sammanfattning

Övergången till fossilfria fordon är en viktig del för kommunen i klimatomställningen. Kommunen har fattat beslut om att den egna fordonsflottan ska vara fossilfri till år 2030.

I samband med att Fordonsgas Sverige AB etablerade en tankstation för fordonsgas i Lysekil beslutade kommunen, år 2009, att befintliga fordon successivt skulle bytas ut mot gasfordon. Sedan dess har det skett, och sker fortsatt, en snabb teknikutveckling kring drivmedel för fordon, där eldrift är det som fordonstillverkarna idag satsar merparten av sina resurser på. Elbilar bedöms i dagsläget vara den typ av fordon som i stor skala möjliggör en kraftig effektivisering av transporterna i ett energisystem som bygger på förnybar energi.

Förvaltningen bör inte vara styrd till vilket drivmedel som de fordon som anskaffas ska drivas av. Det är dock viktigt att anskaffandet av fordon ligger i linje med målet om en fossilfri fordonsflotta miljöbilar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att de personbilar och lätta lastbilar som anskaffas till kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag), så långt det är möjligt ska vara miljöfordon. Med miljöfordon avses fordon som uppfyller statens vid var tid gällande definition. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.

I och med detta beslut upphävs beslutet om gasbilar 2009-11-04 §177, dnr LKS 09-391-056.

Ärendet

Kommunen har fattat beslut om att den egna fordonsflottan ska vara fossilfri till år 2030. Detta har deklarerats dels genom deltagandet i projektet Fossilfri gränsregion (tillsammans med övriga Fyrbodalskommuner och ett antal kommuner i Norge), dels genom att kommunen nyligen anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige och dess så kallade tjänstebilsutmaning. Även inom satsningen Kommunernas klimatlöften, som kommunen arbetar med under innevarande år, finns åtagande som syftar till att fordonsflottan ska bli fossilfri på sikt.

I samband med att Fordonsgas Sverige AB etablerade en tankstation för fordonsgas (det vill säga metangas i form av biogas och naturgas) i Lysekil beslutade kommunen, år 2009 (kommunstyrelsen 2009-11-04 § 177, dnr LKS 2009-391), att befintliga fordon successivt skulle bytas ut mot gasfordon. Sedan dess har det skett, och sker fortsatt, en snabb teknikutveckling kring drivmedel för fordon, där eldrift är det som fordonstillverkarna idag satsar merparten av sina resurser på. De ledande tillverkarna av bilar för fordonsgasdrift har meddelat att de inte kommer att utveckla nya plattformar för detta. Dock kommer befintliga plattformar att finnas kvar under flera år, oklart exakt hur länge. Istället för förbränningsmotorer

Dnr
LKS

(bensin, diesel och gas) satsar tillverkarna på elektrifiering. Parallellt sker också en utveckling av bränsleceller och vätgasdrift.

Förvaltningens synpunkter

Övergången till fossilfria fordon är en viktig del för kommunen i klimatomställningen. Elbilar bedöms i dagsläget vara den typ av fordon som i stor skala möjliggör en kraftig effektivisering av transporterna i ett energisystem som bygger på förnybar energi. Även elbilar har dock sina nackdelar ur miljö- och klimatsynpunkt. Till exempel går det åt en hel del energi och resurser vid tillverkningen av batterierna. Med den mycket snabba teknikutveckling som sker i alla led, i allt från batteritillverkning till förnybar elproduktion, bedöms el just nu vara det drivmedel som bör prioriteras för att klimatmålen för transportsektorn ska kunna nås. Det är då viktigt att utbyggnaden av laddningsmöjligheter vid arbetsplatserna och anskaffning av elfordon går i takt.

Fordonsgas har en roll att spela under ett antal år framöver och då särskilt för tunga fordon, där utvecklingen av andra motorer än förbränningsmotorer inte kommit lika långt som för personbilar. Tankstationen för fordonsgas i Lysekil har en låg användningsgrad och det är osäkert om den kommer att finnas kvar. Idag är det i stort sett bara personbilar som tankas på stationen, och de gasbilar kommunen använder står för en ansevärd del av tankningarna. Dock tankas kommunens gasbilar till stor del med bensin (alla gasbilar har också en bensintank), vilket troligen beror på vanor hos förarna och osäkerhet kring gastankning.

Kommunförvaltningen leasar merparten av sina personbilar på tre- eller fyraåriga avtal. Samhällsbyggnadsförvaltningens serviceavdelning hanterar i princip hela fordonsflottan och förser förvaltningarna med fordon utifrån deras behov, ekonomi och de målsättningar kommunen har kring miljöpåverkan med mera. Många av leasingavtalen löper ut under 2021. Därför kommer ett större antal bilar bytas ut i närtid. Det rör sig om ett 60-tal personbilar och lätta lastbilar, vilket är ungefär halva fordonsflottan (se bilaga Fordonsförteckning). I övrigt sker ett successivt utbyte i takt med att leasingavtalen löper ut, eller att ägda fordon behöver bytas. Avsikten är att nya leasingavtal ska tecknas genom så kallad dynamisk upphandling, som ger oss större flexibilitet och ett större utbud.

Förvaltningen bör inte vara styrd till vilket drivmedel som de fordon som anskaffas ska drivas av. Vad som är mest fördelaktigt ur olika aspekter förändras över tid. Det är dock viktigt att anskaffandet av fordon ligger i linje med målet om en fossilfri fordonsflotta och de inriktningsbeslut som redan fattats om att de fordon som anskaffas ska vara miljöbilar. Avsteg bör göras endast i undantagsfall och endast då miljöfordon som uppfyller verksamhetens behov inte finns att tillgå.

I dagsläget är elfordon ofta dyrare i anskaffning och billigare i drift. Beroende på val av modeller kan det innebära en ökning eller minskning av totalkostnaden. De ekonomiska konsekvenserna vid val av fordon analyseras löpande inför anskaffning utifrån verksamhetens behov och resurser.

Kommunens fordon har idag ett koldioxidutsläpp på ca 115 g/km i medeltal. Med ett utbyte av halva flottan till bilar med ren eldrift kommer koldioxidutsläppet för fordonsflottan som helhet att bli ca 60 g/km, för att sedan minska ytterligare i takt med att flottan successivt förnyas.

Dnr
LKS

Den gängse definitionen av miljöbilar (avser nya fordon) är idag att fordonen ger bonus i statens bonus malus-system. Kommunen bör använda sig av denna definition så länge den gäller. Bonus malus-systemet innebär att den som köper vissa fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpet, medan den som köper fordon med höga koldioxidutsläpp får en malus genom förhöjd skatt under tre år. I praktiken är det idag elbilar (inkl. vätgasbilar), laddhybrider och gasbilar (för fordonsgasdrift) som uppfyller kraven. I det fall bonus malus-systemet avvecklas bör den statliga definition som ersätter nu gällande definition då användas.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Tobias Källqvist
Miljö- och klimatstrateg

Bilagor

Kommunstyrelsens beslut 2009-11-04 § 177, dnr LKS 2009-391
Fordonsförteckning

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag



Datum
2021-03-16

Dnr
LKS 2021-000150

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

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma

Sammanfattning

Den 15 april 2021 genomförs Kommuninvest föreningsstämma digitalt. Varje medlem äger en röst på den formella stämman och för att få rösta behövs ett formellt beslut från sin kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordinarie ombud och Ronald Rombrant (LP) till ombudsersättare.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Kommuninvest, office@kommuninvest.se



Delegationsbeslut

Dnr 2021-000019

Utskriftsdatum:
2021-03-31

Delegationsbeslut för kommunstyrelsen 2021-04-07

Två yttrande i mål nr P 849-21 - Överklagande av kommunfullmäktiges beslut angående antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse Fiskebäck 2:10 m.fl.i Lysekil

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 7 april 2021.



Anmälningssärende

Dnr 2021-000007

Utskriftsdatum:
2021-03-31

Anmälningssärende till kommunstyrelsen 2021-04-07

Beskrivning:

Direktionsmötet i korthet 2021-03-25

Namn:

Fyrbodals kommunalförbund

Beskrivning:

Protokollsutdrag från UBN 2021-02-24, § 14- Årsbokslut 2020

Namn:

Utbildningsnämnden

Beskrivning:

Protokollsutdrag från SBN 2021-02-25, § 22- Information om investeringar och reinvesteringar 2021

Namn:

Samhällsbyggnadsnämnden

Beskrivning:

Protokollsutdrag från SBN 2021-02-25, § 20 - Årsbokslut 2020

Namn:

Samhällsbyggnadsnämnden

Beskrivning:

Protokollsutdrag från SON 2021-02-24, § 17 - Avgifter för hjälpmedel

Namn:

Socialnämnden

Beskrivning:

Protokollsutdrag från SON 2021-02-24, § 16 - Årsbokslut 2020

Namn:

Socialnämnden

Beskrivning:

Protokollsutdrag från SON 2021-02-24, § 15 - Sammanställning budgeterade placeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningssärenden till protokollet 7 april 2021.



Datum
2021-03-26

Dnr
LKS 2021-000172

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

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Sammanfattning

Vissa delar i riktlinjerna behöver förtydligas och det finns också behov av att skapa ett regelverk som möjliggör ett bättre utnyttjande av resultatutjämningsreserven. En frikoppling från regeln att jämförelsen av förändringen av den faktiska underliggande skatteunderlagsutvecklingen det aktuella året och de tio föregående årens rullande genomsnittliga värde, ska vara vägledande för om reserven kan utnyttjas spärrar möjligheten till användning.

Det har funnits en otydlighet kring regelverket och samtidigt kan dessa regler skapa en inlåsnings effekt, som försvårar möjligheten att vid behov använda resultatutjämningsreserven.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Ärendet

Vissa delar i riktlinjerna behöver förtydligas och det finns också behov av att skapa ett regelverk som möjliggör ett bättre utnyttjande av resultatutjämningsreserven. En frikoppling från regeln att jämförelsen av förändringen av den faktiska underliggande skatteunderlagsutvecklingen det aktuella året och de tio föregående årens rullande genomsnittliga värde, ska vara vägledande för om reserven kan utnyttjas spärrar möjligheten till användning. Det kravet tas bort.

En koppling till konjunkturläget och dess påverkan på kommunens ekonomi är av större betydelse och skrivs in i kraven för att använda reserven.

Kravet att endast använda reserven för att täcka ett negativt balanskravsresultat tas bort.

Förvaltningens synpunkter

Det har funnits en otydlighet kring regelverket och samtidigt kan dessa regler skapa en inlåsnings effekt, som försvårar möjligheten att vid behov använda resultatutjämningsreserven.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Reviderade riktlinjer



Dnr

LKS 2021-000172

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga nämnder



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-04-21, §
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2023-12-31
Dokumentansvarig:	Ekonomichefen
Dnr:	LKS 2021-000172

Innehåll

Inledning	4
Syfte med denna riktlinje.....	4
Vem omfattas av riktlinjen.....	4
Bakgrund	4
Lagbestämmelser.....	4
Koppling till andra styrdokument	5
Vägledning och avsteg.....	5
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.....	5
Vägledande principer.....	5
Inriktning för god ekonomisk hushållning	5
God ekonomisk hushållning i budgeten	6
Uppföljning och utvärdering	6
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR).	7
Reservering och avsättning	7
Resultatutjämningsreservens storlek	8
Beslut om reservering och disponering	8
Redovisning	8

Inledning

Syfte med denna riktlinje

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamheten och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år.

I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så skall riktlinjerna också omfatta hanteringen av den.

Vem omfattas av riktlinjen

Denna riktlinje gäller efter beslut kommunfullmäktige. Nämnder och kommunstyrelsen måste förhålla sig till riktlinjerna så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv.

I texten nedan används begreppet nämnd, vilket även omfattar kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer, det vill säga kommunkoncernen.

God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.

Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun och landsting att definiera innebörden av god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Lagstiftningen har förändrats till 2019 och det innebär ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för kommunen i förvaltningsberättelsen.

Riktlinjerna omfattar också regelverk kring hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Resultatutjämningsreserven kan användas för att hantera kommunens ekonomi över en konjunkturcykel. I riktlinjerna görs förtydligande kring hur RUR beräknas och vilka förutsättningar som ska gälla för att medel ur RUR kan tas i anspråk.

Följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de ekonomiska målen i det årliga budgetbeslutet föreslås utvärderas i den ordinarie uppföljningsprocessen företrädesvis i samband med årsredovisning och i uppföljningsrapport 3.

Lagbestämmelser

Kommunallagen (2017:725) 11 kap. och Lag om kommunal redovisning och bokföring (2018:597) 11 kap.

Koppling till andra styrdokument

Riktlinjer för ekonomistyrning.
Lysekils kommuns styrmodell.
Lysekils kommuns budget.

Vägledning och avsteg

Dessa riktlinjer pekar ut riktningen och är vägledande när mål för god ekonomisk hushållning sätts i kommunens budget.

I samband med budgetbeslutet beslutar kommunfullmäktige om nivå för de finansiella målen, vilka kan avvika från målsättning i denna riktlinje. Långsiktiga investeringar ska motiveras och konsekvensbeskrivas för den rullande 10-årsperioden.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Vägledande principer

Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år.

God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Principen för det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Lysekils kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Inriktning för god ekonomisk hushållning

Uttolkning av god ekonomisk hushållning sker utifrån ett antal inriktningar med långsiktiga målvärde.

Finansiellt mål för kommunkoncernen

- Soliditeten ska förbättras

Finansiella mål kommunen

- Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter över en rullande 10-årsperiod.
- Egenfinansieringsgraden för investeringar över en rullande 10-årsperiod ska uppgå till 100 procent.

- Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande 10-årsperiod är i balans.

Inriktning för verksamheterna

- De utvecklingsmål som fullmäktige fokuserar på samt kommunens övergripande kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer utgör också verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I budgetbeslutet ska det framgå vilka utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer som ska utgöra verksamhetens del i utvärderingen av god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en samlad analys av dessa utifrån formulering i budgetbeslutet.

God ekonomisk hushållning i budgeten

Styrmodellen ger tillsammans med dessa riktlinjer ett ramverk och förutsättningar för hur verksamheten bedrivs. Kommunens resursfördelning strävar efter att vara långsiktigt hållbar och förutsägbar. Resursfördelningen tar hänsyn till vissa volymförändringar i befolkningsstrukturen samt kostnadsuppräknningar för index och kapitaltjänstkostnader vid förändrade investeringsvolymerna.

För att säkerställa kommunens grunduppdrag fastställs budget med kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. När beslut om budget tas definieras sambandet mellan grunduppdrag, utvecklingsmål och god ekonomisk hushållning. Nämnderna uppmärksammar och strävar efter att det finns ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta beskrivs i respektive nämnds och styrelses budget.

För koncernen anges ett soliditetsmått på samma sätt som i inriktningen, det vill säga ”Soliditeten ska förbättras”.

Uppföljning och utvärdering

I årsredovisningen och i uppföljningsrapport 3 utvärderas om kommunens och kommunkoncernens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning utifrån riktlinjen.

Utvärdering ska också ske på de målvärden som satts i budgeten för de inriktningar som anges i denna riktlinje.

Den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning grundas i utvärderingen. Bedömningen ska också innehålla om det finns behov av justering av målvärden i kommande budgetar för att de långsiktiga målen i riktlinjen kan upprätthållas.

Utvärderingen i uppföljningsrapport 3 bygger på förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen för god ekonomisk hushållning.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR).

I kommunallagen finns bestämmelser om Resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet är att ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är vidare att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja RUR vid konjunktursvängningar.

Avsikten med resultatutjämningsreserven är inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.

Resultatutjämningsreserven ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen. För att avsättning till en resultatutjämningsreserven ska få ske måste kommunens finansiella mål vara uppfyllda.

Med resultatutjämningsreserv kan kommunen vid en konjunktursvängning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.

Reservering och avsättning

Reservering till en RUR får antingen göras på årets resultat efter resultaträkning eller årets resultat efter balanskravsjusteringar. Reserveringen ska baseras på det resultat som är lägst mellan de båda resultaten.

Hur stor reserveringen får vara beror på om en kommun har positivt eller negativt eget kapital:

- Om en kommun har positivt eget kapital får den del som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning avsättas.
- Om en kommun har negativt eget kapital får den del som överstiger två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning avsättas.

Reserveringen får dock aldrig ske så att det står i strid mot det resultatmål som har beslutats i budgeten.

Huvudregeln för resultatutjämningsreserven ska vara att ianspråktagandet endast kan göras av de medel som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.

Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent och varaktig överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden.

Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv, så får hela eller delar av behållningen räknas in i budgeten för att täcka upp, om de beräknade intäkterna är lägre än kostnaderna när de prognostiserade skatteintäkterna ökar svagt till följd av en svag samhällsekonomisk utveckling. Förutsättningen är att en reserv har byggts upp.

Resultatutjämningsreservens storlek

Som kriterier för reservering till resultatutjämningsreserven ska både resultatnivå och storleken på det egna kapitalet vägas in, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner. Ett tak måste fastställas för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven.

När kommunens ekonomiska ställning är svag mätt i eget kapital bör avsättning göras undantagsvis och den ekonomiska ställningen bör förbättras i första hand. Omvänt kan större avsättningar göras när kommunen har ett positivt eget kapital. Av den anledningen ska taket för avsättning utgå från detta. Vid negativt eget kapital (inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner) sätts taket till 10 miljoner kronor och vid positivt eget kapital ska taket vara 20 miljoner kronor.

Beslut om reservering och disponering

Beslut om reservering sker i årsredovisningen där reservering förutsätts ske upp till det maximala beloppet enligt tak ovan.

En disponering av RUR får budgeteras utifrån bedömning av konjunkturläget. Ett slutgiltigt beslut tas med årsredovisningen.

Redovisning

Redovisning av RUR sker i årsredovisningen kopplat till balanskravsutredningen. Varken avsättning till eller disposition av resultatutjämningsreserv påverkar kommunens resultat utan sker som en särskild specifikation av kommunens egna kapital i balansräkningen.



Datum
2021-03-26

Dnr
LKS 2021-000026

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

Bokslut och årsredovisning 31 december 2020

Sammanfattning

Lysekils kommuns resultat för 2020 blev 47,5 mnkr. För kommunkoncernen, vilken innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster till 79,3 mnkr.

Kommunen gjorde ett mycket bra resultat och redovisar ett positivt balanskravsresultat. Den samlade bedömningen är att kommunen har god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt och verksamhetsperspektiv 2020.

Med tanke på resultatet finns en god möjlighet att göra en avsättning till en resultatutjämningsreserv, som kan användas vid konjunktursvängningar. Förslaget är att avsätta 20 mnkr till en resultatutjämningsreserv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2020 års resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 10 mnkr i en resultatutjämningsreserv och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att justera berörda delar i årsredovisningen 2020.

Ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Årets resultat

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2020 är 47,5 mnkr, vilket är 36,1 mnkr bättre än budget och 34,0 mnkr bättre än föregående år. En stor del av resultatet är hänförligt till ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och återhållsamhet inom vissa verksamheter. I resultatet ingår reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar om 5,4 mnkr.

Kommunkoncernen har 2020 ett resultat efter finansnetto på 79,3 mnkr, vilket är 54,8 mnkr bättre än 2019. Kommunen, Lysekils Stadshus AB-koncernen, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän samt Rambo AB visar förbättrade resultat jämfört med föregående år.

Resultatet före finansiella poster har kraftigt ökat jämfört med föregående år. Finansnettot är relativt stabilt mellan åren.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till 240,9 mnkr. Jämfört med 2019 är det en ökning med 6,8 mnkr eller 2,9 procent. Det är framförallt bidragen som ökat, de uppgår till 105,9 mnkr att jämföra med 94,7 mnkr föregående år. Bidrag från Migrationsverket har fortsatt minskat jämfört med tidigare år och för 2020 med 13 mnkr, ökade

bidrag under 2020 från Socialstyrelsen med 7 mnkr, bidrag från Skolverket ökat med 6 mnkr samt ökade bidrag från Försäkringskassan med 11 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 2,4 procent.

Personalkostnaderna har ökat med 15 mnkr motsvarande 2,2 procent. Antal anställda har minskat med 12 personer sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband med löneöversyn 2020 var cirka 3,0 procent.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 29,5 mnkr vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med 2019. Andelen avskrivningar/-nedskrivningar i förhållande till totala skatteintäkter är 3,1 procent vilket är detsamma som föregående års 3,1 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunalskatten i Lysekils kommun är liksom närmast föregående år 22,46 kronor. Snittet för riket är 20,72 kronor och snittet för länet är 21,38 kronor. Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgår till 965,5 mnkr. I totalbeloppet inkluderas engångsmedel med anledning av flyktingsituationen på 4,9 mnkr.

Finansnetto

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 6,0 mnkr. De finansiella intäkterna uppgår totalt till 7,5 mnkr. De finansiella intäkterna består främst av borgensavgifter, ränteintäkter, återbäringar samt utdelningar.

Eget kapital och soliditet

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 420,2 mnkr, det är årets resultat på 47,5 mnkr som är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har länge varit negativ, men har i år förbättrats med 7,4 procentenheter till 3,7 procent och är nu positiv.

Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 614,0 mnkr och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 11,5 procent, vilket är en förbättring med 3,6 procentenheter.

Borgensåtagande

Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid utgången av 2020 uppgick till 1 231,3 mnkr (1 099,4 mnkr). Av åtagandet avser 865,8 mnkr helägda kommunala bolag, 342,4 mnkr avser Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder, 16,4 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.

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.

Balanskravsutredningen visar ett resultat enligt balanskravet på 42,1 mnkr. Följaktligen uppnår kommunen det lagstadgade balanskravet. Kommun har heller inget negativt resultat att reglera från föregående år.

Årets resultat uppgick till 4,9 procent av de totala skatteintäkterna. Detta finansiella resultatmål är uppfyllt då talet mäts över en treårsperiod, snittet ligger då på 2,9 procent.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick till 156 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 3,7 procent, vilket är en förbättring på 7,3 procentenheter jämfört med föregående år.

Kommunen har uppfyllt de tre finansiella målen.

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar ett samlat budgetöverskott på 6,8 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Nämnden har arbetat med den ekonomiska styrningen under de senaste åren och för 2020 ger det effekt.

Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Negativa budgetavvikelserna syns främst inom verksamheterna gymnasium och särskola, men andra områden väger upp dessa underskott. Under de senaste åren har nämnden arbetat med handlingsplaner och personalminskningar 2019 har nu slagit igenom och har effekt på resultatet.

Arbetslivsförvaltningen omarbetades och överfördes till utbildningsnämnden 2020. Förvaltningen har ett underskott om 6,8 mnkr, främst beroende på kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden exklusive institutionsplaceringar barn och unga HVB/SIS redovisar en positiv budgetavvikelse på 6,8 mnkr 2020 och det beror delvis på att vissa verksamheter har flyttats till utbildningsnämnden, arbetslivförvaltningen.

Kostnaderna för institutionsplaceringar HVB/SIS barn och unga har minskat och ger en positiv budgetavvikelse om 1,6 mnkr för 2020. Budgeten förstärktes med över 12 mnkr under 2019. Totalt har nämnden ett positiv budgetavvikelse på 8,4 mnkr

Förvaltningens synpunkter

År 2020 är inget normalt år och kommunens resultat är påverkat av statliga stöd och ersättningar för att klara pandemin.

Sedan tidigare pågår en anpassning av verksamheten till kommunens skatteintäkter och ekonomiska utrymme samtidigt som det är flera utmaningar som kommunen står inför. I pandemin spår finns också risk för att arbetslösheten ökar ytterligare och effekten i kommun kan bli att kostnader för ekonomiskt bistånd ökar.

Samtidigt står kommunen eller snarare hela kommunkoncernen för stora investeringsbehov, med ökad upplåning som följd samt ökade kostnader för avskrivningar och räntor.

Dnr
LKS 2021-000026

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

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 2020 hade kommunen 14 366 invånare, vilket var en minskning med 189 personer jämfört med 2019. Det sker en utflyttning till grannkommuner och större städer. En djupanalys av förändringen ska genomföras när ytterligare statistik blir tillgänglig.

En viktig fråga när det gäller integration av nyanlända är möjligheten till sysselsättning för att klara sin egen försörjning. Under året har en ny arbetslivsförvaltning etablerats, där olika enheter i kommunen organiserats i en egen förvaltning för att effektivisera arbetet kring arbetslinjen. Den nya förvaltningen har nu arbetat ett år, men pandemin har medfört svårigheter att placera personer i nystartsjobb och utvecklingsjobb samt att hitta praktikplatser. Förvaltningen är bemannad för att möta behovet när effekterna av pandemin lättar och det blir normalt igen och personer kan komma ut på praktikplatser etcetera.

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.

Med det goda resultatet som kommunen levererade 2020 är det möjligt att skapa en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR), en reserv som kan användas när intäkterna minskar. I kommunens regelverk finns ett maxtak för avsättningen och vid positivt eget kapital är det 20 mnkr. Förvaltningen ser det som positivt att skapa en reserv, med tanke på det ekonomiska läget efter pandemin.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Årsredovisning 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder



LYSEKILS
KOMMUN



Årsredovisning

Innehållsförteckning

1	Kommentar och organisation.....	5
1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	5
1.2	Hänt 2020	6
1.3	Demokrati och inflytande.....	10
1.4	Vision och värdegrund	11
1.5	Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer	13
1.5.1	Målgrupp.....	13
1.5.2	Verksamhet	17
1.5.3	Medarbetare.....	18
1.5.4	Ekonomi	19
1.6	Utvecklingsområden	20
1.6.1	Barn och unga är vår framtid.....	20
1.6.2	Vi utvecklas genom lärande	22
1.6.3	Maritima Lysekil är en kraft att räkna med	23
1.6.4	Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö.....	24
1.6.5	Vi tar ansvar för miljön	26
1.7	Uppdrag från kommunfullmäktige	28
2	Förvaltningsberättelse	32
2.1	Kommunkoncernens organisation.....	32
2.2	Översikt över verksamhetens utveckling	34
2.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	35
2.4	Händelser av väsentlig betydelse	38
2.5	Förväntad utveckling.....	39
2.6	Väsentliga personalförhållanden	41
2.7	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	41
2.8	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	43
2.8.1	God ekonomisk hushållning	43
2.8.2	Sammanfattande finansiell analys	44
2.9	Balanskravsresultat	46
3	Kommunen - ekonomisk redovisning.....	47
3.1	Redovisningsprinciper och redovisningsmodell.....	47
3.2	Resultaträkning.....	49
3.3	Kassaflödesanalys.....	51
3.4	Balansräkning	53
3.5	Noter.....	55
3.6	Driftredovisning	62

3.7	Ekonomisk redovisning enligt kommunens organisationsstruktur	64
3.7.1	Kommunstyrelsen	64
3.7.2	Samhällsbyggnadsnämnden	64
3.7.3	Utbildningsnämnden	65
3.7.4	Socialnämnden	68
3.7.5	Miljönämnden i mellersta Bohuslän	69
3.8	Investeringsredovisning	70
3.9	Exploateringsredovisning	71
4	Kommunen som arbetsgivare.....	73
4.1	Antal anställda och årsarbetare	74
4.2	Personalstruktur	78
4.3	Personalerfarenhet.....	79
4.4	Lönekostnader.....	79
4.5	Arbetsmiljö och hälsa	80
5	Kommunens verksamhet.....	82
5.1	Kommunledning	82
5.2	Förskola och pedagogisk omsorg	83
5.3	Grundskola	83
5.4	Gymnasium och vuxenutbildning.....	84
5.5	Individ- och familjeomsorg.....	84
5.6	Vård och omsorg	86
5.7	Funktionsnedsättning	88
5.8	Kultur och fritid.....	89
5.9	Bygga, bo och miljö	89
5.10	Näringsliv, turism och arbete.....	91
5.11	Folkhälsa och integration.....	92
5.12	Kris, säkerhet och trygghet	93
5.13	Teknisk service	94
6	Kommunala bolag	96
6.1	Koncernen Lysekils Stadshus AB.....	96
6.2	Havets Hus i Lysekil AB	97
6.3	LEVA i Lysekil AB	100
6.4	LysekilsBostäder AB.....	104
6.5	Lysekils Hamn AB	107
6.6	Rambo AB	109
6.7	Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	111
7	Övrigt	113

7.1	Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.....	113
7.2	Kommunstyrelsens ledamöter	115
7.3	Revisionsberättelse	116
7.4	Begreppsförklaring.....	117

1 Kommentar och organisation

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2020 - ett annorlunda år

Under 2020 har vi upplevt ett år som varit helt olikt vad vi varit med om tidigare. Pandemin som slog till i våras har dominerat vardagen för såväl privatpersoner och företag som kommunens egna verksamheter. Kommunen startade snabbt en pandemigrupp som samordnade insatser över förvaltningsgränserna. Det gjorde att vi tidigt fick kontroll på vad som behövde göras och nå ut med information till medarbetare och invånare. Användning av skyddsutrustning inom vård och omsorg, distansundervisning i skolan och digitala möten har blivit vardag för många under 2020. Medarbetarnas kapacitet och förmåga att ställa om utifrån de nya förutsättningarna har gjort att kommunen klarat sitt samhällsbärande uppdrag även under pandemiåret 2020.

Utvecklad kommunikation

Kommunens insatser för att förmedla aktuell och korrekt information har utvecklats starkt under året. Informationsspridning och kommunikation på digitala kanaler har ökat avsevärt. Vidare har allt fler e-tjänster som kan nås dygnet runt via kommunens hemsida utvecklats. Under året påbörjades också arbetet med att skapa ett kontaktcenter som ska modernisera och effektivisera kommunens information och service till invånarna.

Förstärkt trygghetsarbete

Utmärkande för det här året är också att vi förstärkt och utvecklat det förebyggande trygghetsarbetet i kommunen. Arbetet är förvaltningsövergripande och har som mål att öka tryggheten i kommunen. Även här utgör kommunikationen en stor del med omfattande information och veckovisa rapporter på kommunens hemsida.

Starkt ekonomiskt resultat

Liksom många andra svenska kommuner visar även Lysekils kommun på ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2020. Till stor del kan resultatet härledas till att de generella statsbidragen har ökat, bland annat beroende på att kommunen fått kompensation för en del av de åtgärder som satts in och lett till extra kostnader på grund av pandemin. En viktig orsak till resultatet är också att nämnderna haft en god budgetföljsamhet med små avvikelser från budget i både positiv och negativ riktning.

Under flera år har vi åstadkommit ekonomiskt positiva resultat och stärkt kommunens ekonomi avsevärt. Därmed har vi också skapat en möjlighet att öka kommunens investeringar och rusta upp kommunala byggnader, kajer och vägar. De ekonomiska utmaningar både vi och andra kommuner har framför oss är dock besvärliga, varför det är viktigt att bygga våra framtidsplaner på en realistisk grund och fortsätta arbetet med att modernisera och anpassa våra verksamheter efter rådande ekonomiska förutsättningar.

Engagemang som för oss framåt

Många människor engagerar sig för att göra vår kommun till en bra plats att leva på. Invånare engagerar sig politiskt för att påverka kommunens framtid, medarbetare skapar ett engagemang som utvecklar våra verksamheter, företagare skapar nya arbetstillfällen och föreningsaktiva skapar en aktiv fritid till gagn och oss alla.

Ett stort tack till alla er som är med och skapar en god och positiv atmosfär i Lysekils kommun. Ert engagemang för oss framåt mot det attraktiva och hållbara samhälle som vi siktar mot i vår Vision Lysekil 2030.

Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Hänt 2020

HÄNT 2020

Januari Februari Mars



■ Ny förvaltning
Vid årsskiftet 2019/2020 startade den nya arbetslivsförvaltningen. Förvaltningen samlar kommunens verksamheter för arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. De ska tillsammans arbeta för att stödja personer på vägen till arbete/sysselsättning, utbildning och egen försörjning.



■ Havets Hus
Under 2020 uppfördes fyra nya stora akvarier. Havets Hus akvarier innehåller nu 60 procent mer saltvatten än innan ombyggnationen. I de nya akvarierna flyttar allt från piprensare till den för Havets Hus nya arten storfläckig rödhaj in.



■ Filmade lägesrapporter gällande covid-19
Med lokalanpassad information har kommunalrådet Jan-Olof Johansson via film veckovis rapporterat om läget gällande covid-19 i kommunen. Drygt 50 filmer har producerats från starten i mars 2020.



■ Fler elstolpar vid våra ställplatser ▶
Vid Fiskhamnen finns sedan våren 2020 fler ställplatser med elförsörjning.



HÄNT 2020

April

Ny brygga mellan Valbodalen och Långevik ▶
Den gamla bryggan revs och en helt ny byggdes upp. Bryggan öppnade för allmänheten på långfredagen 2020 och är en given plats för härliga promenader.



Maj



Juni



◀ **Habiliteringsersättning**

Nu får Emelie och hennes kollegor ersättning för utfört arbete. Kommunen införde under 2020 habiliteringsersättning för deltagare inom daglig verksamhet.



Stöd till företag i pandemin ▶

Lysekils kommun tog under våren fram ett stödprogram för företag. Programmet omfattade 15 åtgärder för att underlätta och stötta de lokala företagen med anledning av covid-19-situationen. Åtgärderna omfattade bland annat anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter, hyresbefrielse i vissa kommersiella lokaler samt tidigarelagd julklapp till kommunanställda för att stötta den lokala handeln.



Läsa under pandemin? ▶

Kan inte låntagaren komma till böckerna får böckerna komma till låntagaren. Nya former av boklån har praktiserats under 2020.



■ **Digital båtplatskö**

Kommunen har digitaliserat båtplatskön genom att våra båtplatsinnehavare får e-post och sms när det är dags att betala. Betalning sker via kort eller swish.



■ **Nytt digitalt betalsystem för husbils- och båtgäster**

Vid säsongstart 2020 infördes ett helt digitalt betalsystem i våra gästhamnar. Det innebär att våra kunder lätt kan betala via sin mobil.

HÄNT 2020

Juni



Juli

◀ Lekplats i Brastad invigdes

Den 22 juni 2020 invigdes Brastads nya lekplats. Temat på lekplatsen är lantbruk och djur. Kommunalsrådet höll tal och alla barn bjöds på saft, bulle och glass.

Augusti



▶ Studentfirande 2020 ▶

Efter månader av fjärr- och distansstudier kunde en covid-19-anpassad student ändå firas den 5 juni.



▶ Badplatsplan 2020-2030

En plan för utveckling av kommunala badplatser har tagits fram för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar med att förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser.

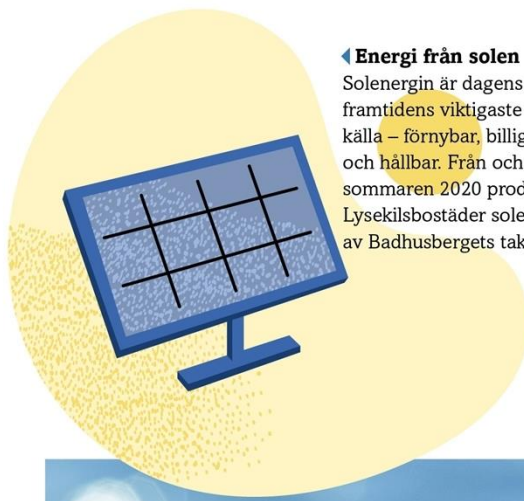


■ Förstärkt trygghetsarbete

Under 2020 beslutades om ett förstärkt trygghetsarbete med anledning av social oro. Två av insatserna har varit ett utökat fältteam och trygghetstelefonen. Fältteamets uppdrag har varit uppsökande, kontaktskapande och inkluderande mot framförallt ungdomar. Trygghetstelefonen är en ny kontaktväg till kommunen under dygnets alla timmar.

▶ Energi från solen

Solenergin är dagens och framtidens viktigaste energikälla – förnybar, billig, enkel och hållbar. Från och med sommaren 2020 producerar Lysekilsbostäder solen på fyra av Badhusbergets tak.



■ Upprustning av bryggor

Ångbåtsbryggan i Södra hamnen blev klar under juni 2020. Förhoppningen är att få besök av större båtar och fartyg.



HÄNT 2020

September



Upprustning av Stadsparken

Genom att ersätta buskage med lägre växtlighet har miljön i Stadsparken förbättrats ur ett trygghetsperspektiv. Det blir blomning i färger som ska bli en "happening" varje år.

LEVA invigde Stångenäs solpark

Parken, på gamla StångenäsvalLEN, har en installerad effekt på 420 kW motsvarande en årsförbrukning för 45 villor. Här kan privatpersoner abonnera på solcellspaneler utan att montera paneler på den egna fastigheten.

Oktober

Tjuv och polis ▶
TV-serien "Tjuv och polis" spelades in i Lysekil under våren. Under hösten sändes serien i åtta avsnitt på Sveriges Television. Många härliga bilder från vår vackra kommun.



Nov/Dec



Trygghetsbelysning i Engelska parken

Engelska parken blev färdigställd med ljus-sättning, ny stenläggning, räcken och lägre växtlighet. Området har blivit mer attraktivt och känslan av trygghet och säkerhet har förbättrats.

Kommunernas klimatlöften ▶
Lysekils kommun ökar insatserna för att ställa om till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle, bland annat genom att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften.

Vi är en del av

**KLIMAT
2030**
VÄSTRA GÖTALAND
STÄLLER OM

**HÅLLBARHETS
KLIVET**
för besöksnäringen
i Västsverige

Hållbarhetsklivet

Lysekils kommun ansluter sig till Turistrådet Västsveriges initiativ Hållbarhetsklivet för en hållbar besöksnäring.



1.3 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

Arvoden och antal förtroendevalda

	2020	2019	2018
Summa arvode och ersättningar till förtroendevalda, mnkr	5,5	5,6	4,2
Antal förtroendevalda	130	128	137
Varav män	81	81	86
Varav kvinnor	49	47	51

Procent och mandatfördelning i kommunfullmäktigevalet 2018

Parti	Röstetal	Procent	Mandat
Moderaterna	1 012	10,28	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	0,13	0
Övriga anmälda partier	11	0,11	0
Summa röster	9 848	100,00	31
Ogiltiga röster - blanka	171	1,70	
Ogiltiga röster - övriga	5	0,5	
Ogiltiga röster - inte anmälda partier	10	0,10	
Valdeltagande	10 034	85,41	

1.4 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.”

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.

Värdegrund

Värdeorden som gäller både medarbetaren 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 skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår service.

Värdigt

Politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme.

1.5 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.

Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna har gjorts med hjälp av färgade symboler.

- 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

1.5.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
◆ Miljö/ekologi i kommunen	Miljöbilar i kommunorganisationen (%)	52,2	53,2	45,6
	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%)	41	41	40
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum (%)	21,5	20	20
	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	57	51	52
◆ Folkhälsa och integration	Nöjd Region-Index - Trygghet	40	50	43
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (%)			11,2
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)	82,4	85,1	82,8
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) (%)		16,8	42,9
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun (%)	72		71
◆ Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	Andelen som upplever ett gott bemötande i telefon (%)	87	88	79
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	48	45	46
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	35	32	32
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	87	88	79
	Delaktighetsindex, andel av maxpoäng (%)	58	55	
◆ Tillväxt och samhällsutveckling	Antal invånare	14 366	14 555	14 611
	Effektiv och god kommunal service gentemot företag	79	75	74

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	78	75	79
◆ Ett starkt varumärke	Nöjd Region-Index - Rekommendation	55	57	57
◆ Attraktiv plats att bo och leva på	Nöjd Region-Index - Helheten	54	53	54

Resultat för "Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll" har stor eftersläpning och 2019 års utfall beräknas rapporteras vecka 15, 2021.

Vad gäller "Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)" rapporteras det vecka 19, 2021.

Analys och slutsats

Inom målgruppsperspektivet visar inte indikatorerna på några större förändringar med undantag vad gäller trygghet som försämrats. Det pågår dock ett arbete och under året har flera åtgärder genomförts inom trygghetsområdet vilka bedöms kunna förbättra resultaten långsiktigt. Positiva förändringar som bör noteras är att medborgarna i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning på flera områden ger ett högre betyg. Här kan särskilt nämnas kommunens miljöarbete men också att de samlade indexen för såväl Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som Nöjd-Inflytande-Index (NII) förbättrats.

Den samlade bedömningen är att det görs och har gjorts många goda insatser riktat mot målgruppen. Även om det har lagts stort fokus på att kommunicera med målgruppen behöver kommunikationen stärkas ytterligare. För att skapa en känsla av delaktighet och stolthet över platsen är det av största vikt att kommunicera ut vad Lysekils kommun gör, varför det görs, för vem det görs, hur det görs, när det görs och vad resultatet blev. Alla verksamheter i den kommunala organisationen behöver tillsammans bidra med den goda berättelsen.

Miljö/ekologi

Arbete pågår för att minska såväl kemikalieanvändning som energiförbrukning. Att öka andelen ekologisk mat är också en målsättning. En ny kostpolicy är under framtagande. Andelen ekologisk mat kan tyckas låg men i flera fall väljer Lysekils kommun att köpa lokal/närproducerad mat framför ekologiska alternativ för att undvika långväga transporter.

Utvecklingsområdet "Vi tar ansvar för miljön" har reviderats för att bättre möta de utmaningar och möjligheter som ges inom området. Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i kommunen har börjat ge resultat och fler laddningsplatser har tillkommit. Lysekils kommun kommer under 2021 att byta ut allt fler bilar till el- och laddhybridbilar. Bedömningen är att det är realistiskt att tro att den kommunala fordonsflottan är fossilfri till år 2030 i enlighet med åtaganden som kommunen gjort.

Kommunen har anslutit sig till den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften. I det arbetet har kommunen åtagit sig att genomföra konkreta klimatåtgärder. Förutom åtgärder som rör kommunorganisationen finns också ett antal åtgärder som är inriktade på att skapa bättre möjligheter för kommuninvånarna att leva klimatsmart och öka kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor.

Folkhälsa och integration

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har under året följt upp och avrapporterat sitt arbete till kommunstyrelsen. I rådet ingår såväl förtroendevalda som förvaltningschefer från samtliga förvaltningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar och en bred förvaltningsöverskridande samverkan. Samverkan har en avgörande betydelse inom kommunens sociala hållbarhetsarbete. Samverkan sker också med andra myndigheter och civilsamhället.

Fokus under året har varit barns och ungas hälsa och livsvillkor, psykisk hälsa, information till nyanlända, delaktighet och inkludering samt trygghetsfrågor. Exempel på insatser är att kommunen har arbetat med införandet av barnkonventionen, genomfört en lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP-enkät) samt medverkar i Sveriges Kommuner och Regioners

(SKR) projekt rörande medborgardialog i komplexa frågor. Under våren eskalerade den sociala oron i Lysekils kommun. Bedömningen är att en redan identifierad ökad polarisering och minskad tillit förstärkts utifrån situationen med covid-19. Detta har hanterats genom ökat fokus på trygghetsarbetet som en komplex fråga.

Den kartläggning av social oro med förslag till åtgärder som redan påbörjats när situationen eskalerade har varit av betydelse då den tidigt pekade på att många aktörer behöver bidra för att påverka situationen. Arbetet har under våren och sommaren bedrivits både genom snabba insatser och med fokus på långsiktiga lösningar. Exempel på snabba insatser som genomförts är införande av förstärkt fältteam, anställning av flerspråkiga trygghetsvårdare, ökat samarbete med civilsamhället och ökad kommunikation. Parallellt har det mer långsiktiga arbetet med handlingsplan psykisk hälsa, Barnrättsresan samt utredning av förutsättningarna för en ungdoms- och vuxencentral, UngVux, fortlöpt men till viss del fått stå tillbaka på grund av hantering av den mer akuta situationen.

Rapporten om social oro pekar tydligt på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kopplat till rapporten för social oro togs en handlingsplan fram i slutet av året vilken kommer att verkställas under 2021. Beslut fattades också om en delvis förändrad organisation med en ny enhet, Ung Utveckling, där fält- och fritidsverksamheterna utgör basen. Utöver detta har det förstärkta trygghetsarbete som bedrivits under hösten övergått i ordinarie drift och hanteras nu i två olika grupperingar - en strategisk grupp som i huvudsak fokuserar på förebyggande och främjande åtgärder och en operativ grupp som i huvudsak fokuserar på åtgärdande aktiviteter.

Slutsatsen är att det krävs uthållighet och förmåga att arbeta både med snabba insatser samt med långsiktiga processer och lösningar. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar för att bidra till helheten.

Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov

Arbetet med den fysiska miljön där kontaktcenter möter medborgarna pågår och beräknas vara klar första kvartalet 2021. Syftet är att bättre svara upp mot medborgarnas behov och att de i allt högre grad ska få svar på sin fråga vid första kontakten med kommunen. Parallellt med detta bygger man upp IT-baserade verksamhetssystem som ska understödja arbetet.

I enlighet med kommunens destinationsstrategi fortlöper övergången till en mer digital besökarservice och kontaktcenter har utgjort en av de tolv InfoPoints som under året kompletterat den digitala informationen.

Lysekils kommun ansökte och blev våren 2020 antagna till att medverka i SKR:s pilotprojekt för att utveckla medborgardialog i komplexa frågor med inriktning mot trygghet. Arbetet startade upp under våren och projektet kommer pågå även under 2021. Projektet har redan haft betydelse i arbetet för att möta den eskalerande sociala oron och otryggheten, bland annat genom att Lysekils kommun fått processtöd. Slutsatsen är att kommunen behöver arbeta mer med dialog som verktyg för att möta komplexa samhällsutmaningar som ökad polarisering och minskad tillit. Målet är att utveckla och implementera ett nytt synsätt och en ny process kring medborgardialog.

Tillväxt och samhällsutveckling

Antal invånare har minskat med 189 personer och uppgår per 2020-12-31 till 14 366 personer. Såväl flyttnetto som födelsenetto var negativt under perioden.

Företagens uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKR:s insiktsmätning fortsatt god. Lysekils kommun har förbättrat sitt resultat med 3 poäng och når preliminärt per 2020-12-31 ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 78 jämfört med 2019 års helårsresultat på 75.

Resultaten från Svenskt Näringslivs enkät visar att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Lysekils kommun förbättrats något vilket är positivt. I rankingresultatet som presenterades i september hamnade Lysekils kommun på plats 273, en förbättring med 8 placeringar.

När pandemin slog till med full kraft i Sverige påbörjade Lysekils kommun snabbt arbetet med att ta fram ett stödprogram till det lokala näringslivet. Nästan 10 procent av kommunens företag kontaktades för att fastställa vilken form av stöd de ansåg sig behöva och stödprogrammet utformades utifrån dessa behov.

En viktig fråga för tillväxt och samhällsutveckling är infrastrukturen i, till och från kommunen. Trafikverket har upprättat en åtgärdsvalsstudie för förbättring av väg 161 (Rotviksbro-Skår) och Lysekils kommun bevakar arbetet. Lysekils kommun och Uddevalla kommun lämnade under hösten in ett gemensamt remissvar vilket även blev Fyrbodals remissvar.

I juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att Preems ansökan om utökad verksamhet kan tillåtas. I september meddelade dock Preem att de drar tillbaka sin ansökan och att de i stället ska ställa om till förnybara bränslen. Den 25 november meddelade företaget att de varslar 130 anställda i hela Sverige, främst tjänstepersoner, varav några i Lysekils kommun.

Ett starkt varumärke

Lysekils kommun har de senaste åren stärkt sin kommunikation och information samt gjort tonaliteten lite mer personlig. Resultatet är att kommunen är mer synlig i bland annat sociala medier än tidigare. Antal följare på både Facebook och Instagram har ökat markant och Lysekils kommun har under året flera gånger rankats som en utav Sveriges bästa kommunala Facebooksidor. En bidragande orsak till ökningen av antal följare kan också vara intresset för information kring covid-19. Lysekils kommun har lagt stora resurser på att försöka förmedla en aktuell och faktabaserad lokal bild av pandemin.

I början av året kontaktades Lysekils kommun av Meter Television AB som undersökte intresset för att medverka i produktionen Tjuv och polis. I konkurrens med ett antal andra kommuner föll slutligen valet på Lysekil. Under våren spelades serien in och sändes i åtta avsnitt på Sveriges Television AB under hösten. En anpassad kommunikationsplan utarbetades för att tillvarata effekterna av det ökade intresset vilket gav mycket goda resultat gällande besöksfrekvens både på vastsverige.com/lysekil och kommunens hemsida. Förhoppningsvis leder det till ökade besöksströmmar när det ur ett smittspridningsperspektiv blir möjligt att resa igen.

Attraktiv plats att bo och leva på

Planberedskapen behöver stärkas kontinuerligt och arbete sker för att utveckla attraktiva bostadsområden med olika karaktär och på olika platser. Som exempel kan Tronebacken och Spjövik nämnas. En fortsatt god planberedskap är av stor vikt då förfrågningar om etableringar ökat sedan Position Väst slutit avtal med Business Sweden. Ytterligare förfrågningar och inflyttning kan bli omfattande om den stora industrietablering som planeras i Sotenäs kommun kommer till stånd.

Otryggheten som tidigare nämnts har givetvis en avgörande betydelse för upplevelsen av platsens attraktivitet. Lysekils kommun tar frågan om trygghet på största allvar och ett omfattande arbete med insatser och aktiviteter på både lång och kort sikt pågår.

En viktig del i att skapa en attraktiv plats är att det finns ett brett utbud av aktiviteter och evenemang att delta i. Pandemin har dock inneburit att utbudet kraftigt begränsats. Sedan Folkhälsomyndighetens reserestriktioner lyftes har ändå många besökt Lysekil och då kanske framförallt tagit del av naturupplevelser. Flera näringsidkare vittnar om att de trots covid-19 haft en bra sommar.

Hamnservicebyggnaden har varit en InfoPoint vilket genererat att servicegraden ökat i kommunens största gästhamn, Havsbadområdet. Feedback från besökare har varit positiv.

Översiktsplanarbetet löper nu på enligt projektdirektiv och tidplan. Arbetet med att revidera kulturmiljöprogrammet för Lysekils kommun har pågått under 2020 och i det närmaste färdigställt. Programmet förväntas antas våren 2021. I maj 2020 förstärktes översiktsplanarbetet med en extern planarkitekt. Det har genomförts workshopar med

samhällsbyggnadsförvaltningen, de kommunala bolagen och politiken. Även tematiska dialoger i frågor som infrastruktur, friluftsliv, klimatanpassning, vatten och avlopp samt energi har genomförts. Under början av 2021 kommer det att genomföras ytterligare tematiska dialoger om tätorts- och landsbygdsutveckling. Ett första förslag till utvecklingsinriktning för bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur har presenterats i grova drag. Upphandling av miljökonsekvensbeskrivningskonsult har gjorts och miljökonsekvensanalys har påbörjats. Målsättningen är att det ska finnas en färdig samrådshandling sommaren 2021.

1.5.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
● Intern kontroll	Översyn och analys av nämndernas genomförda intern kontroll (IK). Nämnderna har fastställt och genomfört IK i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll (%)	100	100	100
● Tillgänglig och kommunikativ verksamhet	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	71	63	52
	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	96	81	69
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	87	88	79
	Antal följare på Facebook	3 270		
	Antal följare på Instagram	2 076		
	Topplista - poäng på Facebook	99		
	Topplista - poäng på Instagram	85		

Analys och slutsats

Intern kontroll

Samtliga fyra nämnder har genomfört intern kontroll i enlighet med Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll.

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet

Andelen som får svar direkt på en enkel fråga har stigit med 8 procentenheter och andelen som får svar på e-post inom en dag har ökat med 15 procentenheter. Andelen som uppger att man fått ett gott bemötande vid kontakt med kommunen är i princip oförändrat.

Sociala medier

Antal följare på såväl kommunens Facebook- som Instagramkonto har ökat avsevärt under året. Den poängranking som mäter de sociala mediernas popularitet har pendlat under året med en topplacering på 99 poäng för Facebook och 85 poäng för Instagram där 100 poäng är maxpoäng.



Verktyget som mäter rankingen heter Smampion. Poängen anges från 0-100 och påvisar hur sidans prestation under den angivna tidsperioden varit. Poängen beräknas utifrån en mängd fakta som utgår från sidans nyckeltal. Några exempel som ingår i beräkningen är tillväxt, engagemang, inläggsfrekvens, svarsgrad, utformning av inlägg och sidans egenskaper.

Poängen ger en bra indikation för om sidan är på rätt väg och håller måttet men inte för enskilda nyckeltal.

Sammanfattningsvis har kommunens kommunikativa verksamhet utvecklats i en positiv riktning. Detta inte minst inom viktiga kanaler såsom sociala medier vilka i sin tur bedöms få

en allt mer central roll som kommunikationsbärare.

1.5.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
 Attraktiv arbetsgivare	Andel långtidsfriska (%)	21,7	26,8	26
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	77,1	75,6	74,2
 God arbetsmiljö	Sjukfrånvaro (%)	9,4	8,3	7,7

Analys och slutsats

Viktiga kvalitetsfaktorer inom medarbetarperspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha en god arbetsmiljö. Det är viktigt att medarbetare och chefer 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.


Medarbetarengagemang (HME) är ett index som mäter nivån på såväl medarbetarnas som chefernas engagemang samt organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-värdet totalt för kommunen har ökat något 2020 jämfört med 2019, men variationer finns mellan olika verksamheter. Resultatet ligger också strax under genomsnittet för samtliga kommuner, varför en fördjupad analys av svaren behöver göras.

Sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenheter. Att sjukfrånvaron ökat under året beror bland annat på att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att alla med covid-19-liknande symtom ska stanna hemma för att minimera smittspridningen. Av samma skäl har andelen långtidsfriska minskat. Långtidsfriska är lika med andelen medarbetare som har noll sjukdagar under hela året. Även utan effekterna av pandemin ligger dock sjukfrånvaron i Lysekils kommun något högre än genomsnittet för samtliga kommuner, varför arbete för att minska den fortsatt är prioriterat.

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 är av stor vikt. Det är också viktigt att kommunen arbetar med ett efterhjälpande perspektiv som innefattar åtgärder och hantering då ohälsa eller skada redan uppstått.

Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud har genomförts 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. HR-specialisterna har under 2020 träffat samtliga chefer och genomfört personaluppföljningar med fokus på rehabilitering och sjukskrivningar.

1.5.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
 God ekonomisk hushållning	Resultatets andel av skatteintäkter (%)	4,9	1,5	2,2
	Självfinansieringsgrad av investeringar (%)	156	87	79
	Långsiktig betalningsförmåga (%)	3,7	-3,6	-7,1

Analys och slutsats

Lysekils kommun använder tre mått som mäter god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. I budgeten för aktuellt år ska målsättning beskrivas och i årsredovisningen följs de finansiella målen upp.

I tabellen ovan redovisas årens enskilda värden.

Resultatets andel av skatteintäkter

Att ha ekonomi i balans är viktigt och måttet beskriver resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Målet är ett snitt på 2 procent över en treårsperiod. Årets utfall 4,9 procent är ett starkt resultat. Vissa verksamheter har gjort anpassningar till budget, men en del av det positiva resultatet är effekten av ökade statliga bidrag.

Självfinansieringsgrad investeringar

Självfinansieringsgraden 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 på grund av låg investeringsvolym, men det senaste året har volymen ökat. Investeringsbehovet är stort i kommunen och i framtiden kommer kommunen ha svårt att nå upp till målet.

Långsiktig betalningsförmåga, soliditet

Långsiktig betalningsförmåga mäts via soliditet inklusive pensionsförpliktelser och målet är att den ska förbättras. Lysekils kommun har haft en negativ soliditet under lång tid, men 2020 har den trenden vänt och kommunen har en positiv soliditet. År 2020 uppgår soliditeten till 3,7 procent.

En tabell över utfallet de senaste 3-5 åren finns i avsnittet god ekonomisk hushållning. Där beskrivs också god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv och en bedömning av om kommunen har god ekonomisk hushållning.

1.6 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.

Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen har gjorts med hjälp av färgade symboler.

- 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

1.6.1 Barn och unga är vår framtid

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
◆ Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor.	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	72,7	69,8	67,6
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)	82,4	85,1	82,8
	Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)		10,8	11,4
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	76,9	65,4	70,2
	Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.	5,4	3,5	4,4
	Antal föreningssammanskomster berättigade till föreningsstöd, 7-20 år	5 735	6 274	6 815
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		44	42
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		57	71
	Antal familjer som fått föräldrastöd under året (ej biståndsbedömt).	46	46	28

Resultat för "Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning" rapporteras under våren 2021. Vad gäller "Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats" och "Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats" rapporteras resultaten för 2020 först i oktober 2021.

Analys och slutsats

Utbildning är en avgörande faktor för att etablera sig på arbetsmarknaden. I Lysekils kommun har det de senaste åren varit en positiv trend vad gäller fullföljda studier och gymnasieexamen bland ungdomarna. En medveten röd tråd inom och mellan skolformerna skapar ökad målmedvetenhet och relevanta stödinsatser. Detta arbete förstärks genom utvecklingsområdets samverkande strategier.

När det gäller föreningsaktiviteter för barn och ungdomar syns en minskning av sammankomster berättigade till föreningsstöd. Detta kan kopplas till de restriktioner som pandemin medfört.

Arbetet med barns och ungas livsvillkor kräver samverkan mellan alla berörda aktörer, såväl inom kommunen som externt med till exempel polisen och hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av nyttan med samverkansformer har fortsatt arbete och utveckling kring ett antal områden skett. Nedan följer några exempel på åtgärder som görs utifrån denna strategi.

- Från och med hösten 2020 har ytterligare en samverkansgrupp mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet (SSPF) startats upp. Den nystartade gruppen, SSPF

junior, är avsedd för en yngre målgrupp och arbetar med barn mellan 7-12 år. Syftet är att i team arbeta förebyggande och i tidig ålder skapa förutsättningar för en bra uppväxt och förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.

- Kommunens närsjukvårdsgrupp har fortsatt sitt samarbete beträffande barns och ungas hälsa. Samverkan mellan huvudmännen sker i syfte att skapa goda förutsättningar för de som behöver extra insatser för att ha ett gott liv och uppnå goda skolresultat. Arbetet utgår från en gemensam tolkning av gällande ansvarsfördelning och ständigt förbättringsarbete i de delar där brister identifieras.
- Beslut har tagits om att inrätta en samordningsfunktion benämnd SIP-koordinator för att underlätta för familjer, barn och unga som behöver samordnat stöd.
- Föräldracoachen fortsätter sitt arbete med att stödja familjer och barn både i skolan och i hemmet. Tidigare har föräldracoachen varit projektanställd genom bidrag från Länsstyrelsen men nu har funktionen permanentats.
- Arbetet med att fortsätta planera och skriva avtal för lokaler till familjecentralen har tagit fart igen under slutet av året.

Två områden har under året varit i behov av särskilt fokus och övergripande insatser.


Det första handlar om trygghetsarbete och insatser för att motverka social oro.

- Lysekils kommun har sedan i våras arbetat med ett förstärkt trygghetsarbete för att komma till rätta med ungdomsoran. Fältfunktionen och fritidsfunktionen har under året samverkat och förstärkts i syfte att kunna vara mer tillgänglig och närvarande i samhället samt för att utöka aktiviteter för barn och unga. En kartläggning och analys av behov och insatser har gjorts under året. Området är komplext och handlar om samhällsföreteelser som polarisering, utanförskap och meningsfullhet. Utifrån framkomna slutsatser har beslut tagits om att inrätta en ny enhet, Ung utveckling, med tillhörighet hos utbildningsförvaltningen. Syftet är att skapa en tydlig organisation för Lysekils kommuns förebyggande arbete med barn och ungdomar. Den ska arbeta medskapande och i samarbete med ungdomar och andra både internt (kommunala verksamheter och bolag) och externt (polis, civilsamhälle, näringsliv). Det är viktigt att möta nya och växlande behov för att nå ett socialt hållbart samhälle.

Det andra handlar om inflytande och delaktighet.

- En av strategierna i utvecklingsområdet är att skapa strukturer för alla barns och ungas inflytande i kommunen. Detta kommer att bidra till att förstärka arbetet inom enheten Ung utveckling. Ett uppdrag har därför startat som syftar till att få barn och unga att ta egna initiativ och driva aktiviteter som engagerar och berör unga. Aktiviteterna ska ligga inom kommunala verksamheters ramar, främst kultur och fritid. Genom att ungas idéer tas till vara och att de får ta ansvar är förhoppningen att skapa såväl meningsfullhet som ett samhällsengagemang. Analys av LUPP-enkäten sker tillsammans med verksamheten och ungdomar. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitik.

1.6.2 Vi utvecklas genom lärande

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	77,1	75,6	74,2
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	48	45	46
	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	96	81	69
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	71	63	52
	Delaktighetsindex, andel av maxpoäng (%)	58	55	

Värde saknas för delaktighetsindex 2018 då ingen mätning gjordes.

Analys och slutsats

Resultaten inom utvecklingsområdet visar en tydlig förbättring. Alla indikatorer pekar i en positiv riktning. Nöjd-Medborgar-Index, medarbetarengagemang, andel som får svar på e-post inom en dag, andel som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga har ökat och även delaktighetsindex har förbättrats.

Den sammantagna bedömningen är att det sker en positiv utveckling. Intentionen att bli en lärande organisation som möter invånarna på ett positivt sätt har förbättrats. Organisationen har gjort framsteg i arbetet med ständiga förbättringar och utvecklat förutsättningar för att möta framtidens krav och förväntningar.

Fokus har varit att skapa en organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar. Under året har fokus även varit på utveckling av chefs- och ledarskap. Denna satsning vad gäller kommunens samtliga chefer har bidragit till utvecklingen av en kompetent och ständigt lärande organisation. Ytterligare satsning kommer att göras genom att bilda chefsnätverk som ska främja och avsätta tid för reflektion och dialog. Avsikten är dels att tydliggöra och förankra chefs- och medarbetarplattformarna, dels att utveckla lärande, kreativitet, innovationer och ständiga förbättringar.

Förståelsen för kommunens styrmodell och dess intentioner att ge struktur för planerings- och uppföljningsarbetet har ökat. Nästa steg blir att förbättra och utveckla uppföljning av verksamheten. Att utveckla formerna för kommunikation, dialog, reflektion och analys kvarstår. Att se arbetsplatsen som en plats för utveckling där lärande och förändring går hand i hand behöver få större fokus.

För att förbättra resultaten ytterligare behöver rollfördelning mellan politik och tjänstepersoner förtydligas, även tillitsfulla relationer behöver uppbyggas. Utveckling av tilliten är avgörande för att lyckas och för att styrmodellens bärande idéer ska få full effekt.

Samordningen av de interna stödfunktionerna behöver effektiviseras och samverkan behöver förbättras. Detta arbete har hindrats något på grund av pandemin då det förekommit färre sammankomster och dialoger.

Information och kommunikation är viktiga begrepp i en kompetent organisation. Samsyn kring strukturer och former för området finns men behöver utvecklas vidare.

1.6.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
● Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.	Maritima utvecklingsprojekt i kommunen	13	10	9
	Förvaltningens kvalitativa bedömning av utvecklingsområdet (Maritima Lysekil)	9	9	
	Antal m2 tillgänglig verksamhetsmark i vattennära läge (max 200 m från havet)	3 150	3 150	

Analys och slutsats

Under 2020 har arbetet inom utvecklingsområdet fortsatt med en rad aktiviteter:

- Arbetet med att formalisera partnerskapet kring Kristineberg fortgår. Förberedelser har gjorts för att bilda en egen juridisk person för Kristineberg. Under december 2020 påbörjades ett projekt med att vidga partnerskapet, ett arbete som ska pågå till april 2021. Dialog mellan VD, rektorer och direktörer för Kristinebergs olika parter pågår kring frågan om centrrets affärsmodell inklusive ansvars- och rollfördelning inom partnerskapet.
- Research Institutes of Sweden (RISE) fortsätter att utöka sin närvaro på Kristineberg med fler kunder samt nya initiativ som är relevanta för partnerskapet inom till exempel området material i marina miljöer.
- Genom Kristineberg Center har Lysekils kommun varit aktiva och bidragit i de svenska förberedelserna för The Ocean Decade. FN har utropat de kommande 10 åren till havsforskningens decennium. Rapporten som nu ligger på regeringens bord utgår bland annat från Kristineberg Centers tankar om Smart Ocean, det vill säga skapandet av ett marint strategiskt område.
- Volta Green Tech AB (odling av rödalger som tillsatser i kofoder i syfte att minska metanutsläpp) har tagit steget från pilotanläggning till demonstrationsanläggning där den första helautomatiska produktionslinan nu står klar. Företaget är ett inkubatorbolag vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och företagets flytt till västkusten bekräftar klustret och att kompetensen finns i Lysekils kommun. De förväntas ha ett behov av cirka 10 000 kvm inom 1,5 år. Utöver ägarna har de anställt en person för att svara för drift av anläggningen i Norra hamnen.
- Kontakt har under året etablerats med två olika bolag med intresse för marin energiframställning. Det ena bolaget avser att göra en mindre pilotinstallation där förberedelser för etablering nu pågår. Det andra bolaget är intresserade av att etablera en större demonstrationsanläggning till havs.
- Lysekils kommun har drivit tre spökfiskeprojekt, ett med bidrag från Länsstyrelsen och två med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Projekten har varit och är fortsatt värdefulla både som stöd till fiskerieringen, vilken drabbats hårt av covid-19, men även ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
- Lysekils kommun har under året arbetat med frågan om renovering av Fiskhamnskajen. Ett antal möten har genomförts med de näringsidkare som hyr lokaler för att förstå deras framtida behov och logistiska flöden. Nästa steg är att inleda projektering.
- Inom ramen för utvecklingsområdet har ett arbete initierats med LEVA i Lysekil AB som vill testa avsaltningslösningar på Kristineberg i syfte att långsiktigt trygga kommunens dricksvattenförsörjning.



Bedömningen är att utvecklingsområdet fortsätter att utvecklas positivt. Det finns ett fortsatt intresse från olika aktörer för att driva maritima utvecklingsprojekt tillsammans med Lysekils kommun, varför antalet utvecklingsprojekt fortsätter att öka. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid, men det finns inget som tyder på att det avviker från målsättningen om att

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. Ambitionen att bli en nationell nod för hållbar blå tillväxt kvarstår. Det är tydligt att Kristineberg Center fyller en betydelsefull roll då det tidigare har saknats en funktion som samlar de svenska marina resurserna. Att detta nu sker på Kristineberg uppfattas som mycket positivt av många olika aktörer, inte minst på nationell nivå. Bland annat har ett nytt forskningsprogram om hav och vatten skapats i den nya forskningspropositionen.

En utmaning inom utvecklingsområdet är att det råder brist på havsnära verksamhetsmark. Att kartlägga behov och lämpliga platser för havsnära verksamhetsmark är av stor vikt för att kunna ta tillvara på den potential som finns.

Det saknas tydliga nationella indikatorer kopplade till det globala målet 14 - Hav och marina resurser i Agenda 2030. Även lokalt är det svårt att hitta relevanta indikatorer som mäter tillväxten.

1.6.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.	Antal ackumulerade gästnätter per år	100 398	131 191	111 268
	Gästhamnsstatistik	6 898	8 050	8 161
	Husbilsstatistik	6 242	5 222	3 896
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	48	45	46
	Nöjd Region-Index - Rekommendation	55	57	57
	Kundnöjdhet hos husbils- och båt-gäster gällande servicegraden (%)	81		
	Kundnöjdhet hos husbils- och båt-gäster gällande professionellt bemötande (%)	83		
 Antalet bostäder i Lysekil ska öka.	Bostadsbyggande	32	36	115
	Planberedskap (antagna och pågående detaljplaner)	17	16	14

Analys och slutsats

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

Indikatorerna Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Region-Index (NRI) visar att medborgarnas uppmätta nöjdhet med kommunen som helhet har legat relativt konstant de senaste åren. Jämfört med riket har Lysekils kommun under samma tid legat under snittet trots att en rad olika satsningar och åtgärder genomförts. Anledningen till detta behöver analyseras djupare och fler åtgärder måste sannolikt vidtas. Detta inte minst mot bakgrund av att det ytterst är våra invånare och näringsliv som är den huvudsakliga målgruppen för den verksamhet och de tjänster som kommunen levererar. Noteras kan dock att det generellt för de mätningar som görs finns en skillnad mellan attitydundersökningar, såsom NMI och NRI från Statistiska centralbyrån och brukarundersökningar bland dem som varit i kontakt med kommunens verksamheter. Brukarundersökningar ger oftast betydligt bättre betyg.

Antal ackumulerade gästnätter per sista oktober 2020 uppgår till 100 398. Generellt har pandemin slagit hårt mot besöksnäringen där man vanligtvis har en stor andel utländska gäster.

Under sommaren (juni-augusti) har dock Lysekils kommun i förhållande till omkringliggande kommuner klarat sig väl avseende beläggning på hotell, vandrarhem och i stugor. Minskningen på 4 procent kan ses i relation till Munkedals minskning med 37 procent, Sotenäs minskning med 16 procent, Tanums minskning med 31 procent och Strömstads minskning med 35 procent under samma period.

År 2020 visar på 6 898 antal betalande båtgäster vilket är en rejäl minskning i jämförelse med 2019. En orsak kan vara minskat antal utländska, främst norska, gäster på grund av covid-19. Det kan också vara så att båtgästerna besökt kommunen endast under dagtid, vilket inte ingår i statistiken. En annan orsak kan vara Gyllene Tiders konsert i Lysekil 2019, vilket genererade ett stort antal båtgäster.

Många husbilsgäster har besökt kommunen under året. Antal besökande husbilsgäster uppgick till 6 242 under år 2020. Det innebär ett stort antal fler husbilsgäster i år än 2019, vilket är positivt. Det ökade antalet husbilsgäster beror bland annat på utökningen av ställplatser i Valbodalen och på Kolholmarna. En annan orsak är att fler valt att semestra i Sverige och på hemmaplan med anledning av covid-19.

En enkät har under juni, juli och augusti gått ut till alla båt- och husbilsgäster. Totalt har 2 500 betalande gäster svarat på enkäten. Enkäten undersökte vad gästerna tycker om kommunens bemötande och service. Resultaten visar på en hög nöjdhet och gästerna har ett stort engagemang för kommunens ställ- och gästplatser. I enkätundersökningen framkommer bland annat att husbilsgäster ser en fördel med att resa med eget boende då de upplever sig kunna säkerställa sin närmiljö avsevärt, att de kan ha kontroll på städning, handhygien, mathantering och att de kan begränsa möten med andra människor under pandemin.

Enkäten ger också underlag för förbättringar som verksamheten ska arbeta vidare med. För att fortsätta följa utvecklingsarbetet kommer enkätundersökningen att genomföras under tre års tid. Avsikten är att få underlag för djupare analys av samband, skillnader och likheter över tid.

Ett förbättringsarbete har under 2020 bedrivits genom att ta fram handlingsplaner för olika områden:

- Gästhamnar, gästbryggor, faciliteter
- Småbåtshamnar, förråd
- Husbilsparkeringar
- Parkeringsförbättringar
- Trafiksäkerhetsåtgärder
- Fler elstolpar vid ställplatserna
- Tydliga informationsskyltar vid gäst- och ställplatser

En ny organisation med fokus på hamnfrågor startar 1 januari 2021. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen skapas en ny enhet som ska ansvara för småbåtshamnarna samt tillkommande uppgifter från Lysekils Hamn AB.

Destinationsstrategi Lysekil 2030 avser att stödja Vision Lysekil 2030. Strategin ska bidra till en hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt både för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv. Strategin ska också ge goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det vill säga känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil. Därutöver har ett antal åtgärder för att stötta näringen genomförts under året såsom 15-punktlistan för att mildra lokala företags påverkan av covid-19. En rad kunskapsfrämjade insatser riktade mot företag har genomförts lokalt och regionalt och främjat bland annat den digitala utvecklingen och innovationsprocessen av anpassade produkter i pandemitider. Företagen har blivit mer digitala och även utvecklat sin samverkan. Den digitala julmarknaden kan här lyftas som ett gott exempel.

Underlag innehållande nulägesanalys som grund för parkeringsstrategi och ett hållbart resande har tagits fram. Vidare har kommunen för avsikt att genomföra medborgardialog kring detta under 2021. Intentionen är att nulägesanalys och medborgardialog utmynnar i ett beslut om en ny parkeringsstrategi.

Antal bostäder i Lysekil ska öka

Utvecklingsmålet har varit en prioriterad fråga under året. Det kommunala fokuset har därför varit att färdigställa detaljplaner för att kunna bygga fler bostäder. För att möta behovet av bostäder har en plan på att bygga cirka 500 bostäder inom en femårsperiod tagits fram. En god planberedskap, vad avser både bostäder och verksamhetsmark, är en förutsättning för utveckling och tillväxt.

Under 2020 inkom sju ansökningar om planbesked. Fyra av dessa har beviljats av samhällsbyggnadsnämnden, två har dragits tillbaka och en ansökan är ännu inte färdigbehandlad. Kommunfullmäktige har inte antagit några detaljplaner under 2020.

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad, vilket försvårar nyetableringar av företag och bostäder. För att klara utmaningarna framgent krävs ett fortsatt starkt fokus på att förbättra och effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen. En mer aktiv markförvaltning kan göra att Lysekils kommun i större grad kan styra den önskade utvecklingen i kommunen.

Ett framtida viktigt område att fokusera på, i syfte att stärka kommunens upplevda attraktivitet och livsmiljö, är gestaltad livsmiljö. Nationellt har man politiskt fastslagit att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.

1.6.5 Vi tar ansvar för miljön

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Lysekils kommun ska konsumera hållbart	Miljöbilar i kommunorganisationen (%)	52,2	53,2	45,6
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum (%)	21,5	20	20
Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	57	51	52

Analys och slutsats

Inriktningen för utvecklingsområdet har reviderats för att bättre möta de utmaningar och möjligheter som ges inom området. Bland annat för att bättre matcha regionala styrdokument vilket kommer att skapa förutsättningar för en större jämförbarhet med andra kommuner inom Västra Götalandsregionen.

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2020 framgår att indikatorn kopplad till kommunens miljöarbete har en stor påverkan på den samlade bedömningen av hur medborgarna ser på kommunens verksamhet och att den förbättrats under 2020. Kommunens miljöarbete är prioriterat men kommunikationen till medborgarna om vad som görs bör stärkas.

Lysekils kommun ska konsumera hållbart

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen har enligt statistiken sjunkit något från föregående år. Lysekils kommun har i slutet av 2020, inom ramen för den regionala satsningen Kommunernas klimatloften, beslutat att alla nya bilar som byts ut framöver ska vara miljöbilar. Omkring sjuttio fordon ska under 2021 bytas ut till främst el- eller laddhybridbilar, därefter kommer utbyte ske successivt. I och med detta förväntas andelen miljöbilar öka betydligt de närmaste åren. Till 2030 är ambitionen att Lysekils kommun ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta. I och med omställningen som nu görs bedöms målsättningen som realistisk och rimlig.

Antal publika laddstolpar har under året ökat från två till tio. LEVA i Lysekil AB ansvarar för utbyggnaden och den sker i en marknadsanpassad takt.

Det kan konstateras att andelen ekologiska livsmedel ökat något från föregående år. 61 procent av kommunens ekologiska inköp är producerade i Sverige och resterande är import. Generellt i landet och så även i Lysekils kommun väljer man att köpa livsmedel producerade i närområdet och i Sverige framför ekologiska alternativ. Det finns en stor samsyn i landet om att öka den svenska produktionen. Riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi för att nå denna målsättning.

Kommunen har anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige och antagit deras utmaningar om miljöbilar, produktion av solex och miljökrav vid beställning av godstransporter.

Ett arbete har inletts för att genomföra Kommunernas klimatlöften, en satsning inom det regionala åtgärds paketet Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Där anges konkreta åtgärder som kommunen har rådighet över och som är dokumenterat effektiva. Bland åtgärderna finns, som tidigare nämnts, ökad anskaffning av miljöbilar men också åtgärder som bland annat rör engångsprodukter, matsvinn och energieffektivisering i byggnader.

Ett arbete med att revidera samt ta fram ny policy och riktlinjer för upphandling, med ökat fokus på hållbarhets kriterier, har bedrivits under året. Detta förväntas färdigställas och antas politiskt under våren 2021. Genom en förbättrad upphandlingsprocess kan Lysekils kommun påverka graden av hållbar konsumtion i positiv riktning.

Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle

Ett nätverk bestående av representanter från de olika förvaltningarna har påbörjats och leds av kommunstyrelseförvaltningens miljö- och klimatstrateg. Denna gruppering är viktig för kunskapsspridning och förankring ut i förvaltningarna men även för att bidra till den samlade bilden av vad som görs. Styrgruppen för utvecklingsområdet har formerats. En större klarhet kring hur verksamheterna arbetar utifrån riktlinjerna erhålls när styrgruppen fått kontinuitet i sitt arbete.





Det pågående översiktsplanarbetet bottenar i en tydlig ekosystemansats vilket ligger i linje med politiska prioriteringar av Agenda 2030 och inom miljö- och klimatområdet.


Lysekils kommun har en energiplan från 2008 som inte längre kan anses ändamålsenlig. För att möta dagens och morgondagens utmaningar har kommunfullmäktige fattat beslut om att ta fram en ny energi- och klimatplan.

Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050 har startats upp. Dess arbete berör och behöver stöd från flera verksamheter och utvecklingsområden, däribland vi tar ansvar för miljön.

Slutsatsen är att det sker ett brett arbete inom miljöområdet men att man i arbetet kommit olika långt. Det krävs fler kommunikationsinsatser både internt och externt för att skapa kunskap och samsyn inom området.

1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Status
<p>Avsätt resurser till Heltidsresan</p> <p><i>Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till dem som omfattas av avtalet om Heltidsresan med fackförbundet Kommunal.</i></p> <p>Heltidsresan har genomförts i samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen där arbetet påbörjades under 2020 inom LSS-verksamheten samt det nya äldreboendet i Fiskebäck. Arbetet inom socialförvaltningen kommer att fortsätta under 2021. Inriktningen att arbeta för att så långt det är möjligt erbjuda heltidstjänster gäller för alla kommunens verksamheter och är numera en del av verksamheternas grunduppdrag. Att kunna erbjuda heltidstjänster är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.</p>	<p> Pågår</p>
<p>Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter</p> <p><i>FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som omfattar såväl den ekologiska som de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter engagemang från samtliga samhällssektorer. I Lysekils kommun har under 2019 en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen påbörjats liksom insatser för att höja kunskapen om dem i verksamheten. Detta arbete ska intensifieras under 2020 och för att förstärka arbetet med det ekologiska perspektivet tillförs kommunstyrelsen 0,5 mkr för en tjänst som miljö- och klimatstrateg.</i></p> <p>En miljö- och klimatstrateg anställdes i början av 2020 och det kan konstateras att det fanns en stor uppdämd efterfrågan i organisationen på den kompetensen. Under året har kommunen anslutit sig till de nationella utmaningarna inom Fossilfritt Sverige samt gått med i initiativet Glokala Sverige. Vidare har Lysekils kommun även antagit flertalet av Västra Götalandsregionens klimatutmaningar och arbete har initierats för att leva upp till åtagandena.</p> <p>Under året har stort fokus legat på arbete med social hållbarhet, bland annat genom det förstärkta trygghetsarbetet samt framtagande av en rapport om social oro med förslag på åtgärder. På ledningsnivå har rådet för folkhälsa och social hållbarhet varit en viktig arena för att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna.</p> <p>Agenda 2030 ska numera ses som en del i verksamheternas uppdrag. Hållbarhet är därför tillagt som ett avsnitt som ska belysas i alla verksamheters verksamhetsplaner.</p>	<p> Avslutad</p>
<p>Etablera en kulturskola</p> <p><i>Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utvidga musikskolan till en kulturskola. Statsbidraget till denna verksamhet har återinförts. Det som krävs är ytterligare en eller flera grenar förutom musik och dans som finns idag, det kan till exempel vara drama eller konst.</i></p> <p>En utredning är gjord och har redovisats till utbildningsnämnden som har att ta ställning till hur frågan ska hanteras vidare.</p>	<p> Avslutad</p>
<p>Utred förutsättningarna för en ungdoms- och vuxencentral - "Ungvux"</p> <p><i>Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder och externa samverkansaktörer utreda förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och vuxencentral i Lysekils kommun. Syftet är att genom samlade resurser erbjuda tillgängliga och tidiga insatser vid psykisk ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Goda förebilder finns i flera andra kommuner.</i></p> <p>2019 gjordes en utredning som grund för möjliga inriktningar och innehåll för en Ungvux-central i Lysekils kommun med närskjukvårdsgruppen som uppdragsgivare. Planen var att</p>	<p> Pågår</p>

<p>fortsätta arbetet 2020. Med anledning av covid-19-situationen under våren 2020 fick arbetet skjutas fram och först i maj diskuterades utredningen och fortsättningen av uppdraget på närsjukvårdsgruppen. Det beslutades då att kommunen ansvarar för att inleda planeringen för att senare docka i de regionala aktörerna. Socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har tagit första steget och påbörjat ett vidare planeringsarbete. Arbetet har fortgått under hösten men det har inte varit möjligt att få fram ett färdigt förslag att presentera under 2020. Arbetet fortsätter under 2021.</p>	
<p>Vänd trenden för placeringar av barn och unga</p>	
<p><i>Socialnämnden får i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placeringar av barn och unga. Lysekils kommun har i förhållande till sin storlek många ärenden och därmed relativt sett höga kostnader avseende placeringar av barn och ungdomar i familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB). Antalet placeringar ökade kraftigt under 2018 och denna trend måste vändas.</i></p> <p>Målen är att</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet ska minska kostnaderna för pågående placeringar av barn och unga. • Utveckla metoder och arbetssätt så att placering utanför hemmet ska kunna undvikas. • Ge stöd till föräldrar så att de stärks i sin föräldraroll. • Utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga. Samarbete med skola och fritids samt vårdens utförare är viktiga förutsättningar i arbetet liksom deltagande av frivilligorganisationer. <p>Resultat av uppdraget under 2020</p> <p>En handlingsplan är framtagen och antagen av socialnämnden under året. Planen har fokus på att förbättra samverkan mellan myndighetsutövare och utförare, förbättra kvaliteten på hemmaplanslösningar och öka andelen egna familjehem. Målet med handlingsplanen är att sänka antalet placeringar och att en större andel placerade ska placeras i familjehem (företrädesvis egna) och resultera i en lägre andel på HVB-hem eller inom Statens institutionsstyrelse (SiS).</p> <p>Behov av kompetensförstärkning var en av de delar som identifierades som ett viktigt förbättringsområde. Nämnden beslutade om att satsa på en deltid projektjänst som metodutvecklare under två år för att säkerställa utvecklings- och kvalitetsarbetet i verksamheten. Metodutvecklaren tillträdde sin tjänst under november 2020 och effekten av den satsningen förväntas komma under 2021.</p> <p>Det krävs ett långsiktigt arbete för att förebygga placeringar. Arbetet med att minska placeringskostnader, främst bland de befintliga HVB-placeringarna, har pågått under 2020 och flera år tillbaka. Arbetet har resulterat i en minskning av kostnader motsvarande 3,8 mnkr jämfört med föregående år. Värt att notera är att SiS subventionerat kostnaden med 28 procent från halvårsskiftet, vilket motsvarar cirka 0,8 mnkr i lägre kostnader. Ett flertal långvariga placeringar har avslutats under året samtidigt som ett flertal nya placeringar inletts under senare delen av året.</p> <p>Kostnaderna för externa familjehem har ökat med 1,3 mnkr och kostnaderna för egna familjehem har ökat med 1,2 mnkr. Att öka andelen placeringar i egna familjehem är i enlighet med handlingsplanen.</p> <p>Totalt sett har placeringskostnaderna för barn och ungdomar minskat med 1,3 mnkr jämfört med föregående år.</p> <p>Uppdraget delas på två avdelningar, mottagning och utredning samt socialt stöd, som behöver en nära samverkan för att uppdraget ska ge positivt utfall. Handlingsplanen innefattar flera bärande delar så som rekrytering av egna familjehem och intensifiering av</p>	<p style="text-align: center;"> Pågå</p>

<p>familjebehandling, vilka har försvårats och till viss del försenats på grund av frånvaro bland egen personal. Rekrytering av ny personal har inneburit introduktion och utbildning. Behovet av att omplacera ett flertal familjehemsplacerade barn har fått prioriteras, vilket medför att rekrytering av nya egna familjehem fått vänta.</p> <p>Det gemensamma uppdraget att vända trenden fortsätter under 2021.</p>	
Strukturella åtgärder för att möta framtiden	
<p><i>Lysekils kommun står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar som medför ökade behov liksom ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen levererar ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på sådana åtgärder som ska innefatta även de helägda bolagen samt behov av framtida investeringar. Arbetet ska ta sikte på åtgärder såväl i närtid som i ett långsiktigt perspektiv – Lysekil 2050.</i></p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att tillsätta en fullmäktigeberedning kallad Lysekil 2050-beredningen. Beredningens uppgiftsområde är hållbar och framtida utveckling. Uppdraget är att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i samband med behandlingen av budget för kommande år – Lysekil 2050. Beredningens uppdrag ska slutredovisas under innevarande mandatperiod och kommunfullmäktige ska inför nästa mandatperiod besluta om eventuell förlängning av beredningens arbete. Beredningen består av en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Beredningen har tillgång till stöd från förvaltningsorganisationen i den mån man efterfrågar det.</p> <p>Beredningen har i september 2020 lämnat en uppdragsbeskrivning till kommunfullmäktige som beskriver hur man planerar att arbeta.</p> <p>I övrigt kan konstateras att det sker ett kontinuerligt arbete med de utmaningar som finns när det gäller demografi, ekonomi och kompetensförsörjning. Dessa frågor kommenteras på andra ställen i årsredovisningen.</p>	 Pågår
Digitalisera i kommunens verksamheter	
<p><i>I samverkan med Sotenäs och Munkedals kommuner har en digital agenda antagits vilken anger en inriktning för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna. Arbetet med att förbättra och förenkla processer genom digitalisering och införande av e-tjänster ska prioriteras i samtliga verksamheter.</i></p> <p>Att digitalisera kommunen är att hitta mer effektiva arbetssätt, antingen genom att exploatera givna förutsättningar eller hitta helt nya innovativa arbetssätt när verksamheten tillåts att utforska nya möjligheter. Det kräver förändring, nya sätt att organisera sig och leda. Det kräver även en grundplatta, en digital motor, som kan stödja kommunens verksamheter att klara omställningen. Den digitala motorn är vad vi idag ser som kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet och även den står inför flertalet utmaningar, bland annat kan konstateras att en verklig digital transformation kräver resurser i form av såväl kompetens som ekonomiska medel. Genom den befintliga samverkan inom SML-kommunerna när det gäller den löpande IT-driften har kommunen en jämförelsevis bra teknisk plattform för digitalisering, men mer resurser skulle behöva satsas på verksamhetsutveckling. Detta delar Lysekils kommun med övriga kommuner i Fyrbodalen enligt en rapport som kommunalförbundet tagit fram.</p> <p>Under 2020 har, utifrån givna förutsättningar, ett omfattande utvecklingsarbete gjorts för att kommunens verksamheter ska bli mer effektiva, transparenta och tillgängliga för medborgarna.</p>	 Avslutad

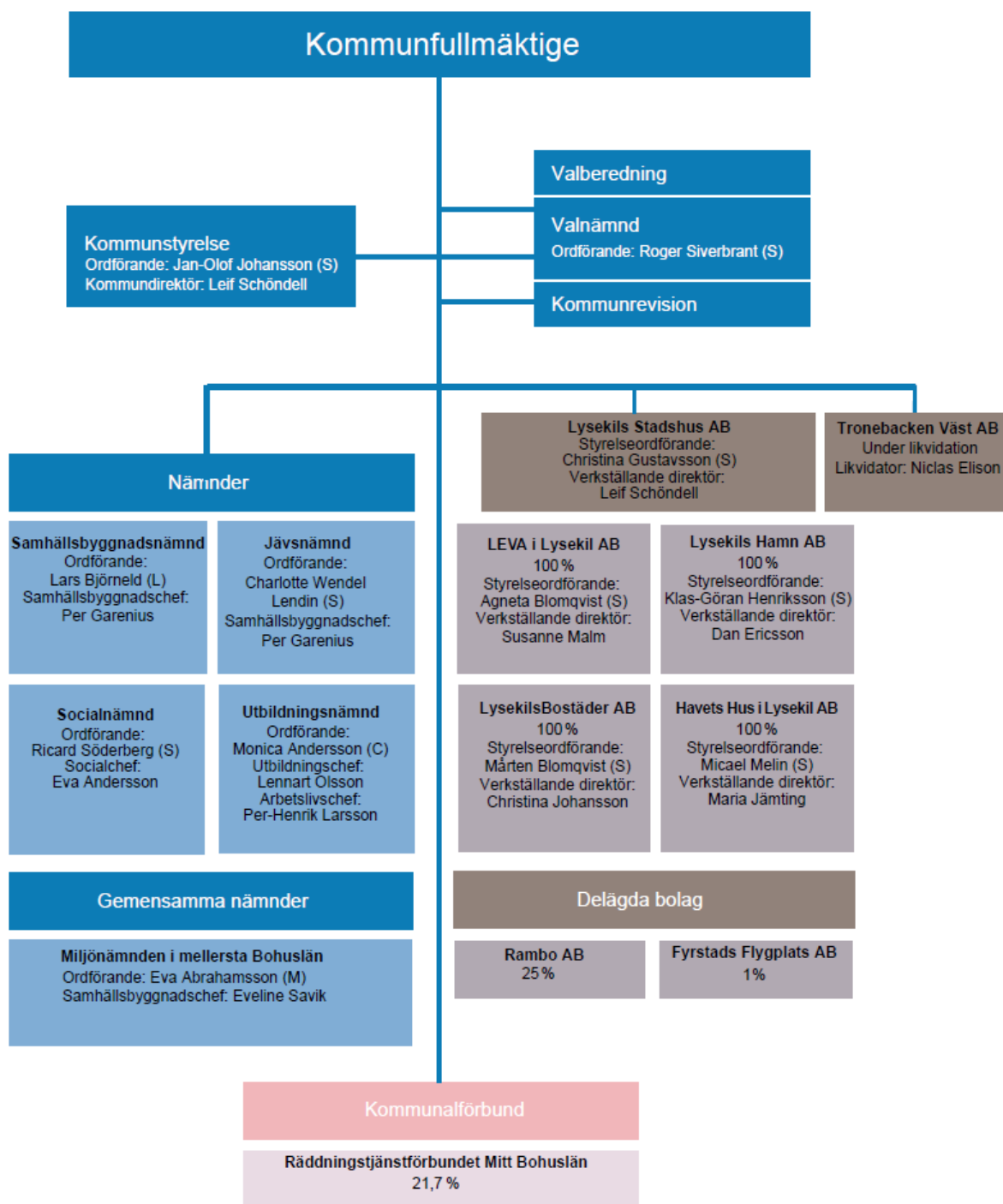
Några exempel på genomförda åtgärder är:

- E-diarium på webben där medborgare och media kan se och hämta ut allmän handling själva.
- Arbetet i registraturen har förändrats så den digitala handlingen utgör originalhandlingen.
- Fortsatt utveckling av e-arkivet i samverkan med övriga kommuner i Fyrbodal.
- Flera e-tjänster har lanserats så kommunen är tillgänglig dygnet runt när medborgarna själva önskar.
- Digitalisering av småbåtsverksamheten - båtplatser, köhantering och betalningar.
- Översyn för att effektivisera våra IT-system så att de om möjligt kan bli färre och att fler funktioner kan rymmas inom samma. Detta gör arbetet mindre sårbart då fler har kunskap, liksom minskade kostnader.
- Utveckling av våra digitala arbetssätt för att medarbetare och förtroendevalda ska kunna arbeta oberoende av plats och tid på ett säkert och effektivt sätt. Här kan konstateras att pandemin faktiskt har haft en positiv effekt genom att tvinga fram förändrade arbetssätt som kommer att vara viktiga även i framtiden.

Att arbeta med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar, där digitalisering är ett verktyg, är en självklar del av verksamheternas grunduppdrag. Uppdraget från kommunfullmäktige får därför anses vara genomfört.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Kommunkoncernens organisation



Nämndbeskrivning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete samt utövar uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamheter. Vidare bereder man ärenden till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö och god livsmiljö. Nämnden har ett särskilt ansvar för planering av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern administration).

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden genom utbildningsförvaltningen är huvudman för förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.

Utbildningsnämnden genom arbetslivsförvaltningen är ansvarig för verksamheter inom ekonomi/ försörjning, vuxenutbildning, arbete och sysselsättning (SoL och LSS).

Privata utförare

Ersättning till privata utförare inom förskola svarade 2020 för 1 procent 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 detaljerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

Privata utförare

Ersättning till privata utförare inom LSS svarade 2020 för 6 procent av nämndens totala kostnader.

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.

Valnämnden

Valnämnden administrerar de allmänna valen var fjärde år till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlament och folkomröstningar. Detta omfattar bland annat förberedelser inför val, utbildning av valförrättare och hantering av förtidsröster.

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.

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen (mnkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	525	557	556	596	615
Verksamhetens kostnader	-1 315	-1 363	-1 319	-1 329	-1 282
Av-/nedskrivningar	-82	-82	-81	-80	-105
Skatteintäkter och statsbidrag	965	928	887	865	839
Finansiella poster	-14	-16	-9	-22	-24
Resultat efter finansiella poster	79	25	34	30	42
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	11	8	6	4	2
Nettoinvesteringar	170	151	132	138	112
Självfinansieringsgrad (%)	112	82	93	93	218
Långfristig låneskuld	931	911	871	889	890
Antal anställda	1 659	1 655	1 687	1 734	1 728

Kommunen (mnkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	241	234	242	266	278
Verksamhetens kostnader	-1 135	-1 126	-1 099	-1 101	-1 071
Av-/nedskrivningar	-29	-29	-29	-27	-29
Skatteintäkter och statsbidrag	965	928	887	865	839
Finansiella poster	6	7	18	5	3
Resultat efter finansiella poster	47	13	20	8	19
Resultatets andel av skatteintäkterna (%)	4,9	1,5	2,2	0,9	2,2
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	4	-4	-7	-11	-16
Nettoinvesteringar	61	42	50	46	25
Självfinansieringsgrad (%)	156	87	79	89	219
Långfristig låneskuld	65	65	65	85	85
Antal anställda	1 398	1 410	1 447	1 493	1 491
Antal invånare	14 366	14 555	14 611	14 621	14 570
Kommunal skattesats (%)	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster ökar kraftigt i år efter att ha legat runt 30 mnkr de tre senaste åren. En bidragande faktor till kommunkoncernens ökade resultat är ökade skatteintäkter och större generella bidrag under 2020. 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 4,9 procent i år jämfört med 1,5 procent förra året.

Sett över den senaste femårsperioden har soliditeten successivt stärkts. Kommunkoncernens soliditet var knappa 2 procent 2016 men uppgår nu till stabila 11 procent, att jämföra med föregående års 8 procent.

Nettoinvesteringarna har ökat de senaste åren och sett till behovet är en fortsatt ökning att vänta. Självfinansieringsgraden har uppgått till över 100 procent efter att ha varit lägre de senaste åren. Låneskulden har legat på en relativt konstant nivå i kommunen men en något ökad trend inom kommunkoncernen.

Efter en ökning av invånarantalet mellan åren 2015-2017 går trenden nu fortsatt ner med minskat antal invånare. Skulle det fortsätta med minskade skatteintäkter som följd blir det en utmaning att bibehålla resultatnivåer som tillåter investeringar på en liknande nivå utan nyupplåning. Ett av verktygen kommunen har att reglera detta med är den kommunala skattesatsen, den ligger än så länge stilla på 22,46 procent.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pandemins påverkan

Nedstängningar och minskad konsumtion har fått ekonomiska konsekvenser vilket lett till kraftiga BNP-fall runt om i världen och negativ tillväxt, så även i Sverige. I Sverige har staten har gått in med ekonomiska stödåtgärder till företag, kommuner och regioner i olika omgångar under det gångna året, allt eftersom pandemin fortsatt.

De flesta kommunala verksamheter har påverkats av pandemin. Även bolaget Havets Hus AB som är ett av Lysekils främsta utflyktsmål och har sin höjdpunkt under sommaren har drabbats, med minskat antal besökare och negativt resultat.

Kommunen har stöttat näringslivet med olika stödpaket för att underlätta för de lokala näringarna under pandemin. I jämförelse med våra grannkommuner har ändå det lokala näringslivet klarat sig relativt bra trots att det varit en kraftig minskning av utländska turister. Analysen säger att fler svenskar har rest inom landet och även till Lysekils kommun, vilket till viss del kompenserat minskningen av utländska turister.

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat från 8,3 procent till 9,4 procent. Det är andelen korttidsfrånvaro som ökat med nio procentenheter från 38,3 procent till 47,3 procent. Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har påverkat sjuktalet.

Staten har kompenserat kommunen för sjuklönekostnader, bidrag har vidare redovisats till verksamheterna och neutraliserat de ökade kostnaderna.

Demografi

Kommunen har minskat antal invånare mellan åren 2019 och 2020, från 14 555 till 14 366 per den 31 december 2020, en skillnad på 189 personer. Om man jämför 2020 års siffra med 2018 är skillnaden 245 personer. Det är en kraftig nedgång de senaste åren, efter en tidigare uppgång till följd av migrationen.

Såväl födelsenetto som flyttnetto är negativt. En fördjupad analys ska göras under våren för att undersöka vilka grupper som flyttar från kommunen och söka orsaken till utflyttningen. Det som kan utläsas av informationen är att personer i arbetsför ålder minskar, vilket kan medföra problem att rekrytera kompetent personal till de kommunala verksamheterna samt minskade skatteintäkter. Den demografiska försörjningskvoten var 2019 0,98 och för 2020 uppgick den till 1,0. Försörjningskvoten är en jämförelse av befolkning i åldrarna 0–19 år och 65 år och äldre i förhållande till antal personer i arbetsför ålder 20–64 år. Önskvärt är ett lågt värde och nu visar det sig att grupperna i stort sett är lika stora.

Kommunen behöver arbeta aktivt för att vända trenden och skapa attraktiva boendemiljöer som lockar personer att flytta till 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.

Finansiella risker

Lysekils kommun har fastställt riktlinjer för finansverksamheten som gäller för såväl kommunen som för de helägda bolagen i Lysekils Stadshus AB (nedan benämnt koncernen).

Riktlinjerna anger de risknivåer som gäller för finansiering avseende räntebindning, kapitalbindning, ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut om tecknande av borgen, rapporteringsskyldighet 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 930,6 mnkr (910,8 mnkr) varav kommunens externa låneskuld utgör 65 mnkr (65 mnkr). I kommunens riktlinjer 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 riktlinjer. 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 mnkr (45 mnkr) hos kommunen och 615 mnkr (555 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen finns ett värde på cirka -2,7 mnkr (-3,2 mnkr) i kommunens ingångna avtal och -20,7 mnkr (-28,5 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 slutförfallodatum så kommer undervärdet eller övervärdet att löpande elimineras.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen ska enligt riktlinjerna inte understiga ett år och inte överstiga sju år. I kommunen var snitträntebindningstiden 2,02 år (2,68 år) och i koncernen 2,39 år (2,27 år). Genomsnittsräntan för Lysekils kommun uppgår vid årsskiftet till 1,64 procent (1,80 procent). För koncernen var genomsnittsräntan 1,68 procent (1,89 procent).

Enligt riktlinjerna för finansverksamheten bör den genomsnittliga kapitalbindningstiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunen är 2,23 år (1,11 år) och 2,87 år (2,48 år) för koncernen. Slutligen ska, inom den närmaste tolv månadersperioden, högst 40 procent (60 procent) av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället uppgår denna andel för kommunens del till 31 procent (63 procent). För koncernen är motsvarande andel 26 procent (37 procent). I såväl kommunens som koncernens fall uppfylls riktlinjerna 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 2020 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 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Lysekils kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 043 mnkr eller 0,21 procent och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 088 mnkr eller 0,21 procent.

Borgensåtagande

Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid utgången av 2020 uppgick till 1 231,3 mnkr (1 099,4 mnkr). Av åtagandet avser 865,8 mnkr helägda kommunala bolag, 342,4 mnkr avser Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder, 16,4 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 Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll ska kommunens nämnder och bolagsstyrelser besluta om genomförande av granskning av processer och rutiner inom sitt ansvarsområde.

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 arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Säkerhetsarbete

Pandemin har inneburit att stora delar av det utvecklingsarbete som var planerat att genomföras inom uppdragsområdet krisberedskap och civilt försvar fått ställas in eller skjutas på framtiden. Samtidigt har organisationen tvingats att utveckla sin kontinuitetshantering och förmåga till intern beslutsfattarsamverkan som i det stora hela kan anses ha en positiv effekt på kommunens förmåga att hantera framtida händelser. Vidare har funktionen resursförstärkts under året genom tillsättandet av en processledartjänst som arbetar 20 procent med civilt försvar.

IT-säkerhet

Lysekils kommun har under 2018-2020 deltagit i informationssäkerhetsprogram 2020 som avslutades vid årsskiftet. Detta har skett tillsammans med bland andra Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen. Programmet skapades inom ramen för Digital Agenda Västra Götaland. Kommunen har bland annat fått hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet har varit att skapa bättre förutsättningar för publicering och tillgängliggörande av öppna data samt lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster.

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. Nedan redovisas effekten av ett antal faktorer som påverkar Lysekils kommuns ekonomiska resultat.

Förändringar i befolkningsunderlaget avseende elevantal respektive antalet äldre har också 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	-6,9 mnkr
Förändring av ekonomiskt bistånd 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	+/- 32,7 mnkr
Befolkningsförändring +/- 100 personer genomsnittsbärande effekt på skatteintäkterna	+/- 5,7 mnkr

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Under 2020 är det två stora frågor som satt sin prägel på verksamheten: Pandemin och det förstärkta trygghetsarbetet.

Pandemin

Pandemin som slog till i våras har dominerat vardagen för såväl privatpersoner och företag som kommunens egna verksamheter.

Kommunen etablerade i mars en beslutsfattarsamverkan, pandemigruppen, som samordnat insatser över förvaltningsgränserna. Detta har gjort att kommunen tidigt fick kontroll på vad som behövde göras och nå ut med information till medarbetare och invånare. Arbetet har utgått från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören och sedan kompletterats med verksamhetsspecifika åtgärder i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Omfattande kommunikationsinsatser har skett såväl externt som internt. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter, främst Länsstyrelsen, har också tagit stora resurser i anspråk. I den inledande fasen av pandemin fick vidare stor kraft läggas på materialförsörjning eftersom det i hela landet uppkom en brist på skyddsmaterial.

Under pandemin har kommunens medarbetare visat stor flexibilitet och förmåga att ställa om sitt arbete utifrån de nya förutsättningarna så att de samhällsviktiga verksamheterna har kunnat upprätthållas. Användning av skyddsutrustning inom vård och omsorg, distansundervisning i skolan och digitala möten blev snabbt vardag under 2020.

De olika ekonomiska stödpaket som regering och riksdag beslutat om har bidragit till att kommunen kunnat hantera pandemin men är även en bidragande orsak till årets ovanligt stora positiva resultat.

Förstärkt trygghetsarbete

Mot bakgrund av en eskalerande social oro i centrala Lysekil under våren och försommaren 2020 inleddes i juni månad, efter beslut i kommunstyrelsen, ett intensifierat trygghetsarbete som utgått från ett inriktningsbeslut fattat av kommundirektören. Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbete med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet bedrivs inom ramen för kommunens uppdrag. En samordnande ledningsfunktion har skapats och avstämning av de pågående insatserna sker genom beslutsfattarsamverkan varje vecka. Några insatser är fältteam kvällar och helger, trygghetsvårdar under sommaren, inrättande av en trygghetstelefon för allmänheten, fritidsaktiviteter för ungdomar samt rondering av väktare vissa tider. Vidare har en omfattande extern kommunikation skett om vilka insatser kommunen gör. Arbetssättet har också lett till en ökad prioritering av trygghetsarbetet inom samtliga förvaltningar.

Under hösten har ett arbete skett för att vidareutveckla trygghetsarbetet samt att finna former för att långsiktigt kunna bedriva ett förebyggande arbete bland barn och unga. Ett nytt styrdokument för trygghetsarbetet har tagits fram och beslutats i kommunfullmäktige i början av 2021. En ny enhet för förebyggande arbete med barn och unga som målgrupp, Ung utveckling, kommer att bildas inom utbildningsförvaltningen där fält- och fritidsverksamheterna utgör basen. Sammanfattningsvis innebär det att det förstärkta trygghetsarbetet under 2020 blir det nya normala från och med 2021.

2.5 Förväntad utveckling

Kommunen

Året 2020 är präglad av pandemin och det är svårt att veta när världen går tillbaka till det normala igen. Sverige hade en negativ utveckling av BNP under 2020, dock förväntas ekonomin vända upp igen redan till hösten 2021, men inte vara i normalläge förrän 2024. Kommunens resultat för 2020 var påverkat av det ekonomiska stöd som kommunen erhållit från staten, vilket medförde en låg nettokostnadsutveckling och ett bra resultat. Ekonomin påverkas av skatteunderlagstillväxten och befolkningsutvecklingen. I samband med budgetarbetet 2022 konstaterades en obalans mellan skatteintäkter och nettokostnadsutveckling. Om kommunen ska uppnå det finansiella målet om 2 procent av skatteintäkterna, kräver det effektiviseringar i verksamheten på runt 7 mnkr.

Samtidigt ses en fortsatt befolkningsminskning efter migrationstoppen. Mellan åren 2019 och 2020 har befolkningen minskat med 189 personer och åldersgruppen 65 år och äldre utgör 31 procent av befolkningen. Om man ser till den demografiska försörjningskvoten är den 1,0, vilket innebär att summan av åldersgrupperna 0-19 år och 65 år och äldre är lika stora som den arbetsföra befolkningen 20-64 år.

Den demografiska utvecklingen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att innebära ett ökat kostnadstryck på kommunen.

För att vända den negativa befolkningsutvecklingen behöver kommunen arbeta aktivt med företag för att skapa arbetstillfällen i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer som lockar personer att bosätta sig i kommunen. Det finns flera antagna detaljplaner och kommunens bostadsbolag har planerat för flera projekt.

Kommunen har ett stort behov av upprustning av verksamhetslokaler, gator, kajer och bryggor samt också nyinvesteringar. Sammantaget kommer det att krävas både tuffare prioriteringar och krav på ökad lånefinansiering med större finansiella risker som följd samt ökade kostnader för avskrivningar och räntor. För att finansiera investeringarna måste det ske effektiviseringar i verksamheterna.

Arbetslösheten har ökat och kommunen arbetar aktivt för att personer ska komma i egen försörjning. En ny förvaltning har bildats och det finns stora förhoppningar på resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Sammantaget kommer kommunen att behöva effektivisera sin verksamhet, hitta nya smarta lösningar kopplat till olika tjänster samt försöka skapa samarbetsformer internt och externt som kan hålla nere kostnaderna och skapa utrymme för investeringar.

Helägda kommunala bolag

LysekilsBostäder AB

LysekilsBostäder AB arbetar aktivt för att, i linje med kommunens vision och mål, skapa nya bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv för människor att bo och arbeta i. Planer finns på att producera cirka 100 nya lägenheter. Samtidigt har bolaget under kommande år ett stort reinvesterings- och underhållsbehov i flera befintliga fastigheter för att upprätthålla kvalitet och ett bekymmersfritt boende. Dessa utmaningar kräver både finansiella och personella resurser. Bolagets ekonomiska utveckling på kort sikt bedöms dock som stabil, men en viss ökning av vakanser förutspås i delar av beståndet.

LEVA i Lysekil AB

LEVA i Lysekil AB kommer fortsatt att fokusera på strategisk kompetensförsörjning och på investeringar i befintligt elnäts- och anläggningsbestånd för framtida leveranssäkerhet. Här behöver hänsyn även tas till ny teknik och nya användningsområden. Den snabba omställningstakten till en elfordonsflotta, samt även en allt mer förekommande lokal elproduktion, främst genom solceller, innebär att bolaget i rask takt behöver behovssäkra

elnätskapaciteten. Vidare kommer infrastrukturen för laddning av elfordon att behöva byggas ut.

Möjligheterna att bidra till utveckling och utbyggnad av förnyelsebar energi genom ökad produktion av förnyelsebar el från bland annat vindkraft och solceller kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Bolaget vill fortsätta att öka marknadsandelarna inom elhandeln med målet att teckna elhandelsavtal med 65 procent av bolagets elnätstkunder år 2025 samt erbjuda paketslösningar för småskalig elproduktion.

Förändringar på marknaden i kombination med nytt inriktningsbeslut inom Preem kan påverka spillvärmertilgången i framtiden. Utredning kring alternativa värmekällor behöver påbörjas.

De kommande åren har bolaget ett ökat reinvesterings- och underhållsbehov på VA-anläggningarna för att upprätthålla kvalitet och leveranssäkerhet samt möta framtida klimatförändringar. Aktivt strategiskt arbete pågår för att säkra en framtida hållbar dricks- och avloppsförsörjning.

Havets Hus i Lysekil AB

Under de närmaste åren kommer besöks-, bevarande- och skolverksamheten att stärkas. En större akvarieupplevelse står klar med fyra nya stora välvda akvarier i den djupa delen av akvariet. Satsningar kommer att ske på engagerande upplevelser både i dagsprogrammet och i lokalerna. Fler forskningsprojekt kommer att kommuniceras till besökarna. De nya lokalerna medger en högre kvalitet på undervisning och en ökad tillgänglighet för skolor. Pandemin har dock slagit hårt mot verksamheten och möjligheterna att genomföra de planerade utvecklingsinsatserna är helt beroende av hur smittspridningen utvecklas och rekommendationer till följd av detta. Avgörande blir också människors och företags beteende efter pandemin. Det finns en stor risk att verksamheten kommer att generera underskott även 2021.

Lysekils Hamn AB

Omställningen efter avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har fungerat mycket bra. De två av varandra oberoende tio-åriga avtalen med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SDK Shipping AB, som båda trädde i kraft under 2019, har fungerat väl och med goda relationer gentemot kunderna. Avtalen ger bolaget en stabil kundbas och ekonomi att stå på under flera år framöver och ger bolaget goda möjligheter att redovisa positiva resultat.

2.6 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	2020	2019	2018
Lysekils kommun	1 398	1 410	1 447
LysekilsBostäder AB	16	15	15
LEVA i Lysekil AB	82	80	74
Havets Hus i Lysekil AB	8	9	10
Lysekils Hamn AB	5	5	13
Rambo AB	92	74	72
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	58	62	61
Summa anställda	1 659	1 655	1 692

Antal månadsavlönade i kommunkoncernen är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Vad gäller ökningen av antal anställda på Rambo AB beror detta på att från och med 1 februari 2020 övertog Rambo AB insamlingsuppdraget av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommuner vilket medförde en verksamhetsövergång av personal från tidigare entreprenör.

I kommunen har antalet anställda minskat något jämfört mot föregående år, detta är främst hänförligt till budgetneddragningar i socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Vidare har kommunen fortsatt svårigheter att rekrytera nya medarbetare i samband med pensionsavgångar och egna uppsägningar. En viktig framtidsfråga är och förblir 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.

Den totala sjukfrånvaron har stigit i jämförelse med 2019. Om man ser till helheten i kommunen ger sjukfrånvaron ett stort arbetsbortfall och även kostnader kopplade till vikarier. Att arbeta med sjukfrånvaron är en strategisk fråga.

Lysekils kommuns chefer kommer kontinuerligt att få stöttning och kompetenshöjning i organisatorisk och social arbetsmiljö. 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.

2.7 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, policys, 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 viktig 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.

2.8 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.8.1 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 åren 2018-2020.

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 som visar utvecklingen av Lysekils kommuns kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden ska göras i årsredovisningen.

För att beskriva 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.

Det finns sju utvecklingsmål och dessa bedöms ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. Utvecklingsmålen redovisas i avsnittet utvecklingsområden.

När budget 2020 beslutades fastställdes de finansiella nyckeltalen enligt de gamla riktlinjerna, med mätperiod på tre respektive fem år. I de nya riktlinjerna förlängdes mätperioden till tio år och ytterligare nyckeltal fastställdes, vilka kommer att utvärderas i årsredovisningen 2021.

Inom verksamhetsperspektivet är det främst kvalitetsfaktorn tillgänglighet och kommunikativ verksamhet som utvecklats positivt under 2020. Både svar per e-post och kontakt via telefon har haft en positiv utveckling. Sociala medier har utvecklats starkt det senaste året och kommunen har många följare på Facebook och Instagram.

De tre finansiella nyckeltalen uppfyller målsättningen.

Finansiella nyckeltal (%)	Mål	2020	2019	2018	2017	2016	Resultat
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%)	Ska förbättras	3,7	-3,6	-7,1			Förbättrats
Resultatets andel av skatteintäkterna (%)	2	4,9	1,5	2,2			2,9
Självfinansieringsgrad (%)	100	156	87	79	89	219	126

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

2.8.2 Sammanfattande finansiell analys

Kommunkoncernen

Årets resultat

Kommunkoncernen redovisar ett resultat före skatt på 79,3 mnkr. Detta kan jämföras med 24,5 mnkr föregående år. I kommunkoncernen ingår samtliga bolag och förbund som Lysekils kommun har minst 20 procents ägande i.

Resultat efter finansnetto (mnkr)	2020	2019	2018
Kommunkoncernen	79,3	24,5	34,1
varav			
Kommunen	47,5	13,5	19,8
Lysekils Stadshus AB (koncernen)	30,0	11,9	14,7
Rambo AB (del av)	1,6	0,7	0,9
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (del av)	1,4	0,2	-0,5
Elimineringar	-1,2	-1,8	-0,8

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 20 mnkr under året. Likviditeten är kraftigt förbättrad jämfört med föregående år. Likvida medel nedan är exklusive checkräkningskredit. Vid 2020 års utgång uppgick den till 20 mnkr.

Nyckeltal kommunkoncernen (mnkr)	2020	2019	2018
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	11,5	7,9	6,3
Investeringar	170	151	132
Självfinansieringsgrad (%)	112	82	93
Långfristiga lån	931	911	871
Likvida medel	119	71	67

Kommunen

Årets resultat

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 47,5 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års överskott på 13,5 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 2020 uppfyllt balanskravet.

Balanskravsutredning (mnkr)	2020	2019	2018
Resultat	47,5	13,5	19,8
Avgår realisationsvinster	-5,4	-4,8	-12,6
Årets resultat enligt balanskravet	42,1	8,7	7,2

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 3,1 mnkr eller 0,3 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 38,1 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 4,1 procent. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad mellan 2019 och 2020 och uppgår till 22,46 kronor.

Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga nettokostnadsökningen till 2,3 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 3,7 procent.

Förändring från föregående år	2020	2019	2018
Nettokostnader (%)	0,3	4,0	2,7
Skatteintäkter och generella bidrag (%)	4,1	4,4	2,5

Investeringar och dess finansiering

Kommunen investerade netto 45,6 mnkr under 2020. Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde ett högre belopp än så, nämligen 71,1 mnkr. Detta medför en självfinansieringsgrad på 156 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 126 procent.

Investeringar och dess finansiering	2020	2019	2018	2017	2016
Medel från löpande verksamhet	71,1	36,2	39,4	40,7	59,2
Medel från investeringsverksamhet	45,6	41,6	50,4	45,6	27,0
Självfinansieringsgrad (%)	156	87	79	89	219

Soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet har förbättrats med 0,8 procentenheter till 53,0 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden, som för 2020 är positiv, har förbättrats med 7,3 procentenheter till 3,7 procent. Sett över en treårsperiod är trenden positiv.

Soliditet	2020	2019	2018
Exklusive pensionsförpliktelser (%)	53,0	52,2	51,2
Inklusive pensionsförpliktelser (%)	3,7	-3,6	-7,1

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	2020	2019	2018
Likvida medel (mnkr)	107,9	59,4	54,8
Tillgängliga medel (mnkr)	127,9	79,4	74,8
Kassalikviditet (%)	92,9	81,1	83,4

Budgetföljsamhet

2020 uppgick budgetavvikelsen till 36,1 mnkr. Detta redovisas vidare i avsnittet driftredovisning.

Budgetavvikelse (mnkr)	2020	2019	2018
Nämndernas verksamhet	6,8	-30,8	-26,8
Finans och kommgemensamt	29,3	35,1	32,5
Årets budgetavvikelse	36,1	4,3	5,7

Borgensåtagande

Kommunens nyttjade borgensåtaganden vid utgången av 2020 uppgick till 1 231,3 mnkr. Detta redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland kommunens åtaganden.

Borgensåtagande (mnkr)	2020	2019	2018
Kommunägda bolag	882,2	856,9	830,5
KHF Lysekils omsorgsbostäder	342,4	235,8	111,0
Övriga åtaganden	6,7	6,7	6,8

Pensionsförpliktelser

Den större delen av kommunens pensionsskuld är pensionsförpliktelser som uppkommit före 1998. Dessa redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelserna och har en minskande trend.

Pensionsförpliktelser (mnkr)	2020	2019	2018
Anställda	389,8	397,6	407,9
Förtroendevalda	1,0	1,0	1,3

2.9 Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). Lysekils kommun har inga underskott att reglera från tidigare år. Någon avsättning till resultatutjämningsreserv finns inte.

Balanskravsutredning (mnkr)	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	47,5	13,5	19,8
Avgår realisationsvinster	-5,4	-4,8	-12,6
Justering reavinster enl undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	42,1	8,7	7,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	42,1	8,7	7,2

3 Kommunen - ekonomisk redovisning

3.1 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 iakttas:

- 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 2020 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

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (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 pensionsskuld som uppkommit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. Den årliga förändringen av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen.

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som pensionskostnader i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden.

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. Under räkenskapsåret har Lysekils kommun förvärvat ytterligare ett bolag.

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 47 tkr. Exempel på investeringar är byggnation av 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.

Exploateringsredovisning

Beskriver inkomster och utgifter för kommunens exploateringsverksamhet ställt mot budget.

3.2 Resultaträkning

Mnkr		Kommunen		Kommunkoncernen	
		2020	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	240,9	234,1	524,7	557,5
Verksamhetens kostnader	2	-1 135,4	-1 126,0	-1 315,2	-1 363,2
Avskrivningar	3	-29,5	-29,0	-81,7	-81,7
Verksamhetens nettokostnader		-924,0	-920,9	-872,2	-887,4
Skatteintäkter	4	735,0	731,5	735,0	731,5
Generella statsbidrag	4	230,5	195,9	230,5	195,9
Verksamhetens resultat		41,5	6,5	93,3	40,0
Finansiella intäkter	5	7,5	10,0	3,5	5,6
Finansiella kostnader	6	-1,5	-3,0	-17,5	-21,1
Resultat efter finansiella poster		47,5	13,5	79,3	24,5
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets skatt		0,0	0,0	-3,1	-2,5
Uppskjuten skatt		0,0	0,0	-3,4	0,0
Årets resultat		47,5	13,5	72,8	22,0

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen har 2020 ett resultat efter finansnetto på 79,3 mnkr, vilket är 54,8 mnkr bättre än 2019. Såväl kommunen, Lysekils Stadshus AB-koncernen, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som Rambo AB visar förbättrade resultat jämfört med föregående år. Liksom föregående år har elimineringar av koncerninterna mellanhavanden gjorts.

Resultatet före finansiella poster har kraftigt ökat jämfört med föregående år. Finansnettot är relativt stabilt mellan åren.

Kommunen

I kommunens resultat ingår 5,4 mnkr (4,8 mnkr 2019) i reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Under 2020 beslutade kommunen att sälja fastigheten Lönndal 1:116 till arrendatorn för 0,5 mnkr. Lysekils kommun har även sålt fastigheten Skaftö-Backa 3:351 för 3,0 mnkr. Vidare genomfördes en fastighetsreglering där mark från Sivik 1:5 förts över till Sivik 1:7, vilket förvärvaren betalade 0,4 mnkr för. Utöver dessa genomförda försäljningar har det skett ytterligare ett par mindre försäljningar under året.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,1 mnkr eller 0,3 procent (föregående år 4,0 procent).

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 38,0 mnkr, vilket motsvarar 4,0 procent (4,6 procent). Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader i förhållande till totala skatteintäkter uppgår 2020 till 95,7 procent (99,3 procent).

Finansnettot uppgår till 6,0 mnkr (7,0 mnkr).

Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift uppgår till 4,9 procent (1,5 procent).

Balanskravet är uppnått i och med att resultatet justerat för reavinster uppgår till 42,1 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 240,9 mnkr. Jämfört med 2019 är det en ökning med 6,8 mnkr eller 2,9 procent. Det är framförallt bidragen som ökat, de uppgår till 105,9 mnkr att jämföra med 94,7 mnkr föregående år. Bidrag från Migrationsverket har minskat med 13 mnkr, bidrag från Socialstyrelsen har ökat med 7 mnkr, bidrag från Skolverket har ökat med 6 mnkr och bidrag från Försäkringskassan har ökat med 11 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 9,4 mnkr eller 0,8 procent.

Personalkostnaderna har ökat med 15 mnkr motsvarande 2,2 procent. Antal anställda har minskat med 12 personer sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband med löneöversyn 2020 var cirka 3,0 procent. Pensionskostnaderna har minskat med 6,4 mnkr. Förändring beror delvis på att föregående år 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 minskat med 2,8 mnkr, det föreligger inga väsentliga skillnader redovisade på någon enskild nämnd mellan åren.

Lämnade bidrag uppgår till 35,0 mnkr och är i nivå med lämnade bidrag föregående år.

Bland övriga kostnader redovisas endast mindre avvikelser jämfört med föregående år.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 29,5 mnkr vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med 2019. Andelen avskrivningar/nedskrivningar i förhållande till totala skatteintäkter är 3,1 procent vilket är detsamma som föregående år.

Kommunalskatten i Lysekils kommun är liksom närmast föregående år 22,46 kronor. Snittet för riket är 20,72 kronor och snittet för länet är 21,38 kronor. Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgår till 965,5 mnkr. I totalbeloppet inkluderas engångsmedel med anledning av flyktingsituationen på 4,9 mnkr. Kommunens skattekraft som andel av medelskattekräften i riket uppgår till 97 procent mot föregående års 96 procent. Det är en marginell förändring av Lysekils kommuns skattekraft i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 6,0 mnkr. De finansiella intäkterna uppgår totalt till 7,5 mnkr. De finansiella intäkterna består främst av borgensavgifter, ränteintäkter, återbärningar samt utdelningar. Föregående år uppgick de finansiella intäkterna till 10,0 mnkr. I detta belopp ingick ett uttag ur KPA Pensions överskottsfond, uttaget har ej belastat likviditeten och redovisades som finansiell intäkt om 1,8 mnkr.

De finansiella kostnaderna består av ränta på lån samt bankavgifter. De uppgår totalt till 1,5 mnkr jämfört med föregående års 3 mnkr. Under 2019 ingår en förtidslöst räntesäkring med 1,2 mnkr.

3.3 Kassaflödesanalys

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Den löpande verksamheten				
Årets resultat före finansiella poster	41,5	6,6	93,3	40,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	23,6	22,7	81,9	74,4
Erhållen ränta	7,5	10,0	3,4	5,9
Erlagd ränta	-1,5	-3,0	-17,5	-21,5
Betald inkomstskatt	0,0	0,0	-0,6	1,9
Medel från verksamheten				
före förändring av rörelsekapital	71,1	36,2	161,1	100,8
Ökning/minskning förråd och lager	0,0	-1,0	0,0	-1,1
Ökning/minskning kundfordringar	-5,5	0,2	8,1	-1,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3,6	11,2	-17,7	3,3
Ökning/minskning leverantörsskulder	9,2	-24,5	11,5	-6,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	23,4	22,7	22,7	-8,7
Medel från verksamheten	94,6	44,8	185,7	86,9
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-60,8	-47,4	-169,8	-151,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5,4	5,0	14,7	27,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Försäljning/återbetalning av finansiella anläggningstillgångar	18,0	0,0	21,2	0,0
Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster	0,8	0,8	0,9	0,8
Medel från investeringsverksamheten	-45,6	-41,6	-142,0	-123,2
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	22,0	37,8
Amortering av lån	0,0	0,0	-23,6	-1,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-0,5	1,4	6,3	3,7
Medel från finansieringsverksamheten	-0,5	1,4	4,7	40,1
Årets kassaflöde	48,5	4,6	48,4	3,8
Likvida medel från årets början	59,4	54,8	70,8	67,0
Likvida medel vid årets slut	107,9	59,4	119,2	70,8

Kassaflödet består av tre delar – löpande verksamhet inklusive förändring av rörelsekapital, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Kommunkoncernen

Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde på 185,7 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 142 mnkr.

Finansieringsverksamheten har genererat ett tillskott till kassan om 4,7 mnkr. Några utav bolagen har finansierat investeringar med långfristiga lån, samtliga i Kommuninvest i Sverige AB.

Totalt sett har kassaflödet uppgått till 48,4 mnkr, de likvida medlen har alltså stärkts med

detta belopp och uppgår vid årets slut till 119,2 mnkr.

Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av investeringsverksamheten som finansierats med egna medel uppgår till 112 procent.

Kommunen

Kommunens löpande verksamhet med justering för poster som inte är likviditetspåverkande samt förändringen av rörelsekapitalet ger ett positivt kassaflöde på 94,6 mnkr.

När det gäller investeringsverksamheten under året har denna påverkat likviditeten negativt med 45,6 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 48,5 mnkr. Detta är också vad kommunens likvida medel har ökat med sedan föregående årsskifte. De likvida medlen uppgår till 107,9 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 156 procent. När detta nyckeltal understiger 100 procent räcker inte medlen från den löpande verksamheten till för att finansiera investeringsutgifterna. Att kommunen inte behövt lånefinansiera 2020 års investeringar beror på den goda likviditeten på 59,4 mnkr vid 2020 års ingång samt tillskott under 2020. På lång sikt är det önskvärt att självfinansieringsgraden överstiger 100 procent för att undvika nya lån vid investeringar.

3.4 Balansräkning

		Kommunen	Kommunen	Kommun- koncernen	Kommun- koncernen
	Not	2020	2019	2020	2019
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	7	0,0	0,0	0,1	0,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	461,8	459,1	1 074,3	1 045,7
Pågående investeringar	9	38,3	8,4	70,3	27,6
Inventarier och verktyg	10	17,0	18,6	455,0	444,6
Finansiella anläggningstillgångar	11	35,7	44,7	34,9	37,2
Summa anläggningstillgångar		552,8	530,8	1 634,6	1 555,2
Bidrag till statlig infrastruktur	12	5,8	6,1	5,8	6,1
Förråd och exploateringsfastigheter	13	9,6	9,6	9,6	9,9
Kortfristiga fordringar	14	116,7	107,6	167,5	157,8
Kassa och bank	15	107,9	59,4	119,2	70,8
Summa omsättningstillgångar		234,2	176,6	296,3	238,5
Summa tillgångar		792,8	713,5	1 936,7	1 799,8
Eget kapital och skulder					
Ingående eget kapital	16	372,7	359,2	541,2	519,2
Årets resultat		47,5	13,5	72,8	22,0
Summa eget kapital		420,2	372,7	614,0	541,2
Avsättningar till pensioner	17	14,8	15,4	16,4	17,9
Andra avsättningar	18	24,3	23,9	58,5	50,9
Långfristiga skulder	19	70,3	70,8	935,9	916,6
Kortfristiga skulder	20	263,2	230,7	311,9	273,2
Summa avsättningar och skulder		372,6	340,8	1 322,7	1 258,6
Summa eget kapital och skulder		792,8	713,5	1 936,7	1 799,8

Ansvarsförbindelser

		Kommunen	Kommunen	Kommun- koncernen	Kommun- koncernen
	Not	2020	2019	2020	2019
Ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser	21	1 231,3	1 099,4	349,1	242,5
Pensionsförpliktelser	22	390,8	398,6	390,8	398,6

Kommunkoncernen

Balansomslutningen uppgår till 1 936,7 mnkr, vilket är 136,9 mnkr mer än föregående år. Anläggningstillgångarnas bokförda värde har ökat med 79,4 mnkr och omsättningstillgångarnas värde har ökat med 57,8 mnkr. På skuldsidan har det egna kapitalet stärkts med 72,8 mnkr. De långfristiga skulderna har ökat med 19,3 mnkr. Kortfristiga skulder har ökat med 38,7 mnkr. Avsättningarna har ökat med 7,6 mnkr.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 11,5 procent, vilket är en förbättring med 3,6 procentenheter.

Kommunen

Det bokförda värdet av kommunens anläggningstillgångar har ökat med 22,0 mnkr och uppgår till 552,8 mnkr. Investeringar i anläggningar, fastigheter och inventarier har gjorts med 60,1 mnkr. Årets avskrivningar uppgår till 29,5 mnkr.

Kommunens omsättningstillgångar, som totalt uppgår till 234,2 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 årsskiftets uppgår till 107,9 mnkr, vilket innebär att det varit ett positivt kassaflöde under året med 48,5 mnkr.

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 420,2 mnkr, det är årets resultat på 47,5 mnkr som är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtagande har förbättrats med 7,4 procentenheter till 3,7 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 1,6 mnkr av Lysekils kommuns del av pensionsavsättningar i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsättningarna består av pensioner intjänade enligt kollektivavtal samt lokalt slutna avtal.

Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelser och uppgår till 390,8 mnkr inklusive löneskatt. Detta är en minskning med 7,8 mnkr sedan föregående år. Hela pensionsskulden 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 på 65,0 mnkr.

3.5 Noter

	Kommunen		Kommunkoncernen	
Not 1				
Verksamhetens intäkter	2020	2019	2020	2019
Försäljningsintäkter	2,4	3,0	102,4	50,2
Taxor och avgifter	46,9	46,5	208,0	226,2
Hyror och arrenden	26,0	26,6	26,6	108,6
Bidrag	106,3	94,7	107,2	96,1
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	52,8	58,2	52,8	58,2
Exploateringsintäkter	0,0	0,2	0,0	0,2
Realisationsvinster	5,4	4,8	7,6	8,9
Övriga intäkter	1,1	0,0	20,2	9,1
Summa	240,9	234,1	524,7	557,5
Not 2				
Verksamhetens kostnader	2020	2019	2020	2019
Personalkostnader	692,6	677,6	773,3	776,9
Pensionskostnader	64,7	71,1	71,2	80,3
Bränsle, energi och vatten	16,3	16,7	40,8	98,5
Köp av huvudverksamhet	130,3	133,1	151,3	133,1
Lokal- och markhyror	58,9	58,5	63,0	65,7
Lämnade bidrag	35,0	34,7	35,0	34,7
Reaförluster	0,0	0,0	0,2	2,8
Förändring avsättningar	0,6	0,4	0,6	0,4
Övriga varor och tjänster	137,0	134,0	179,8	170,9
Summa	1 135,4	1 126,0	1 315,2	1 363,3
Not 3				
Avskrivningar och nedskrivningar	2020	2019	2020	2019
Inventarier och verktyg	4,2	4,2	36,8	37,0
Byggnader och anläggningar	25,3	24,7	47,5	46,0
Nedskrivningar anläggningstillgångar	0,0	0,1	-2,6	-1,3
Summa	29,5	29,0	81,7	81,7
Not 4				
Skatteintäkter	2020	2019	2020	2019
Preliminära skatteintäkter	749,0	737,5	749,0	737,5
Slutavräkning	-3,6	0,4	-3,6	0,4
Preliminär slutavräkning	-10,4	-6,4	-10,4	-6,4
Summa kommunalskatteintäkter	735,0	731,5	735,0	731,5
Generella statsbidrag				
Kommunalekonomisk utjämning	125,0	121,7	125,0	121,7
Kommunal fastighetsavgift	43,9	41,9	43,9	41,9
LSS-utjämning	22,8	24,3	22,8	24,3
Byggbonus	6,6	0,0	6,6	0,0
Engångsmedel m a a flyktingsituationen	4,8	8,0	4,8	8,0
Extra tillskott	27,4	0,0	27,4	0,0
Summa generella statsbidrag	230,5	195,9	230,5	195,9

	Kommunen		Kommunkoncernen	
--	----------	--	-----------------	--

Not 5

Finansiella intäkter	2020	2019	2020	2019
Utdelning aktier	0,1	0,1	0,1	0,0
Återbäring Kommuninvest	0,0	1,7	0,0	1,7
Ränteintäkter	0,9	0,4	1,5	1,1
Ränteintäkter kommunala bolag	0,2	0,6	0,2	0,0
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Uttag ur överskottsfond pensioner	0,0	1,8	0,0	1,8
Borgensavgifter	6,3	5,5	1,7	1,1
Summa finansiella intäkter	7,5	10,0	3,5	5,6

Not 6

Finansiella kostnader	2020	2019	2020	2019
Räntekostnader mm	1,5	3,0	17,5	21,1
Finansiella kostnader pensionsskuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	1,5	3,0	20,4	21,1

Not 7

Immateriella tillgångar	2020	2019	2020	2019
Anskaffningsvärde	0,4	0,4	0,6	0,6
Ackumulerade avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,6	-0,5
Bokfört värde	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningstider (år)	5	5	5	5

	2020	2019
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	2020	2019	2020	2019
Anskaffningsvärde	924,3	898,9	1 840,4	1 838,4
Ackumulerade avskrivningar	-462,5	-439,8	-766,0	-792,7
Bokfört värde	461,8	459,1	1 074,3	1 045,7
Avskrivningstider (år)	10-80	10-80	10-80	10-80

	2020	2019
Redovisat värde vid årets början	459,1	422,7
Investeringar	28,2	61,3
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar	-0,2	-0,2
Avskrivningar	-25,3	-24,7
Redovisat värde vid årets slut	461,8	459,1

Not 9

	Kommunen		Kommunkoncernen	
Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar	2020	2019	2020	2019
Anskaffningsvärde	38,3	8,4	70,3	27,6
Bokfört värde	38,3	8,4	70,3	27,6
	2020	2019		
Redovisat värde vid årets början	8,4	25,5		
Investeringar	60,8	63,0		
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-30,9	-80,1		
Redovisat värde vid årets slut	38,3	8,4		
Not 10				
Inventarier och verktyg	2020	2019	2020	2019
Anskaffningsvärde	67,5	65,9	810,8	868,5
Ackumulerade avskrivningar	-50,5	-47,3	-355,9	-423,9
Bokfört värde	17,0	18,6	455,0	444,6
Avskrivningstider (år)	3-12	3-12	3-12	3-12
	2020	2019		
Redovisat värde vid årets början	18,6	19,5		
Investeringar	2,6	3,382		
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar	0,0	-0,2		
Avskrivningar	-4,2	-4,2		
Redovisat värde vid årets slut	17,0	18,6		
Not 11				
Finansiella anläggningstillgångar	2020	2019	2020	2019
Aktier:				
Rambo AB	0,6	0,6	0,0	0,0
Lysekils Stadshus AB	9,5	9,5	0,0	0,0
Tronebacken Väst AB	9,0	0,0	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
Överinsats Kommuninvest ekonomisk förening	2,6	0,0	2,6	0,0
Övriga andelar	0,5	0,5	0,5	0,5
Långfristiga fordringar:				
Lysekils Hamn AB	0,0	18,0	0,0	0,0
Kommuninvest förlagslån	0,0	2,6	0,0	2,6
Göteborgs Energi, tillstånd vindkraft	0,0	0,0	16,7	18,5
Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3	1,9	2,4
Summa	35,7	44,7	34,9	37,2

	Kommunen		Kommun- koncernen	
Not 12				
Bidrag till statlig infrastruktur	2020	2019	2020	2019
Anskaffningsvärde	8,2	8,2	8,2	8,2
Ackumulerade avskrivningar	-2,4	-2,1	-2,4	-2,1
Bokfört värde	5,8	6,1	5,8	6,1
Not 13				
Förråd och exploateringsfastigheter	2020	2019	2020	2019
Tomtmark för försäljning	9,6	9,6	9,6	9,6
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa	9,6	9,6	9,6	9,9
Not 14				
Kortfristiga fordringar	2020	2019	2020	2019
Kundfordringar	18,6	13,1	55,8	51,0
Skattefordringar	60,1	55,1	60,6	56,7
Momsfordran	7,4	6,7	7,7	8,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30,4	32,5	37,4	40,6
Övriga kortfristiga fordringar	0,2	0,1	5,9	1,1
Summa	116,7	107,6	167,5	157,8
Not 15				
Kassa och bank	2020	2019	2020	2019
Koncernvalutakonto Nordea varav	107,9	59,4	119,2	70,8
Lysekils kommun	59,9	16,7	59,9	16,7
Lysekils Stadshus AB	-2,1	-4,2	-2,1	-4,2
LEVA i Lysekil AB	18,3	1,3	18,3	1,3
LysekilsBostäder AB	27,4	27,3	27,4	27,3
Havets Hus i Lysekil AB	5,6	4,1	5,6	4,1
Lysekils Hamn AB	-2,1	14,0	-2,1	14,0
Stiftelser	0,7	0,6	0,7	0,6
Övriga banktillgodohavanden	0,2	0,1	11,5	11,0
Summa	107,9	59,4	119,2	70,8
Not 16				
Eget kapital	2020	2019	2020	2019
Ingående eget kapital	372,7	359,2	541,2	519,2
Årets resultat	47,5	13,5	72,8	22,0
Utgående eget kapital	420,2	372,7	614,0	541,2

	Kommunen		Kommun- koncernen	
Not 17				
Avsatt till pensioner	2020	2019	2020	2019
Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del	1,1	1,2	1,1	1,2
Förmånsbestämd ålderspension eller livränta, pension för högvälönade enligt KAP-KL	1,9	2,0	1,9	2,0
Efterlevandepension, till vuxen eller barn	0,4	0,6	0,4	0,6
Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd ålderspension för högvälönade enligt PFA	0,9	1,0	0,9	1,0
Ålderspension enligt överenskommelse	6,3	5,6	6,3	5,6
Summa pensioner	10,6	10,3	10,6	10,3
Löneskatt	2,5	2,5	2,5	2,5
Pensionsavsättning räddningstjänst	1,6	2,6	3,3	5,1
Summa avsatt pensioner	14,8	15,4	16,4	17,9
Ingående avsättning till pensioner	15,4	17,1	17,9	17,1
Nya förpliktelser under året	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
varav				
Nyintjänad pension	-1,6	-1,5	-1,6	-1,5
Ränte- och basbeloppsuppräknning	0,3	0,3	0,3	0,3
Övrig post	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets utbetalningar	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förändring av löneskatt	0,1	-0,5	0,1	-0,5
Förändring avsättning räddningstjänst	1,1	0,6	0,3	3,2
Summa avsatt pensioner	14,8	15,4	16,4	17,9
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	2	2	2	2
Tjänstepersoner	0	0	0	0
Not 18				
Övriga avsättningar	2020	2019	2020	2019
Återställande avfallsdeponi	19,1	19,1	19,1	19,1
Underhåll externa lokaler	5,2	4,8	5,2	4,8
Omhändertagande slam	0,0	0,0	0,0	1,1
Uppskjuten skatteskuld	0,0	0,0	34,2	25,9
Summa	24,3	23,9	58,5	50,9
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	4,8	4,4		
Nya avsättningar	0,4	0,4		
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0		
Utgående avsättning	5,2	4,8		

	Kommunen		Kommun- koncernen	
Not 19				
Långfristiga skulder	2020	2019	2020	2019
Lån i banker och kreditinstitut	65,0	65,0	930,6	910,8
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	5,3	5,8	5,3	5,8
Återstående antal år (vägt snitt)	18 år	18 år	18 år	18 år
Summa förutbetalda intäkter	5,3	5,8	5,3	5,8
Summa långfristiga skulder	70,3	70,8	935,9	916,6
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut	2 020	2 019	2 020	2 019
Genomsnittlig ränta inklusive derivat (%)	1,64	1,80	1,68	1,93
Genomsnittlig ränta exklusive derivat (%)	0,10	0,30	0,26	0,39
Räntebindning inklusive derivat (år)	2,02	2,68	2,39	2,28
Räntebindning exklusive derivat (år)	0,16	0,13	1,01	0,80
Förfall till räntejustering:				
0 -1 år (%)	31	0	41	34
1 -2 år (%)	37	31	16	23
2 -3 år (%)	0	0	4	16
3 -4 år (%)	0	38	14	4
4 -5 år (%)	0	31	7	14
5 -10 år (%)	32	0	18	8
Derivat (tkr)				
Nominellt värde swapkontrakt	45 000	45 000	615 000	555 000
Marknadsvärde	-2 718	-3 170	-20 700	-28 464

Not 20

Kortfristiga skulder	2020	2019	2020	2019
Skulder till kreditinstitut	0	0	1,2	0,0
Leverantörsskulder	51,2	42,0	66,4	65,5
Moms och punktskatter	1,3	0,5	22,9	0,5
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	28,2	31,7	32,7	36,1
Övriga kortfristiga skulder	56,5	36,5	33,3	46,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	126,0	120,0	155,4	125,1
Summa	263,2	230,7	311,9	273,2

Not 21

Nyttjade borgensförbindelser	2020	2019	2020	2019
Helägda bolag	865,8	837,9	0,0	0,0
Rambo AB	16,4	19,0	0,0	0,0
Fyrstads flygplats	0,0	0,0	0,0	0,0
KHF Lysekils omsorgsbostäder	342,4	235,8	342,4	235,8
Bostadsrättsföreningar	2,4	2,4	2,4	2,4
Övriga	4,3	4,3	4,3	4,3
Summa	1 231,3	1 099,4	349,1	242,5

Ovanstående avser skuldsaldon, nyttjad borgen. Total beviljad borgensram uppgår till 1290,2 mnkr.
Beviljad men ej nyttjad borgen uppgick vid utgången av 2020 totalt till 58,9 mnkr.

Not 22	Kommunen		>
	2020	2019	
Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser			
Anställda	389,8	397,6	
Förtroendevalda	1,0	1,0	
Summa	390,8	398,6	
Ingående ansvarsförbindelse	398,6	409,2	
Nyintjänad pension	1,2	-3,0	
Pensionsutbetalningar	-18,2	-17,5	
Ränteuppräknig	9,4	9,9	
Ändring av försäkringstekniska grunder	-1,6	0,0	
Förändring av löneskatten	-1,5	-2,1	
Övrigt	2,9	2,0	
Summa	390,8	398,6	
Förtroendevalda inklusive löneskatt	1,0	1,0	
Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,0	1,0	

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring	2020	2019
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	0,0	0,0
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning	33,8	29,5
	33,8	29,5
Överskottsfond hos KPA	0,0	0,0
Överskottsfond hos Skandia	2,2	1,5
	2,2	1,5

Not 23	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2020	2019	2020	2019
Operationell leasing				
Maskiner och inventarier				
Betalda leasingavgifter	12,8	13,5	13,6	15,6
Framtida minimileaseavgifter				
inom ett år	6,2	8,6	9,5	9,5
senare än ett år men inom fem år	9,6	9,8	11,9	11,9
senare än fem år	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler				
Betald hyra	58,9	58,4	59,2	58,8
Ej uppsägningsbara avtal överstigande 3 år				
Minimileaseavgifter				
inom ett år	44,8	39,5	44,8	39,5
senare än ett år men inom fem år	128,4	130,5	128,4	130,5
senare än fem år	91,1	119,4	91,1	119,4
Summa	264,3	289,4	264,3	289,4

3.6 Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Budget	Redovisning			Utfall	Prognos
		Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	budgetavvikelse
					2020-12-31	2020-08-31
Kommunstyrelsen	-71 581	7 963	-77 217	-69 253	2 328	1 100
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2 139	60	-2 383	-2 323	-184	-100
Samhällsbyggnadsnämnden	-47 325	249 486	-297 061	-47 575	-250	-1 500
Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen	-362 123	245 931	-606 090	-360 158	1 965	3 000
Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen	-44 721	19 351	-69 505	-50 154	-5 433	-7 700
Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SiS	-376 185	111 182	-480 602	-369 420	6 766	-3 300
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SiS	-19 890	0	-18 263	-18 263	1 627	2 600
Summa nämndverksamhet	-923 965	633 974	-1 551 120	-917 147	6 818	-5 900
Budgetregleringspost	-11 964	0	0	0	11 964	10 500
Pensionskostnader	-63 100	0	-64 999	-64 999	-1 899	-100
Personalomkostnader	43 457	46 077	0	46 077	2 620	4 500
Reavinst och exploaterings- verksamhet	0	5 393	0	5 393	5 393	5 200
Kapitalkostnad*	11 698	11 805	0	11 805	107	100
Övrigt kommungemensamt	-3 356	2 107	-7 495	-5 388	-2 032	-300
Summa verksamhet	-947 230	699 356	-1 623 615	-924 259	22 971	14 000
Skatteintäkter och generella statsbidrag	952 659	965 635	0	965 635	12 976	18 200
Finansiella intäkter	8 000	7 456	0	7 456	-544	-700
Finansiella kostnader	-2 000	0	-1 289	-1 289	711	600
Summa finansiering	958 659	973 091	-1 289	971 802	13 143	18 100
Summa efter finansiering	11 429	1 672 446	-1 624 904	47 543	36 114	32 100
Total	11 429	1 672 446	-1 624 904	47 543	36 114	32 100

* Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

Kommentar nämndverksamhet

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än prognosen per augusti. Förbättringen beror främst på lägre kostnader än förväntat för det förstärkta trygghetsarbetet. Den största enskilda avvikelsen redovisas på avdelningen för verksamhetsstöd och är hänförlig till lägre kostnader för pensionsavsättningar till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på knappt 0,3 mnkr.

Verksamheten gata och park har en negativ avvikelse på 2,3 mnkr vilket är den enskilt största avvikelsen inom nämnden. Orsaken till avvikelsen är hög andel fasta kostnader vilka inte kunnat påverkas under 2020.

Småbåtsenheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,0 mnkr till följd av ett stort underhållsbehov och taxor som inte har räknats upp på länge.

IT-avdelningen redovisade ett mindre underskott för tidigare lagda åtgärder till följd av pandemin.

Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser mot budget.

Utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen visar en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr med interna avvikelser inom förvaltningen. Förskolan och grundskolan redovisar positiva avvikelser till följd av anpassning i organisationen. Resursenheten och gymnasieskolan redovisar ett negativt resultat. Förvaltningsgemensamt redovisas ett överskott vilket är avsatt för återföring av föregående års underskott.

Utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen visar en negativ avvikelse mot budget på 5,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr bättre än i prognosen per augusti. Främsta anledningen till underskottet är utbetalt ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit fortsatt höga under året. Dock blev utfallet lägre än tidigare befarat. Antal ärenden med beviljat ekonomiskt bistånd minskade efter sommaren men steg åter i slutet av året.

Minskade intäkter i form av statsbidrag har också bidragit till det negativa utfallet.

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 8,4 mnkr vilket är en avsevärd förbättring jämfört med prognosen per augusti. Förbättringen beror främst på att den ersättning på 3,2 mnkr som nämnden ansökt om hos Socialstyrelsen togs upp som en fordran i bokslutet enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Nämnden hade tidigare gjort bedömningen att ersättningen var alltför osäker att räkna in i prognosen. Ytterligare orsaker till förbättringen är ersättning för momsbidrag avseende 2017–2018 samt medel för olika projekt som blev kända först i slutet på året.

Samtliga avdelningar förutom socialt stöd redovisar positiva avvikelser eller budget i balans. Avdelningen för socialt stöd har en negativ budgetavvikelse som uppgår till 7,7 mnkr. Främsta orsaken till detta är höga kostnader för placeringar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri. Under 2021 planerar nämnden att öppna ett nytt boende för att hantera placeringar i egen regi.

Kommungemensamt

Budgetregleringsposten, vilket är en buffert för ökning av löner, pensionskostnader, priser och avskrivningar visar en positiv avvikelse med 12,0 mnkr.

Pensionskostnaderna överskrider budget med 1,9 mnkr.

Personalomkostnaderna som bland annat inkluderar årets förändring av semesterlöneskulder visar en positiv budgetavvikelse med 2,6 mnkr.

Realisationsvinster vid försäljning av mark har under året uppgått till 5,4 mnkr, vilket inte budgeterats.

Posten övrigt kommungemensamt uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr. Här ingår bland annat utredningskostnader för lakvatten på Rambo AB och kompensation till nämnderna för kostnader relaterat till covid-19.

Finans

Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar ett överskott mot budget med 13,0 mnkr.

De finansiella intäkterna uppgår till 0,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre överskottsutdelning från Kommuninvest i Sverige AB.

De finansiella kostnaderna har på grund av en gynnsam utveckling på räntemarknaden lett till en positiv avvikelse på 0,7 mnkr.

3.7 Ekonomisk redovisning enligt kommunens organisationsstruktur

3.7.1 Kommunstyrelsen

Resultaträkning

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	7 963	18 341	20 945
Verksamhetens kostnader	-76 230	-99 425	-93 884
Kapitalkostnad	-986	-1 116	-1 019
Verksamhetens nettokostnader	-69 253	-82 200	-73 958
Budgetanslag netto	71 581	82 258	78 542
Budgetavvikelse	2 328	58	4 584
Andel av kommunens nettokostnader (%)	7,5	8,9	8,4

Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. De största positiva avvikelserna avser Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, HR- och ekonomiavdelningarna samt den politiska verksamheten. Vad gäller Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän handlar det om lägre pensionskostnader. Avseende HR- och ekonomiavdelningarna beror det på vakanser på tjänster del av år. Överskottet i den politiska verksamheten är hänförligt till valnämnden där det inte gjordes någon ramjustering trots att 2020 inte var valår.

Prognosen för 2020 uppgick i oktober till 0,9 mnkr. Det förbättrade resultatet beror främst på att kostnaderna under kommundirektörens ansvar avseende det förstärkta trygghetsarbetet blev lägre än beräknat och att feriepraktiken för ungdomar delvis finansierades av Arbetsförmedlingen. Vidare blev HR-avdelningens resultat bättre än prognosen.

3.7.2 Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	249 486	240 211	228 364
Verksamhetens kostnader	-261 346	-255 066	-241 591
Kapitalkostnad	-35 715	-36 698	-33 367
Verksamhetens nettokostnader	-47 575	-51 553	-46 594
Budgetanslag netto	47 325	46 127	42 075
Budgetavvikelse	-250	-5 426	-4 519
Andel av kommunens nettokostnader (%)	5,2	5,6	4,8

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för 2020 en negativ avvikelse mot budget på 0,25 mnkr. Detta är en kraftig förbättring jämfört med 2019 då den negativa avvikelsen uppgick till 5,4 mnkr, varav 0,9 mnkr ska återställas inom tre år. Det förbättrade resultatet är en effekt av att samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat aktivt med handlingsplaner för en budget i balans. Att bryta ned handlingsplanerna till ett stort antal åtgärder har varit en framgångsrik modell. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 eftersom det inom verksamheten finns obalanser som måste hanteras för att nå långsiktiga lösningar.

Tekniska avdelningen visar ett negativt resultat 2020 på totalt 3,4 mnkr. Det är gata- och

parkverksamheten som historiskt har brottats med underskott. Det mesta av budgeten är uppbundet i fasta kostnader och åtgärder i handlingsplanerna får effekt först om några år. Stora framtida underhållsbehov på gator, parker och framförallt kajer gör att ekonomin fortsättningsvis kommer vara ansträngd. Småbåtverksamheten har ett negativt resultat på 1,0 mnkr. Verksamheten har gjort stora utvecklingsinsatser i digitalisering samt många investeringar och åtgärder i småbåtshamnar och vid ställplatser. Samtidigt minskade intäkterna under sommaren till följd av pandemin. Fastighetsenheten har i stort sett lyckats hålla budget trots ett offensivt utvecklingsarbete vad gäller bland annat brandskydd och digitala verksamhetssystem. Underhållsbehovet på kommunens fastigheter är på en sådan nivå att de kommande åren kommer att kräva ett flertal större reinvesteringar/underhåll och nyinvesteringar för att höja nuvarande standard på vissa fastigheter. Arbetet med att ta fram underhållsplaner för de kommunala fastigheterna pågår.

Serviceavdelningen visar ett positivt resultat på 0,9 mnkr trots att det har varit svårt att hålla personalkostnaderna inom budget då covid-19 inneburit behov av fler vikarier än vanligt. Arbetet med handlingsplaner för att effektivisera i verksamheten kommer att fortsätta även under 2021.

Den negativa avvikelserna på 0,3 mnkr som IT-avdelningen redovisar ska återställas inom tre år. IT-avdelningen har påverkats mycket av pandemin. Avdelningen har också tagit 0,9 mnkr i kostnader i samband med pandemin som har ersatts av de tre samarbetskommunerna. Avdelningen har under året fått anpassa sig kontinuerligt efter nya förutsättningar och behov från kommunerna och dess verksamheter, till exempel till följd av distansarbete och distansundervisning. Förändringar har kommit snabbt vilket gjort det svårt att göra kostnadsbedömningar i förväg.

Plan- och byggavdelningen visar en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Under året har arbete skett med att se över intäkter avseende arrende för sjöbodar och bryggor, vilket gett ett gott resultat. På bygglovssidan har en ökning av antal inkommande ärenden genererat ökande intäkter mot budget.

3.7.3 Utbildningsnämnden

Resultaträkning

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	265 282	155 336	157 045
Verksamhetens kostnader	-672 303	-524 592	-512 918
Kapitalkostnad	-3 292	-3 356	-2 854
Verksamhetens nettokostnader	-410 313	-372 612	-358 727
Budgetanslag netto	406 845	363 397	347 189
Budgetavvikelse	-3 468	-9 215	-11 538
Andel av kommunens nettokostnader (%)	44,4	40,5	40,5

Ekonomisk analys

Utbildningsnämndens organisation består av två fristående förvaltningar, utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Det innebär att ingen gemensam analys finns.

3.7.3.1 Utbildningsförvaltningen

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	245 931	155 336	157 045
Verksamhetens kostnader	-602 797	-524 592	-512 918
Kapitalkostnad	-3 292	-3 356	-2 854
Verksamhetens nettokostnader	-360 158	-372 612	-358 727
Budgetanslag netto	362 123	363 397	347 189
Budgetavvikelse	1 965	-9 215	-11 538
Andel av kommunens nettokostnader (%)	39,0	40,5	40,5

Ekonomisk analys

Från och med år 2020 har vuxenutbildningen flyttat över till arbetslivsförvaltningen och finns därför budgeterat där.

Utbildningsförvaltningen redovisade 2019 ett stort negativt resultat på 9,2 mnkr. I enlighet med Lysekils kommuns ekonomistyrning beslutades att förvaltningen under 2020 skulle återföra underskottet på en treårsperiod. För 2020 sattes målet till 2,3 mnkr. Ett avsevärt arbete har gjorts under året för att först bromsa det stora månadsunderskottet och dessutom ta igen negativt resultat och uppnå balans. Årets resultat på 2,0 mnkr visar att detta i det närmaste har uppfyllts.

Statsbidragen är fortsatt en svårbudgeterad intäkt. Schablonersättning och förstärkt elevhälsa är två bidrag som av olika anledningar minskat under året. Bidragen för mindre barngrupper i förskolan och sjuklöneersättningar har ökat. Eftersom inkommande medel huvudsakligen används till personal är cheferna medvetna om att beredskap krävs för att ställa om då bidragen ändras. Pandemin har inneburit ökat bidrag för sjuklöner på cirka 4,3 mnkr. Det har inneburit dels kompensation för ökade kostnader då sjukfrånvaron ökat med 43 procent och dels bidragit till att bromsa månatliga underskott som förelåg när 2020 startade.

Kostnader, främst gällande personalkostnader, i samband med kommunens trygghetsarbete har bokförts på verksamheten fritids ansvar. Totalt har 1,1 mnkr omsatts under året.

På resursenheten noteras lägre intäkter vad gäller statsbidrag och ökade kostnader på grund av köp av verksamhet i särskolan vilket genererar ett negativt resultat.

Antal elever i gymnasieåldern såväl i kommunen totalt som på Gullmarsgymnasiet har minskat med 14 procent de senaste två åren. Detta innebär att lokalkostnadernas relativa andel av totalkostnaden per elev har ökat. Förra läsåret var lokalkostnaden per elev cirka 8 tkr högre än för riket. Elevkullarna kommer dock åter att växa för att 2024 vara tillbaka på 2017 års nivå. Personalanpassning har inte fått helårseffekt. Ytterligare anpassningar sker 2021.

Fritidsverksamheten är i balans sett till ordinarie verksamhet. Dock har pandemin inneburit bortfall på intäktssidan vad gäller hyror och taxor/avgifter.

Övriga verksamheter redovisar budget i balans.

3.7.3.2 Arbetslivsförvaltningen

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	19 351		
Verksamhetens kostnader	-69 505		
Kapitalkostnad	0		
Verksamhetens nettokostnader	-50 154		
Budgetanslag netto	44 721		
Budgetavvikelse	-5 433		
Andel av kommunens nettokostnader (%)	5,4		

Ekonomisk analys

Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning är en nybildad förvaltning vilken startade vid årsskiftet 2020. Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr för 2020. Budgetavvikelsen återfinns inom verksamheterna enheten för vuxenutbildning och enheten för vägledning och stöd. Den främsta anledningen till underskottet är en negativ avvikelse vad gäller utbetalt ekonomiskt bistånd, motsvarande 6,3 mnkr. Samtidigt visar enheterna tillsammans, ekonomiskt bistånd borträknat, ett positivt resultat om 0,9 mnkr. En väsentlig anledning till det positiva resultatet är att vissa verksamheter inte varit igång i full utsträckning på grund av pandemin.

Utöver nettobudget har arbetslivsförvaltningen en betydande intäktsvolym, framför allt i form av statsbidrag. Statsbidragen utgörs huvudsakligen av bidrag för vuxenutbildning, nyanländas etablering och arbetsmarknadsanställningar. Bidragens storlek är svårbedömda då beslut fattats under pågående budgetår. På senare tid har framför allt det migrationsrelaterade statsbidraget för nyanländas etablering minskat avsevärt, vilket påverkar alla delar av förvaltningens verksamhet. Behovet av stöd minskar dock inte i motsvarande omfattning då fler nyanlända söker stöd och hjälp av kommunen efter etableringstiden (den så kallade tvååriga statliga etableringstiden). Arbetslösheten har ökat sedan 2019 och fortsatt öka under 2020 liksom behov av ekonomiskt bistånd. Pandemin anses ha haft viss inverkan på ökningen av ekonomiskt bistånd.

Vid uppföljningstillfället i april prognostiserade förvaltningen ett underskott om cirka 10 mnkr. Kommunfullmäktige godkände en avvikelse för arbetslivsförvaltningen om 10 mnkr för 2020. Minskade intäkter, oförutsedda och förutsedda kostnader har påverkat förvaltningens resultat under året. Oförutsedda kostnader handlar till exempel om justeringar av kostnader mellan förvaltningar medan förutsedda kostnader till exempel handlat om inledning av en satsning på kvalitetshöjande insatser inom ekonomiskt bistånd. Nämnden och förvaltningen har under året arbetat för att successivt motverka den negativa avvikelsen genom tillfälliga besparingar vid till exempel vakanser men också anpassat organisationen genom minskning av en tjänst inom utbildningsverksamheten.

3.7.4 Socialnämnden

Resultaträkning

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	111 182	104 521	115 911
Verksamhetens kostnader	-497 505	-505 846	-501 289
Kapitalkostnad	-1 359	-1 401	-1 256
Verksamhetens nettokostnader	-387 682	-402 726	-386 634
Budgetanslag netto	396 075	386 588	371 447
Budgetavvikelse	8 393	-16 138	-15 187
Andel av kommunens nettokostnader (%)	41,9	43,7	43,7

Ekonomisk analys

Notera att från och med år 2020 ingår inte längre de delar som övergått till kommunens nya förvaltning arbetslivsförvaltningen. Budgetramen som flyttades till arbetslivsförvaltningen 2020 motsvarar 16 880 tkr, där bland annat ekonomiskt bistånd ingår.

Gällande de ökade intäkterna på 6,7 mnkr mellan 2019 och 2020 är statsbidragen kopplade till pandemin en stor bidragande orsak. Samtidigt har hyresintäkterna minskat med 0,4 mnkr mellan åren. Under året gjordes en extra momsåtersökning från tidigare år vilken gav motsvarande 2,2 mnkr i extraintäkter. Dessutom har avdelningen för vård och omsorg haft möjlighet att söka olika stimulansbidrag under året, vilket också bidragit till ökade intäkter. Timersättningen till hemtjänsten har höjts i enlighet med årets lönerrevision och ersättning för utförd tid har ändrats från 85 procent till 100 procent. Det innebär att även om timantalet minskat har den totala ersättningen ökat med 1,6 mnkr mellan åren.

Utfallet i personalkostnader har ökat mellan åren, vilket beror på den årliga löneökningen och ökade personalkostnader till följd av pandemin. Vid jämförelse mot budget bör kostnader för inhyrd personal tas med motsvarande 3,7 mnkr, vilka ska jämföras med en positiv avvikelse på ordinarie personalkostnader på 6,6 mnkr mot budget.

Personalkostnader på Skaftöhemmet Gullvivan visar en positiv avvikelse på 5 mnkr då verksamheten varit stängd under året.

I personalkostnaderna för 2019 ingår kostnader som 2020 ligger i den nya arbetslivsförvaltningen.

Den minskning som skett mellan åren gällande övriga kostnader beror främst på lägre placeringskostnader inom barn och unga samt att ekonomiskt bistånd inte längre ingår i förvaltningen. Kostnaderna för placerade barn och unga på institution har minskat jämfört med föregående år, motsvarande 3,8 mnkr, vilket är en följd av det intensiva arbete som pågått. Samtidigt har kostnaderna för familjehemsplacerade barn ökat med 2,5 mnkr, vilket ändå är att föredra när placeringar behöver göras och ligger i linje med framtagna handlingsplan.

2020 startade ett arbete inom LSS/psykiatri med att minska placeringskostnaderna för externa platser då årskostnaden ökat med 3 mnkr jämfört med 2019. Arbetet har pågått under året men en minskning av antal köpta platser kräver lång förberedelse och det kommer inte vara möjligt att genomföra förrän 2021. Det nya psykiatriboendet i Lyse kommer att möjliggöra hemtagningar under 2021, vilket förväntas sänka kostnaderna. Dock kommer det ta tid att uppnå budget i balans.

När det gäller placeringar inom missbruksvården har dessa ökat och legat på i genomsnitt 7 placeringar under året. De personer som varit aktuella för placeringar har haft ett så pass omfattande stödbehov att öppenvårdsinsatser ej varit tillräckliga.

Att övriga kostnader och kostnader för förbrukningsmaterial har ökat är en direkt påföljd av pandemin.

3.7.5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Resultaträkning

Belopp (tkr)	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	60	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 383	-2 243	-2 465
Kapitalkostnad	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 323	-2 243	-2 465
Budgetanslag netto	2 139	2 139	2 319
Budgetavvikelse	-184	-104	-146
Andel av kommunens nettokostnader (%)	0,3	0,2	0,3

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 resultat visar på en negativ avvikelse från budget med 0,4 mnkr vilket främst beror på den trängseltillsyn som utförts under året till följd av pandemin. Trängseltillsynen har till stor del utförts på kvällar, nätter och helger vilket ökat kostnaderna för obekvämt arbetstid. Utförandet av trängseltillsynen har påverkat den ordinarie tillsynsverksamheten vilken inte kunnat utföras som planerat. Nämnden tog därför i juni beslut om reviderad verksamhetsplan. Nämndbeslut om att återbetala årsavgifter till de verksamheter som endast har öppet under en kortare sommarperiod och som inte fått tillsynsbesök har också påverkat årets resultat.

Tabellen ovan visar Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna nettokostnader kopplat till nämnden.

3.8 Investeringsredovisning

Projekt, tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Budget totalt	Utfall totalt
Utbildningsnämnden	2 000	1 827	2 000	1 827
Socialnämnden	1 000	876	1 000	876
Kommunstyrelsen	1 000	980	1 000	980
Samhällsbyggnadsnämnden, gata och park	8 600	7 203	8 600	7 203
Samhällsbyggnadsnämnden, fastighet	16 400	15 899	16 400	15 899
Totalt reinvesteringar	29 000	26 785	29 000	26 785
Fiskhamnskajen, flyttas 2021	10 000	555	10 000	899
Gång-, cykelväg Fiskebäckskil, flyttas 2021	1 500	0	1 500	0
Belysning trygghetsvandringar	400	0	400	0
Övriga kajinvesteringar	3 000	10 049	10 500	14 158
Gullmarskolan, utgick	1 000	0	1 000	0
Solceller, utgick	500	0	500	0
Lekplats, Brastad	1 500	1 820	1 500	1 820
Hamnservice	900	1 003	11 850	13 272
Reservkraftverk m MSB-bidrag	700	826	700	826
Brandstation, tvätt	500	420	500	420
Kommunhuset, ombyggnad entré	2 000	4 748	4 000	5 223
Bågvägen, GC-väg o belysning	800	736	800	736
Socialnämnden, planeringsverktyg	1 575	0	1 575	0
Socialnämnden, inventarier Fiskebäck äldreboende	6 600	5 072	6 600	5 072
Nyinvestering summa	30 975	25 229	51 425	42 426
Bryggor, faciliteter småbåtshamnar	5 400	7 794	5 400	7 794
Markinköp	0	1 037	0	1 037
Exploatering	17 500	10 176	17 500	14 053
Summa	82 875	60 845	103 325	92 095

Kommentar

Budgeten för reinvesteringar i gator, parker, fastigheter och inventarier uppgick till 29 mnkr, utfall 2020 blev 26,8 mnkr. Reinvesteringarna ska ersätta gamla anläggningstillgångar när komponenter i dessa är uttjänta. Bland nyinvesteringarna finns det en del investeringar på anläggningar som är helt avskrivna, framförallt på kajerna.

Utrymmet för nyinvesteringar uppgick till 31 mnkr medan utfallet blev 25,2 mnkr. Budget för projekt som startades upp 2019 har inte flyttats över till 2020, därav den stora avvikelsen. Avvikelsen beror också på att projektet med Fiskhamnskajen var planerad att starta under året men i slutet av 2020 fanns det bara en upparbetad kostnad på 0,6 mnkr. Totalt är projektet med Fiskhamnskajen budgeterat till 40 mnkr och ska pågå till 2022.

Under övriga kajinvesteringar ingår 1,5 mnkr för bryggan vid Publik, denna investering var inte budgeterad men den är fullt ut betald av Lysmar AB. Investeringsbidraget från Lysmar AB är bokfört som en intäkt enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR). Västra kajen i Grundsund kostade 1,5 mnkr mer än budgeterat och gångbryggan i Valbodalen drog över budget med 0,6 mnkr. Underhållsbehovet på kajerna är mycket stort och några av kajinvesteringarna har varit tvungna att göras på grund av rasrisk.

Till nyinvesteringarna hörde också kommunhusets entré och kontaktcenter som kommer att tas i bruk i början av 2021. I samband med nyinvesteringen har även omfattande underhållsarbeten gjorts. Utfallet på själva nyinvesteringen är 4,7 mnkr. Budget för hela projektet är på 4,0 mnkr. Diverse ombyggnationer från olika tidsperioder och dolt

underhållsbehov har gjort projektet svårt, därav budgetavvikelsen.

De taxefinansierade investeringarna i småbåtshamnarna var 7,8 mnkr medan budget 2020 var 5,4 mnkr. Renoveringar vad gäller bryggor, kajer och faciliteter har skett i Valbodalen och i småbåtshamnarna. Dessa investeringar ska finansieras av taxor från gästhamnar och småbåtsägare. Underhållsbehovet i kommunens småbåtshamnar är så stort att det kommer att vara svårt att genomföra alla nödvändiga investeringar utan att avgifterna skulle höjas i större omfattning.

3.9 Exploateringsredovisning

Kassaflöden (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall totalt	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Total kalkyl
Inkomster	13 230	0	0	14 280	15 750	38 035	45 075	113 140
Tronebacken	0	0	0	0	0	34 875	45 075	79 950
Spjösвик	8 880	0	0	8 880	15 750	3 160	0	27 790
Grönskult	4 350	0	0	5 400	0	0	0	5 400
Torvemyr 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-17 507	-10 176	-14 053	-24 461	-16 975	-21 700	-13 982	-91 171
Tronebacken	0	-9 387	-11 419	-630	-10 100	-21 700	-13 982	-57 831
Spjösвик	-8 500	-334	-994	-13 921	-6 875	0	0	-21 790
Grönskult	-8 700	-364	-1 455	-9 245	0	0	0	-10 700
Torvemyr 2	-307	-91	-185	-665	0	0	0	-850
Netto	-4 277	-10 176	-14 053	-10 181	-1 225	16 335	31 093	21 969
Varav driftkostnader	-1 235	-1 181	-1 752	-500	0	0	0	-2 252

Kommentar

Exploateringsverksamheten ska balansera sina utgifter och inkomster över en tioårsperiod. Den består av iordningställande av tomtmark till försäljning och anläggning av gator i samband med projekten.

Budgeterade utgifter 2020 uppgick till 17,5 mnkr. Byggnationen i Spjösвик och Grönskult har inte kommit igång enligt ursprunglig planering varför inte heller tomtförsäljning påbörjats. 16,5 mnkr i budget får därför flyttas över till 2021.

Under året har företaget Tronebacken Väst AB köpts in för 9 mnkr, vilket innehåller marken till Tronebacken. Bolaget är ej likviderat ännu och är därför bokfört som aktier och andelar.

Tronebacken	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall totalt	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Total kalkyl
Inkomster	0	0	0	0	0	34 875	45 075	79 950
Utgifter	0	-8 996	-10 457	-480	-10 000	-21 700	-13 982	-56 014
Driftkostnader	0	-392	-962	-150	-100	0	0	-1 818
Netto	0	-9 387	-11 419	-630	-10 100	13 175	31 093	22 118

Kommentar

I Tronebacken är 70-100 bostäder planerade. Detaljplanen kommer gå upp till beslut i början av 2021 och förstudiearbetet kommer pågå under 2021. Tomter till försäljning beräknas vara klara under 2022.

Spjösвик	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall totalt	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Total kalkyl
Inkomster	0	0	0	8 880	15 750	3 160	0	27 790
Utgifter	-8 500	0	-660	-13 821	-6 875	0	0	-21 015
Driftkostnader	0	-334	-334	-100	0	0	0	-775
Netto	-8 500	-334	-994	-5 041	8 875	3 160	0	6 000

Kommentar

I Spjösвик är cirka 35 bostäder planerade. Detaljplan och planering är klar och byggnation för utbyggnad av infrastruktur var precis i startgroparna i slutet av året. Möjlig försäljningsstart av tomter blir under 2021.

Grönskult	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall totalt	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Total kalkyl
Inkomster	0	0	0	5 400	0	0	0	5 400
Utgifter	-8 700	0	-1 091	-9 145	0	0	0	-9 050
Driftkostnader	0	-364	-364	-100	0	0	0	-1 650
Netto	-8 700	-364	-1 455	-3 845	0	0	0	-5 300

Kommentar

Intresse finns från lokala företagare att exploatera fastigheten Grönskult 2:90 som verksamhetsområde. Projektering pågår.

Torvemyr 2	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall totalt	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Total kalkyl
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-307	0	-93	-515	0	0	0	-750
Driftkostnader	0	-92	-92	-150	0	0	0	-100
Netto	-307	-92	-185	-665	0	0	0	-850

Kommentar

I Torvemyr är 30-50 bostäder planerade. Detaljplan går upp för beslut i början av 2021, därefter följer förstudiearbetet som kommer pågå under 2021. Tomter planeras vara klara för försäljning under 2022.

4 Kommunen som arbetsgivare

Kommunens verksamhet

Lysekils kommun ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare, medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och utgör grunden för en verksamhet med hög kvalitet.

HR-avdelningen (Human Resources) arbetar strategiskt och operativt med personalpolitiken vilket ska bidra till att verksamhetens mål uppnås. Genom att ge goda förutsättningar för chefs- och medarbetarskap där allas vilja till delaktighet och ansvarstagande tas tillvara skapas de goda arbetsplatserna.

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens i organisationen, vilket är avgörande för att vi som kommun ska kunna skapa samhällsnytta. Som ett led i att öka möjligheten att attrahera potentiella framtida medarbetare skapades i början av 2020 kommunens karriärsida. På karriärsidan synliggörs förmåner, information om förvaltningarna och dess yrken, intervjuer med medarbetare som ambassadörer för kommunen, fotografier från våra verksamheter och alla lediga tjänster. Det har under året varit ett högt söktryck på flertalet av de lediga tjänster som publicerats på karriärsidan.

Under hösten 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram underlag för hur förvaltningarna kan ta fram kompetensförsörjningsplaner. HR-avdelningen kommer att vara ett stöd i detta arbete och i framtida insatser för kompetensförsörjning till verksamheterna.

Den kommunövergripande chefsutbildningen utifrån konceptet Styra, leda, coacha har avslutats under året. Alla kommunens chefer har deltagit och syftet har varit att ge förutsättningar för att bättre kunna arbeta utifrån kommunens tillitsbaserade styrmodell. Som en fortsättning på chefsutbildningen kommer tvärssektoriella chefsnätverk att starta, men på grund av pandemin har det inte varit möjligt att dra igång dessa under 2020. Fyra chefsforum, träffar för samtliga chefer, har genomförts under året.

En ny omgång har startat av utbildningen för eventuellt blivande chefer som åtta kommuner i norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan Väst tagit fram. Utbildningen genomförs på Campus Väst i Lysekil.

Avdelningen har vidare genomfört en rad olika utbildningar inom HR-området i syfte att stärka cheferna i deras roller och i förståelsen för kommunen som arbetsgivare. Det har bland annat handlat om arbetsmiljö, lönesättning, alkohol och droger, digitala arbetsrättsutbildningar och kompetensbaserad rekrytering utifrån den nya rekryteringsprocessen.

Heltidsresan, som syftar till att andelen medarbetare med heltidsanställning ska öka, har fortsatt under 2020. Under hösten har fokus lagts på att skapa förutsättningar för fler heltider i och med starten av verksamheten på det nya äldreboendet i Fiskebäck.

Personaluppföljningar är ett verktyg för att följa upp sjukfrånvaro och arbetsmiljöfrågor. Under 2020 har HR-avdelningen genomfört uppföljningar med samtliga chefer med fokus på hur det ser ut med sjukskrivningar och rehabilitering i deras personalgrupper.

Framtid

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov i kommunens verksamheter, främst inom de stora yrkesgrupperna såsom vård, skola och omsorg men även inom samhällsbyggnadssektorn. Konkurrensen om rätt kompetens kommer hårdna ytterligare mellan offentliga och privata arbetsgivare.

Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya krav på meningsfulla uppdrag, utveckling, frihet, flexibilitet samt ledarskap. De vill utvecklas på arbetet och förväntar sig konstruktiv och snabb feedback. För att möta denna verklighet är det av största vikt att fortsätta arbetet med en tillitsbaserad styrning och att

utveckla chefs- och ledarskapet i kommunen.

Svårrekryterade grupper behöver bemötas på nya sätt av kommunen som arbetsgivare, till exempel genom att satsa på internutbildningar eller att erbjuda anställning som en säkerhet vid utbildning. Vidare behöver kommunen välkomna det livslånga lärandet som en naturlig del av arbetslivet. En utökad samverkan med hela utbildningsväsendet, såväl yrkesutbildningar som universitet och högskolor, kommer att behövas för att klara kompetensförsörjningen. En rekryteringsväg in i kommunen som kan utvecklas är samverkan med högskolan i arbetsintegrerat lärande genom studentmedarbetare och praktikanter.

Kommunakademien Väst, de övriga kommunerna i Fyrbodals och Fyrbodals kommunalförbund kommer fortsatt att vara viktiga samverkanspartners i ett gemensamt arbete med kompetensförsörjning.

Förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden innebär att vi behöver använda den kompetens vi har på rätt sätt och samtidigt bli mer omställningsbara. Här kommer det att bli nödvändigt att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna så att fokus kan läggas på kärnverksamheterna och mötet med kunderna. Digitaliseringen skapar nya behov av tekniska kompetenser och kommer ställa krav på kompetensutveckling av dagens medarbetare och chefer för att kunna tillämpa nya arbetssätt.

4.1 Antal anställda och årsarbetare

Antal anställda och årsarbetare	2020	2019	2018
Antal anställda	1 398	1 410	1 447
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	1 294	1 303	1 282
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	104	116	165
Årsarbetare totalt (arbetad tid)	1 343,2	1 372,5	
Varav årsarbetare timavlönade	139,5	143,9	
Varav årsarbetare månadsavlönade	1 203,7	1 228,6	

Årsarbetare år 2018 är uttaget på annat sätt än 2019 och 2020 därav är jämförelse ej möjligt.

Kommentar

Antal anställda har minskat med 12 medarbetare, jämfört med föregående år. Minskningen av antalet årsarbetare, som bättre speglar personalvolymen, är betydligt större. Skillnaden i förhållande till 2020 är 29,3 årsarbetare.

Den minskade personalvolymen beror i allt väsentligt på verksamhetsanpassningar inom social- och utbildningsförvaltningarna.

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

	2020	2019	2018
Antal heltidsanställda	979	960	954
Antal deltidsanställda	419	450	493
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	92	93	92

Kommentar

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 med 19 personer jämfört med föregående år och antal deltidsanställda har minskat med 31 personer. Detta går helt i linje med arbetet med Heltidsresan.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uträknad på tillsvidareanställdas grundanställning var 92 procent 2020 vilket är en minskning på 1 procent från 2019 trots att fler personer

arbetar heltid. Detta beror givetvis på hur sysselsättningsgraderna för deltiderna ser ut. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden skiljer sig också mellan förvaltningarna. Lägst ligger socialförvaltningen med 86 procent och högst utbildningsförvaltningen med 97 procent.

Antal anställda på kommunstyrelseförvaltningen

Antal anställda och årsarbetare	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	48	73	70
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	43	69	68
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	5	4	2
Årsarbetare totalt	45,1	68,9	
Varav årsarbetare månadsavlönade	44,9	66,8	
Varav årsarbetare timavlönade	0,2	2,1	

Årsarbetare 2018 är uttaget på annat sätt än 2019 och 2020, därav är jämförelse ej möjligt.

Kommentar

Kommunstyrelseförvaltningen med sina 48 anställda (månadsavlönade tillsvidare- och visstidsanställda), har minskat med 25 anställda jämfört med föregående år till följd av att arbetsmarknadsenheten (AME) från och med 1 januari 2020 fördes över till den nya arbetslivsförvaltningen. Detta är naturligtvis också orsaken till förändringen av antal årsarbetare.

Antal anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen

Antal anställda och årsarbetare	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	174	176	164
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	168	166	151
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	6	10	13
Årsarbetare totalt	176,9	179,5	
Varav årsarbetare månadsavlönade	163,3	165,5	
Varav årsarbetare timavlönade	13,6	14,0	

Årsarbetare 2018 är uttaget på annat sätt än 2019 och 2020, därav är jämförelse ej möjligt.

Kommentar

Personalvolymen vid samhällsbyggnadsförvaltningen har förändrats marginellt jämfört med 2020, en viss minskning av såväl antal anställda som årsarbetare.

Antal anställda på utbildningsförvaltningen

Antal anställda och årsarbetare	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	550	576	600
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	491	506	484
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	59	70	116
Årsarbetare totalt	456,6	509,0	
Varav årsarbetare månadsavlönade	430,6	479,4	
Varav årsarbetare timavlönade	26,0	29,6	

Årsarbetare 2018 är uttaget på annat sätt än 2019 och 2020, därav är jämförelse ej möjligt.

Kommentar

Inom utbildningsförvaltningen har en kraftig minskning skett av såväl antal anställda som årsarbetare i förhållande till föregående år. Antal anställda har minskat med 26 personer och årsarbetare med 52,4. En orsak är att vuxenutbildningen från och med 2020 ingår i arbetslivsförvaltningen, det handlar om cirka 20 personer. En annan viktig orsak är att en anpassning har skett till den ekonomiska ramen, främst avseende gymnasiet.

Antal anställda på arbetslivsförvaltningen

Antal anställda och årsarbetare	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	61		
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	56		
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	5		
Årsarbetare totalt	60,9		
Varav årsarbetare månadsavlönade	59,1		
Varav årsarbetare timavlönade	1,8		

Årsarbetare 2018 är uttaget på annat sätt än 2019 och 2020, därav är jämförelse ej möjligt. Arbetslivsförvaltningen har ingen statistik tidigare än 2020 då förvaltningen startade.

Kommentar

Arbetslivsförvaltningen bildades från och med 2020, varför inga jämförelsetal finns. Till förvaltningen fördes arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelseförvaltningen, vuxenutbildningen från utbildningsförvaltningen samt ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen.

Antal anställda på socialförvaltningen

Antal anställda och årsarbetare	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	565	585	613
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	536	553	579
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	29	32	34
Årsarbetare totalt	604,8	615,1	
Varav årsarbetare månadsavlönade	506,9	516,9	
Varav årsarbetare timavlönade	97,8	98,2	

Årsarbetare 2018 är uttaget på annat sätt än 2019 och 2020, därav är jämförelse ej möjligt.

Kommentar

Socialförvaltningen har minskat såväl antal anställda som antal årsarbetare i förhållande till föregående år. Antal anställda har minskat med 20 personer och antal årsarbetare med 10,3. En orsak är att ekonomiskt bistånd från och med 2020 har förts över till den nybildade arbetslivsförvaltningen. Vidare har anpassningar skett till förvaltningens ekonomiska ram.

Antal årsarbetare avseende timavlönade är i stort sett oförändrat jämfört med 2019 trots pandemin och det ökade behov av vikarier som behövts vid sjukfrånvaro. Ordinarie personal har till stor del tillfälligt ökat sin arbetstid och därigenom varit en resurs för att klara behovet av vikarier. En viktig funktion för att tillgodose behovet av vikarier under pandemin har varit den bemanningsenhet som förvaltningen startade i början av 2020. Bemanningenheten fördelar personal till och från verksamheter där personalbehovet förändras. Hemtjänst, boendestöd och personlig assistans är exempel på verksamheter med stort behov av variation i personalbemanning.

Sysselsättningsgrad på kommunstyrelseförvaltningen

Sysselsättningsgrad	2020	2019	2018
Antal heltidsanställda	40	64	61
Antal deltidsanställda	8	9	9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	93	94	97

Kommentar

Skillnaden i antal anställda jämfört med 2019 beror på att arbetsmarknadsenheten från och med 2020 fördes över till den nya arbetslivsförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat något i förhållande till året innan, men den ligger ändå på en hög nivå.

Sysselsättningsgrad på samhällsbyggnadsförvaltningen

Sysselsättningsgrad	2020	2019	2018
Antal heltidsanställda	152	153	135
Antal deltidsanställda	22	23	29
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	96	96	96

Kommentar

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom samhällsbyggnadsförvaltningen ligger stabilt på samma höga nivå som året innan.

Sysselsättningsgrad på utbildningsförvaltningen

Sysselsättningsgrad	2020	2019	2018
Antal heltidsanställda	500	520	527
Antal deltidsanställda	50	56	87
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	97	97	96

Kommentar

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är stabil inom utbildningsförvaltningen och ligger på samma höga nivå som året innan. Orsaken till minskningen av antalet anställda är att vuxenutbildningen gick över till den nya arbetslivsförvaltningen från och med 2020.

Sysselsättningsgrad på arbetslivsförvaltningen

Sysselsättningsgrad	2020	2019	2018
Antal heltidsanställda	54		
Antal deltidsanställda	7		
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	95		

Kommentar

Arbetslivsförvaltningen inrättades från och med 2020 varför inga jämförelsetal finns för föregående år. Förvaltningen har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad om 95 procent.

Sysselsättningsgrad på socialförvaltningen

Sysselsättningsgrad	2020	2019	2018
Antal heltidsanställda	234	223	231
Antal deltidsanställda	333	362	382
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	86	86	86

Kommentar

Antal heltidsanställda har ökat och antal deltidsanställda har minskat jämfört med föregående år, vilket är i linje med arbetet med Heltidsresan.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är stabil inom socialförvaltningen och ligger på samma nivå som året innan. Den är dock avsevärt lägre än inom övriga förvaltningar och här återstår ytterligare insatser för att öka sysselsättningsgraden. Arbetet med Heltidsresan har påbörjats inom LSS-verksamheten och då man ökar tjänstgöringsgraden sker också vissa förändringar i bemanningsstrukturen. Likaså har Heltidsresan genomförts i samband med starten av det nya särskilda boendet i Fiskebäck i december 2020. Dessa insatser har dock ännu inte fått genomslag på den genomsnittliga sysselsättningsgraden för förvaltningen.

Personal kommunkoncernen

Antal anställda	2020	2019	2018
Lysekils kommun	1 398	1 410	1 447
LysekilsBostäder AB	16	15	15
LEVA i Lysekil AB	82	80	74
Havets Hus i Lysekil AB	8	9	10
Lysekils Hamn AB	5	5	13
Rambo AB	92	74	72
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	58	62	61
Summa anställda	1 659	1 655	1 692

Kommentar

Antal anställda i kommunkoncernen är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Vad gäller ökningen av antal anställda på Rambo AB beror detta på att från och med 1 februari 2020 övertog Rambo AB insamlingsuppdraget av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommuner vilket medförde en verksamhetsövergång av personal från tidigare entreprenör.

4.2 Personalstruktur

	2020	2019	2018
Antal kvinnor av totalt anställda	1 108	1 186	1 182
Antal heltidsanställda kvinnor	749	744	752
Antal män av totalt anställda	268	291	265
Antal heltidsanställda män	219	215	202
Antal anställda 0-29 år	363	351	376
Antal anställda 30-49 år	715	727	738
Antal anställda 50- år	742	783	815
Medelålder, totalt anställda (år)	44	45	45

Kommentar

Antal anställda kvinnor har minskat från föregående år, med 78 personer. Antal heltidsanställda kvinnor har ökat med 5 personer, vilket är i linje med Heltidsresan.

Antal anställda män har minskat med 23 personer, jämfört med föregående år. Antalet heltidsanställda män har ökat med 4 personer. En analys är att vi i anställningsförfarandet valt att anställa kandidater av underrepresenterat kön vid lika kvalifikationer, vilket är en positiv särbehandling, utifrån jämställdhet och mångfald.

En anledning till att det totala antalet anställda minskat är de budgetanpassningar som är gjorda i förvaltningarna.

Medelåldern på kommunens anställda för 2020, som är 44 år, har minskat något jämfört med 2019. Den åldersgrupp där kommunen har flest medarbetare är över 50 år och många av dem är anställda i våra största yrkesgrupper såsom lärare och personal inom vård och omsorg.

Låg personalomsättning bland äldre i kombination med ökad personalomsättning bland de yngre åldrarna, kan vara en förklaring till en fortsatt relativt hög medelålder trots pensionsavgångar och nyrekrytering av yngre medarbetare. Kommunen kommer fortsatt att ha ett stort rekryteringsbehov under de kommande åren.

4.3 Personalrörlighet

	2020	2019	2018
Antal nyanställningar (tillsvidare, extern rekrytering)	62	75	62
Antal nyanställningar (tillsvidare, intern rekrytering)	216	198	186
Antal avslutade anställningar (tillsvidare, extern avgång)	129	123	138
Pensionsavgångar	42	33	39
Personalomsättning (%)	10	9,5	11

Kommentar

Under 2020 var den totala personalomsättningen (både extern och intern) i Lysekils kommun 10 procent vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år.

Personalomsättning behöver inte vara något negativt, eftersom det också är en förutsättning för att såväl kommunen som anställda ska ha möjlighet att utvecklas. Intern rekrytering, som ökat under året, ger personal möjlighet att få nya tjänster och prova på nya arbetsuppgifter. Detta kan skapa ett lärande, ge nya perspektiv och möjlighet till kompetensutveckling. Låg personalomsättning kan leda till stagnation och minskad effektivitet.

Fler har rekryterats internt än externt jämfört med föregående år. En orsak är naturligtvis att anställda i högre grad har bytt anställning inom kommunen. Men en annan, kanske större orsak, är att anställda som först anställs tidsbegränsat blir tillsvidareanställda. Detta kan också ske via så kallade konverteringar enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Villkoren för att bli konverterad enligt LAS är att personen ska ha haft en visstidsanställning under sammanlagt två år inom en femårsperiod eller haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt tre år under en femårsperiod.

Fler valde att gå i pension under året jämfört med föregående år. Inom de kommande åren förväntas höga pensionsavgångar. Inom arbetet med planer för kompetensförsörjning kommer en kartläggning av kommande pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper att ske.

4.4 Lönekostnader

Löner och arvoden (tkr)	2020	2019	2018
Arvode	3 428	4 062	2 978
Lön	524 581	514 097	517 295
Personalomkostnader	166 480	160 161	160 740
Totalt	694 489	678 320	681 013

Kommentar

Kostnaden för arvoden har minskat med 634 tkr till 3 428 tkr jämfört med föregående år. En orsak är att det under 2019, som var första året i en ny mandatperiod, genomfördes ett flertal utbildningstillfällen för de förtroendevalda.

Lönekostnaderna har ökat med 10 484 tkr till 524 581 tkr jämfört med föregående år då lönekostnaden var 514 097 tkr. Detta innebär en ökning med 2,9 procent, vilket är lägre än utrymmet i löneöversynen 2020 som låg på 3,0 procent. Detta stämmer väl med de tidigare redovisade uppgifterna om färre anställda och färre årsarbetare 2020 jämfört med 2019.

En bra lönepolitik bidrar till att attrahera, rekrytera, utveckla 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.

4.5 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Andel i procent	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	9,4	8,3	7,7
Varav korttid <15 dagar	47,3	38,3	41,0
Varav långtid >60 dagar	38,0	48,5	47,0
Sjukfrånvaro kvinnor	9,9	8,8	8,1
Sjukfrånvaro män	7,4	6,3	6,0
Sjukfrånvaro fördelat på ålder			
0 -29 år	11,3	9,8	8,2
30 -49 år	9,2	8,6	7,2
50 -år	9,2	7,7	7,9
Långtidsfriska*	21,7	26,8	28,7
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	14,3	10,5	12,2

Kommentar

Under året ökade sjukfrånvaron bland kommunens anställda till 9,4 procent, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter i förhållande till föregående år. Ökningen är den samma för såväl kvinnor som män. Det är korttidsfrånvaron som ökat och den främsta förklaringen är naturligtvis pandemin som medfört att medarbetarna ska stanna hemma vid varje förkylningssymtom. Sjukfrånvaron bland såväl de yngre anställda mellan 0-29 år som de från 50 år och uppåt har ökat med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år. Detta ligger i stort i nivå med den totala ökningen som med stor sannolikhet kan kopplas till pandemin.

Minskningen av andelen långtidsfriska är givetvis en effekt av den ökade sjukfrånvaron. Positivt är att långtidssjukfrånvaron har minskat med 10,5 procentenheter under året.

En viss sjukfrånvaro är naturligt eftersom alla kan drabbas av förkylning, magsjuka eller andra tillfälliga sjukdomar. Sjukfrånvaro på upp till fem dagar på ett år kan anses vara ett normalt antal sjukfrånvarodagar. När det gäller långtidsfrånvaron är det även viktigt att ha med sig att enskilda långa sjukskrivningar, som inte behöver vara arbetsrelaterade, finns med i statistiken.

Lysekils kommuns chefer får kontinuerligt stöd och kompetensutveckling i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetenshöjningen ger en grundläggande kunskap om roll, ansvar och metoder för hur ett effektivt arbetsmiljöarbete ska 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 inriktningen att minska sjuktalen.

Företagshälsovård

Lysekils kommuns företagshälsovård Avonova och Din Klinik AB (från och med 1 juli 2020 efter ny upphandling) har anlitats för såväl hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som insatser vid hälsorisker och ohälsa. Samtalsstöd och läkarkonsultation är de insatser som nyttjats i störst omfattning under året.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under perioden 1 januari till 31 december 2020 anmäldes 715 tillbud och 131 olycksfall. Tillbudena ligger spritt över förvaltningarna, men med tonvikt på socialförvaltningen. Där sker de ofta i brukares hem och på våra boenden och kan vara av såväl fysisk som psykosocial karaktär. Rapporterna om tillbud och olycksfall tas om hand på respektive förvaltning.

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 med minst 6 månaders anställning möjlighet till friskvårdsbidrag på 800 kronor per år. Under 2020 har 531 anställda nyttjat denna förmån, vilket är en minskning jämfört med tidigare år då friskvårdsbidraget nyttjades av 608 medarbetare.

5 Kommunens verksamhet

5.1 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. Lysekils kommuns nämnder är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Under nämnderna finns förvaltningar med tjänstepersoner som har till uppgift att verkställa nämndernas beslut. En del av uppgifterna har Lysekils kommun valt att organisera i bolagsform genom 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. Kommunens renhållningsverksamhet sköts av Rambo AB som ägs gemensamt av kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter, vilket främst sker genom kommunens styrmodell. Kommunstyrelsen ansvarar för utveckling av styrmodellen och arbetet 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. Ett led i detta arbete har varit en omfattande utbildningsinsats för samtliga chefer på temat Styra, leda, coacha som genomförts under 2019/2020.

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 såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.

Lysekils kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) 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. På flera punkter i undersökningen har resultaten förbättrats jämfört med tidigare år. Ett undantag är dock tryggheten. Inom trygghetsområdet pågår ett arbete och det har under året genomförts flera åtgärder som bedöms kunna förbättra resultaten långsiktigt.

En stor utmaning är emellertid att medborgarna i Lysekils kommun genomgående sätter lägre betyg på hur det är att leva och verka i kommunen än hur genomsnittet i Sverige ser ut. Tydliga positiva undantag är dock hur man ser på förskola, grundskola och gymnasium. Resultaten från medborgarundersökningen kommer att vara ett viktigt underlag i planeringsprocessen för de kommande åren.

Underlag finns också i de brukarundersökningar som görs i många av kommunens verksamheter. I dessa får verksamheterna genomgående bra omdömen av dem som faktiskt tar del av kommunens service och möter medarbetarna. De olika bilder som förmedlas i attityd- respektive brukarundersökningarna är något som behöver analyseras vidare.

Framtid

Den viktigaste framtidsfrågan för Lysekils kommun är att fortsätta arbeta i den riktning som stakats ut i Vision Lysekil 2030 och kommunfullmäktiges fem utvecklingsområden. Detta för att kunna erbjuda en god kvalitet i Lysekils kommuns verksamheter utifrån demografiska och ekonomiska förutsättningar.

Ur det perspektivet blir det fortsatt viktigt att arbeta med vidareutveckling av kommunens

styrmodell och att arbeta med ständiga förbättringar. Det handlar 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. Utmaningen är fördjupad förståelse för styrmodellen och dess bärande idéer - att få den att sitta i organisationens ryggrad. Tidigare utbildningsinsats för chefer kommer att följas upp under kommande år, bland annat på chefsforum samt i mindre tvärsektoriella chefsgrupper för erfarenhetsutbyte i chefs- och ledarskapsfrågor samt dialog i kommungemensamma frågor.

5.2 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

Under 2020 har en organisation för barnomsorg på obekvämt arbetstid startat. Framst har behoven gällt förlängd tid på vardagar samt dagtid på helger.

Årliga undersökningar bland vårdnadshavare visar att 98 procent av vårdnadshavarna i Lysekils kommun upplever att förskolan är en plats för lärande för deras barn. De visar också att 98 procent anser att förskolan erbjuder en hög trygghet och 97 procent upplever hög trivsel. Förskolorna har under 2020 fokuserat på barns språk och kommunikation i matematik. Pedagogernas analyser visar att barnen nått en ökad förståelse för matematiken och dess begrepp samt ett ökat matematikintresse.

Framtid

Inom förskolan har ett behov av språkutvecklande insatser identifierats. En fortsatt analys av detta kommer att göras under 2021. Fortsatt arbete med utveckling av läromiljöer för att stimulera lärande samtidigt som fortsatt hög grad av trygghet bibehålls sker.

5.3 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 olika 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.

Resultaten i grundskolan har de senaste åren visat att årskurs nio följer riket medan resultaten i de lägre åldrarna är sämre. Ett särskilt fokus har legat på matematik där Lysekils kommun under 2020 påbörjat en matematiksatsning tillsammans med tre andra kommuner under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Betygsresultaten avseende matematik i årskurs 9 ligger i nivå med "alla kommuner". Skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat är stora. Flickornas resultat ligger bland de 25 procent av kommuner med högst resultat och pojkarnas resultat bland de 25 procent av kommuner med lägst resultat.

Framtid

Den analys som gjorts kring detta innebär att ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete görs för att stärka läromiljöer vilket ska bidra till en så kallad stärkt pluggkultur.

Ett fokus på att arbeta med en gemensam pedagogisk inriktning är centralt för att nå goda resultat. Detta arbete ska genomsyras i såväl pedagogiska frågor som trygghetsfrågor.

Digitaliseringen blev påtaglig i pandemins spår. Erfarenheter och kompetensutveckling inom detta område är ett tydligt utvecklingsområde.

5.4 Gymnasium och vuxenutbildning

Campus Väst är samlingsnamnet för Lysekils kommuns gymnasie- och vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsutbildning.

Verksamhet

Året 2020 har varit extremt ur ett gymnasieperspektiv. Orsaken är pandemin som inneburit att merparten av undervisningen sedan mars har bedrivits på distans. Det har ställt stora krav på digitala lösningar, såväl funktionellt som pedagogiskt. De erfarenheter som gjorts visar att den digitala kompetensen har utvecklats enormt. Studieresultaten har inte blivit lidande i stort. Över tid kan dock ses att det varit svårare att ge stöd och motivation samt att praktiska moment varit svårare att planera och genomföra.

Trenden i Lysekils kommun att allt fler elever tar examen inom tre respektive fyra år håller i sig. Samma sak gäller behörigheten till universitet eller högskola.

Sedan årsskiftet 2019/2020 ingår vuxenutbildningen i den nybildade arbetslivsförvaltningen. Det är en tvärprofessionell förvaltning inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och sysselsättning. Ambitionen är att, med fokus på varje individ, ge ett samlat stöd på vägen mot arbete, sysselsättning eller utbildning och därmed egen försörjning samt att med parallellt fokus på arbetsgivare bidra till personal- och kompetensförsörjning. Lysekils kommun har en något större andel personer i vuxen ålder med endast förgymnasial utbildning (14 procent) i jämförelse med regionen (11 procent) och riket (11 procent). Vi kan klart och tydligt se ett samband mellan långvarig arbetslöshet och utbildning. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att få tillträde till arbetsmarknaden och många får arbete direkt efter avslutad yrkesutbildning.

Framtid

Elevantalet är historiskt lågt för närvarande. Det bidrar till att det ekonomiska läget är ansträngt. Åtgärder för att hantera detta görs inför 2021. Elevkullarna vänder nu uppåt igen för att om tre år nå de nivåer som åter innebär synergieffekter. Lärdomar från distansundervisningen, inte minst inom digitalisering, kommer att vara i fokus. Det handlar om såväl metodiskt användande som ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete.

Läget kring arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och utbildningssituation gör att kommunen behöver ha en hög ambition i arbetet för att vara med och påverka utvecklingen. Att fortsätta ge personer chans att utvecklas genom vuxenutbildning för att kunna etablera sig eller ställa om på arbetsmarknaden är av stor vikt. Samarbete med övriga kommuner i norra Bohuslän kring yrkesvuxenutbildning bör utvecklas vidare för att kunna erbjuda mer differentierade utbildningar för fler elever.

5.5 Individ- och familjeomsorg

Verksamhet

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för myndighetsutövning och stödinsatser inom flera områden som rör barn, unga, familjer och vuxna.

Under året har arbetet inom barn och unga koncentrerats på att sänka kostnaderna för placeringar. I början av 2020 var situationen bättre men under årets sista månader tillkom åter ett antal nya placeringar av barn och unga. Det ökade behovet avser främst två grupper; ungdomar med social problematik och spädbarn som utsätts för omsorgssvikt.

Resultatet av arbetet är att antalet placeringar i hem för vård eller boende (HVB) har minskat, familjehemmen har däremot ökat vilket ändå är att föredra när omhändertagande behöver göras.

Målen att få fler egna familjehem och färre konsulentstödda har inte uppnåtts. Den mängd nya placeringar och omplaceringar som gjorts har medfört att familjehemssekreterarna inte kunnat fokusera på att rekrytera egna familjehem.

Insatserna från socialtjänsten avseende ensamkommande ungdomar har minskat och nu återstår bara ett fåtal insatser i form av stöd i boende.

Förebyggandeenheten har fokuserat på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar samt deras familjer. Pandemin har dock begränsat möjligheterna av öppethållande av Familjens hus. Personalen på Familjens hus och fältassistenter har arbetat med individuellt stöd istället för gruppverksamhet under året. En stor del av fältassistenternas arbetstid har koncentrerats till att i det förstärkta fältteamet vara ute i samhället för att motverka den oro och otrygghet som föreligger. Det har givit ett gott resultat, lugnat situationen och ökat möjligheten till både samverkan i insatser och kommunikation med såväl unga, föräldrar och invånare i Lysekils kommun.

På grund av vakanser i familjebehandlargruppen är andelen familjer som fått stöd i öppenvård oförändrat i förhållande till föregående år. Rekrytering pågår för att tillgodose behovet av öppna stödinsatser inför 2021.

Individ- och familjeomsorgen har ett gott samarbete med andra verksamheter och samarbetspartners, såväl internt som externt. Samverkan med skolan har utvecklats ytterligare under året. Föräldracoachen fortsätter sitt uppdrag att i nära samarbete med skolan arbeta med barn i åldrarna 7-12 år. Ytterligare en samverkansgrupp mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet (SSPF), SSPF junior har startats upp och vänder sig till barn på 7-12 år. Gruppen är ett team som arbetar tillsammans för att ge insatser för barn som identifierats vara i riskzonen för att leva i ogynnsamma förhållanden.

Behovet av missbruksvård har ökat något under året, både vad gäller boende och insatser i öppenvård. I genomsnitt har sju personer haft behov av HVB-boende under året.

Sedan årsskiftet ingår verksamheten för ekonomiskt bistånd i arbetslivsförvaltningen. Det är en tvärprofessionell förvaltning inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och sysselsättning, (socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Ambitionen är att, med fokus på varje individ, ge ett samlat stöd på vägen mot arbete/sysselsättning, utbildning och egen försörjning samt att med parallellt fokus på arbetsgivare bidra till personal- och kompetensförsörjning.

Det ekonomiska biståndet har legat på en förhållandevis hög nivå på mellan 190–238 hushåll under 2020. Det beror delvis på att fler fortsatt att lämna etableringen (den statliga 2-åriga etableringsperioden) utan att ha hunnit etablera sig på arbetsmarknaden vilket gör att de saknar möjlighet till egen försörjning. Generellt har konjunkturen fortsatt att mattas av under året vilket återspeglas även på arbetsmarknaden i Lysekils kommun där arbetslösheten ökat. Pandemin har också haft en negativ inverkan på att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och allt sammantaget har medfört fortsatt stort behov av ekonomiskt bistånd.

Framtid

En ny socialtjänstlag är ute på remiss i kommunerna och i den föreslås kommunerna ha en mer tydlig roll i samhällsplaneringen och i det förebyggande arbetet. Det föreslås också att mer insatser ska kunna erbjudas till den enskilde utan föregående biståndsbedömning. Det kan öka möjligheterna till att ge den enskilde stöd i förebyggande syfte.

Ansvarsfördelning gällande personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende behöver tydliggöras ytterligare då det råder oklarheter för denna målgrupp vilket leder till att stödinsatser för dessa personer ej är optimala.

Läget kring arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och utbildningssituation gör att kommunen behöver ha en hög ambition i arbetet för att vara med och påverka utvecklingen. Ett par satsningar under 2021, för att påverka utvecklingen av ekonomiskt bistånd i en positiv riktning, är; kvalitetshöjande insatser i handläggningen med särskilt fokus på försäkringsmedicinsk samverkan och utveckling av arbete med utvecklingstjänster.

En ökning av ärenden som har anknytning till våld i nära relationer samt hedersrelaterade ärenden har observerats, vilket medför att både kompetens och ekonomiska resurser behöver förstärkas på dessa områden.

Den främsta utmaningen i verksamheterna framöver är att klara personalförsörjningen 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. Nuvarande verksamhetssystem kommer att bytas ut under 2021 och ge möjlighet till förbättrad service till invånarna. En högre grad av digitalisering ökar också invånarnas självständighet och servicegrad.

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av en familjecentral, vilken har fördröjts på grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal. Arbetet med att ta fram förslag till och skriva hyresavtal har nu återupptagits.

Utredning av förutsättningarna för en ungdoms- och vuxencentral, Ungvux, påbörjades under 2020 och kommer att fortgå under 2021.

5.6 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

Pandemin som pågått under 2020 har satt vård- och omsorgsverksamheten på hårda prov. Ett omfattande arbete har pågått i hela förvaltningen för att ta fram bemanningsplaner om pandemin skulle kräva omdisponering av personal, både inom och utom förvaltningens verksamheter. Det har också skett ett stort arbete med att förse verksamheterna med det skyddsmaterial som behövts, då den kommunala verksamheten sedan flera år tillbaka frångått den gamla strategin med lagerhållning av förbrukningsartiklar.

En stor eloge ska ges till alla kommunens medarbetare som varit fantastiska på att utveckla sin kunskap, tagit till sig och följt alla hygienrutiner och använt den skyddsutrustning som krävts. Tack vare detta har smittspridningen hållits nere och det har endast varit ett fåtal brukare som blivit drabbade av covid-19.

Socialförvaltningen har också ansvarat för egentester på kommunens personal. Arbetet har hanterats via socialkontorets reception. En omfattande informationsinsats har genomförts fortlöpande under hela pandemin.

Arbetet med avdelningens utvecklingsmål är ett långsiktigt arbete. Öppna jämförelser undersökning gällande bemötande, hänsyn till önskemål samt trygghet visar att enheterna har höjt sina resultat på 5 av 6 områden. Alla medarbetare inom avdelningen tränar kommunikation i syfte att ytterligare höja kvaliteten vid mötet och insatsernas utförande hemma hos brukaren.

De särskilda boendena har budget i balans samtidigt som hemtjänsten har ett arbete kvar att göra för att komma i balans vad gäller timersättningen.

Hemtjänsten har haft ett mer komplicerat uppdrag då antal beslutade hemtjänsttimmar minskat. Detta har medfört att de fortlöpande behövt anpassa personalstyrkan till en lägre bemanning. Minskningen av hemtjänsttimmar har också till en del haft samband med covid-19 under 2020 då flera brukare av sagt sig sina insatser på grund av smittorisk. Antal hemtjänsttagare har minskat från 232 till 220 mellan januari och december. Minskningen beror på en utvecklad biståndsbedömning.

Från och med september 2020 har inköp av dagligvaror i hemtjänsten förändrats och inköpen sköts nu via e-handel och varorna levereras direkt från butik. Förändringen har

genomförts på ett smidigt och bra sätt.

Digitala signeringslistor har införts i syfte att minska läkemedelsavvikelser hos enskilda med hemtjänst.

Det snabba flödet mellan sjukhus och det egna hemmet utvecklas fortlöpande i enlighet med omställningen till nära vård. Kommunens planeringstid för hemtagning av patienter är nu minimala 3 kalenderdagar. Lysekils kommun har inga betalningsdagar till regionen under 2020.

Bemanningsenheten startade 1 januari 2020. Den har varit en viktig del för att klara av förvaltningens bemanning under pandemin. Den är dessutom en viktig förutsättning för att klara av skiftande beställningar och bemanningsbehov i hemtjänsten samt i planeringen av heltidstjänster i kommunen.

Anhörigstödet har varit extra viktigt under året då många varit ensamma i samband med covid-19. Gruppaktiviteter har fått ställas in och arbetet har istället koncentrerats till personligt stöd eller mindre anhörigrupper. Antalet nya anhöriga som fått stöd har ökat med 50 personer under året och användningen av det digitala stödet ”En bra plats” har haft fler besökare än tidigare. Anhörigsamordnaren har även haft ett nära samarbete med intresseorganisationerna i kommunen och de har också arbetat med olika kontaktskapande åtgärder.

Gullvivans äldreboende har varit tillfälligt stängt under hela året och i december tog socialnämnden beslut om permanent stängning.

Äldreboendet i Fiskebäck har färdigställts under året och i december 2020 flyttade hyresgästerna på Lysekilshemmet till det nya boendet.

Framtid

En ny socialtjänstlag är ute på remiss i kommunerna och i den föreslås kommunerna ha en mer tydlig roll i samhällsplaneringen och i det förebyggande arbetet. Det föreslås också att vissa insatser ska kunna erbjudas till den enskilde utan föregående biståndsbedömning. Det kan öka möjligheterna till att ge den enskilde stöd i förebyggande syfte.

Arbetet med utveckling av den nära vården kommer att fortsätta under kommande år. Lysekils kommun ingår i samverkande sjukvård och sjuksköterskorna åker redan nu ut till patienter i väntan på ambulans. Kommunens närsjukvårdsgrupp arbetar med samverkan och utveckling av vården i närområdet.

Kompetensförsörjning är ett strategiskt viktigt område att arbeta med och under 2021 kommer en kompetensförsörjningsplan att tas fram för socialförvaltningen där varje avdelning har ett eget avsnitt. Det kommer att krävas flera insatser för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens i den utsträckning som avdelningen har behov av framöver. För 2021 har avdelningen sökt statliga medel från äldreomsorgslyftet för att finansiera möjligheten, för medarbetare som saknar undersköterskekompetens, att under ett års tid utbilda sig och få en undersköterskeexamen.

Arbetet med att skapa heltidstjänster har påbörjats på äldreboendet i Fiskebäck och kommer att fortsätta under 2021. Det är en stor utmaning inom vård- och omsorgsverksamheter där många medarbetare arbetar deltid.

Utbyte av verksamhetssystem kommer att genomföras under 2021 i syfte att ge mer flexibilitet och webbaserat stöd i det dagliga stöd- och omvårdnadsarbetet. Det innebär en stor utbildningsinsats då alla ska introduceras i det nya systemet.

5.7 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

Under 2020 har avdelningen för socialt stöd påverkats mycket av pandemin. En del insatser har inte kunnat utföras, brukare har inte kunnat gå till daglig verksamhet i perioder och den öppna verksamheten på Familjens hus har varit begränsad. Man har fått hitta andra sätt att ge stöd till brukarna och de som varit i behov av öppenvårdsinsatser.

Antal brukare med beslut om boende enligt SoL har ökat. Det egna psykiatriboendet har varit fullt varför fler platser fått köpas under 2020. Samtidigt har arbetet pågått med att flytta psykiatriboendet till större lokaler för att kunna verkställa fler platser på hemmaplan. Detta förväntas i förlängningen göra att kostnaderna för psykiatriboende sänks samtidigt som kvaliteten i den egna verksamheten höjs genom kompetensutveckling.

I samband med flytt av psykiatriboendet följer också boendestödet med och lokaliseras i samma byggnad. Samlokaliseringen förväntas medföra att kompetensutveckling och effektivitet optimeras i verksamheten.

Avdelningen har ett gott samarbete med andra verksamheter och vårdgivare vad gäller planering och samverkan avseende brukarna och dess stödinsatser.

Ett samarbete med närliggande kommuner pågår där korttidsverksamheten i Lysekils kommun säljer flera platser till andra kommuner.

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.

Under året har på grund av pandemin inget deltagande skett vad gäller brukarundersökning. Förhoppningen är att det åter ska vara möjligt under 2021.

Gruppbestäderna enligt LSS har påbörjat Heltidsresan. Detta har exempelvis gett ekonomiska effekter genom ändrade scheman och samarbete mellan gruppbestäder.

En genomlysning av personalbehov i förhållande till genomförandeplaner har gjorts på de enheter där budgetbalans ej är uppnådd. En handlingsplan har tagits fram för att minska budgetöverskridande under 2021.

Kartläggning av medarbetarnas kompetens är genomförd och en kompetensutvecklingsplan är framtagen. Personalen har god grundutbildning. I verksamheten finns verksamhetspedagoger som bidrar till metodutveckling, introduktion och kompetensutveckling i arbetsgrupperna.

Framtid

En ny socialtjänstlag är ute på remiss i kommunerna och i den föreslås kommunerna ha en mer tydlig roll i samhällsplaneringen och i det förebyggande arbetet. Det föreslås också att mer insatser ska vara möjliga att erbjuda den enskilde utan föregående biståndsbedömning vilket är positivt då det kan öka möjligheterna till att ge den enskilde stöd. Det kan också ge ett lättillgängligare tidigt stöd i förebyggande syfte samt minska kommunernas administration

Ansvarsfördelning gällande personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende behöver klarläggas ytterligare då det råder oklarheter för denna målgrupp vilket leder till att stödinsatser för dessa personer ej är optimala. Utredarna föreslår en sådan översyn i förslaget om ny socialtjänstlag.

Den främsta utmaningen framåt är att klara av personalförsörjningen då tillgången på arbetskraft minskar. Ny teknik och alternativa lösningar av insatser behöver utvecklas i syfte att skapa självständighet för brukaren och för att personal ska kunna prioritera uppgifter som kräver personlig närvaro och nyttja sin kompetens rätt.

Arbetet med att skapa heltidstjänster kommer att fortsätta under 2021.

5.8 Kultur och fritid

Kultur- och fritidslivet i Lysekil 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

Utbildningsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för invånarna att genom organisationer och föreningar påverka såväl samhällsutvecklingen som kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Kultur- och fritidsverksamheten ska samarbeta med kommunens förskolor och skolor för att bidra till lärande.

Pandemin har satt sin prägel på kultur- och fritidsverksamheterna. En stor del av året har lokaler varit stängda. Biblioteket har använt sig av utlänning istället för besök vilket har inneburit andra mönster gällande läsning. Föreningslivet har anpassat sina träningar och matcher efter rekommendationerna vilket påverkar dess verksamhet och ekonomi. Statligt stöd har utbetalats för att kompensera detta.

Framtid

Under året har stort fokus varit på trygghetsarbete. Ett antal insatser har gjorts för att dämpa den sociala oro och öka tryggheten. Inom utvecklingsområdet barn och unga har analyserats och planerats åtgärder. Resultatet är ett förstärkt trygghetsarbete som ligger till grund för en ny enhet, Ung utveckling vilken startar 2021 under utbildningsförvaltningen. Tanken är att enheten ska arbeta relationsskapande och kravställande samt engagera kommunala och externa krafter för ett hållbart arbete.

En utredning om förutsättningar för kulturskola har gjorts under året för vidare ställningstagande i kommunfullmäktige.

5.9 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. Det har genomförts två workshopar med samhällsbyggnadsförvaltningen, de kommunala bolagen och politiken. Därefter har det genomförts tematiska dialoger i frågor som infrastruktur, friluftsliv, klimatanpassning, vatten och avlopp samt energi. Dessa dialoger fortsätter efter årsskiftet, målsättningen är att det ska finnas en färdig samrådshandling till sommaren 2021.

Under året har 7 ansökningar om planbesked inkommit och 4 planbesked beviljats av samhällsbyggnadsnämnden.

Under året har 607 bygglovsansökningar inkommit och beslut har fattats i 1039 ärenden. Antalet ansökningar är en fördubbling i jämförelse med 2019. Slutbesked för byggnationer har utfärdats för totalt 28 nya enbostadshus. Inga slutbesked för flerbostadshus har utfärdats.

Majoriteten av bygglovsansökningarna har hanterats inom den lagstadgade ramen på 50 arbetsdagar. Antal arbetsdagar för handläggning av bygglov ligger 2020 i snitt på 20 dagar vilket är betydligt lägre än lagkravet och ungefär i likhet med de senaste tre åren.

Bygglovsverksamheten har för fjärde 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 (NKI) visar att de som svarat på undersökningen är nöjda med den service och det bemötande som ges. Bygglovsverksamheten får också bra betyg när det gäller faktorer som tillgänglighet och kompetens. Slutlig rapport för 2020 presenteras i april. NKI uppgår till 78 i jämförelse med 2019 då det var 75.

Gällande bostadsanpassning har återbruk av bland annat ramper ökat i samtliga SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Handläggare för bostadsanpassningen involveras 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 frågorna hanteras av kommunstyrelsen. 2020 har arbete skett kring kommunens interna miljöarbete med fokus på hållbar konsumtion inom områdena ekologisk och klimatsmart mat, kemikalieanvändning och energieffektivisering.

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. En aktiv markförvaltning där Lysekils kommun är mer aktiva och strategiska i markförvärv kan medge att Lysekils kommun i större grad kan styra den önskade utvecklingen i kommunen.

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 översiktsplanarbetet.
- Digitala detaljplaner.

- Tidsbegränsade bygglov för bostäder.
- Digitala processer.
- Publika kartor.

5.10 Näringsliv, turism och arbete

Verksamhet

I Lysekils kommun finns, enligt UC Selekt, vid 2020 års slut 1 554 registrerade företag. Under 2020 registrerades 79 nya företag (56 år 2019). Antal konkurser uppgick år 2020 till 5 (9 år 2019).

Insatsen 100 företagsbesök på 100 dagar avslutades i början på året och gav ett bra underlag till det fortsatta arbetet med den nya näringslivsstrategin. Nu fortsätter arbetet med implementering och uppföljning av Näringslivsstrategi 2030.

Pandemin har förändrat arbetet från fysiska företagsbesök och nätverksträffar till digital kommunikation. Förutom nyhetsbrev och information på hemsida och Facebook har även riktade utskick gjorts. Ett stödprogram togs fram under våren och har justerats löpande.

Under 2020 initierades ett projekt tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund - Hållbar besöksnäring i Väst. Projektet kommer under 2021 att utgöra både en fysisk och en digital mötesplats för företag, forskning, utbildning, kommuner och stödaktörer. Det är ett samarbete mellan kommunerna i Bohuslän som ökar utbudet till företagen och effektiviserar det kommunala arbetet på många sätt.

Den maritima näringen har utvecklats positivt. Inkubatorföretaget i Norra hamnen har gått från pilotanläggning till demonstrationsanläggning. Den första helautomatiska produktionslinan står klar. Research Institutes of Sweden (RISE) fortsätter att utöka sin närvaro på Kristineberg med fler kunder och nya initiativ som är relevanta för partnerskapet inom till exempel området material i marina miljöer. Under året har kommunen också haft kontakt med två olika bolag med intresse för marin energiframställning i Lysekils kommun.

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning Insikt förbättras resultatet från ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 75 (2019) till ett NKI på 78. I Svenskt Näringslivs undersökning rankas Lysekils kommun på plats 273, en förbättring med 8 placeringar jämfört med föregående år.

Inom Destinationsstrategi 2030 har ett antal fokusområden presenterats för att främja arbetet med platsens attraktivitet för boende och besökare. Under året har två av dessa prioriterats. Det första är vidareutveckling av framtidens besöksservice och turistinformation med fokus på digitalt värdskap och aktivt stöd till InfoPoints. Det andra är det återupptagna arbetet med evenemangsutredning i syfte att ta fram ett program för evenemang.

Året har dominerats av pandemin och en rad åtgärder har genomförts för att stödja och stärka aktörer inom besöksnäringen som varit hårt drabbade. Främst har det handlat om kunskapsgenererande insatser för att rusta inför framtiden.

Konjunkturen har under 2020 mattats av och det återspeglas på arbetsmarknaden. Pandemin har haft en negativ inverkan på den tidigare vikande konjunkturen. Arbetslösheten i Lysekils kommun har tidigare år varit lägre än i riket vad avser öppet arbetslösa och sökande i program (16-64 år). Under 2020 har arbetslösheten i Lysekils kommun ökat i snabbare takt än i såväl riket som i Västra Götalandsregionen och ligger i dagsläget i nivå med riket och regionen. När det gäller ungdomsarbetslöshet (18-24 år), både öppet arbetslösa och arbetslösa i program (per december 2020) inräknat, ligger Lysekils kommun (11,4 procent) strax under riket (11,8 procent) och strax över regionen (10,7 procent). När det gäller den totala arbetslösheten, både öppet arbetslösa och arbetslösa i program (per december 2020) inräknat, ligger Lysekils kommun (8,4 procent) strax under riket (8,8 procent) och strax över regionen (8,3 procent).

Framtid

Kommunen behöver fortsatt arbeta med att förbättra företagsklimatet, dämpa de negativa effekterna av covid-19 samt med att färdigställa verksamhetsmark, särskilt i vattennära lägen.

Åtgärder som kan bidra till en lägre arbetslöshet är fler praktikplatser, möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar samt särskilda anställningar.

5.11 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

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har under året följt upp och avrapporterat sitt arbete till kommunstyrelsen. I rådet ingår såväl förtroendevalda som förvaltningschefer från samtliga förvaltningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar och en bred förvaltningsöverskridande samverkan. Samverkan har en avgörande betydelse inom kommunens sociala hållbarhetsarbete. Samverkan sker också med andra myndigheter och civilsamhället.

Fokus under året har varit barns och ungas hälsa och livsvillkor, psykisk hälsa, information till nyanlända, delaktighet och inkludering samt trygghetsfrågor. Exempel på insatser är att kommunen har arbetat med införandet av barnkonventionen, genomfört en lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP-enkät) samt medverkar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt om medborgardialog som metod i komplexa samhällsfrågor. Under våren eskalerade den sociala oron i Lysekils kommun. Bedömningen är att en redan identifierad ökad polarisering och minskad tillit förstärkts utifrån situationen med covid-19. Detta har hanterats genom ökat fokus på trygghetsarbetet som en komplex fråga.

Social oro

Kartläggningen av social oro med förslag till åtgärder som redan påbörjats när situationen eskalerade har varit av betydelse då den tidigt pekade på att många aktörer behöver bidra för att påverka situationen. Arbetet har under våren och sommaren bedrivits både genom snabba insatser och med fokus på långsiktiga lösningar. Exempel på de snabba insatser som genomförts är införande av förstärkt fältteam, anställning av flerspråkiga trygghetsvärdar, ökat samarbete med civilsamhället och ökad kommunikation. Parallellt har det mer långsiktiga arbetet med handlingsplan psykisk hälsa, Barnrättsresan, utredning av UngVux fortlöpt men till viss del fått stå tillbaka på grund av hantering av den mer akuta situationen.

Rapporten om social oro pekar tydligt på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kopplat till rapporten för social oro togs en handlingsplan fram i slutet av året vilken kommer att verkställas under 2021. Beslut fattades också om en delvis förändrad organisation där en ny enhet, Ung Utveckling, bestående av fältassistenter och fritidspersonal skapas. Utöver detta har det förstärkta trygghetsarbete som bedrivits under hösten övergått i ordinarie drift och hanteras nu i två olika grupperingar - en strategisk grupp som i huvudsak fokuserar på förebyggande och främjande åtgärder och en operativ grupp som i huvudsak fokuserar på åtgärdande aktiviteter.

Handlingsplan social oro

Grunden för arbetet och handlingsplanen har varit minskad brottslighet och ökad trygghet genom de punkter som kommundirektörens inriktningsbeslut anger. Inriktningsbeslutet anger också en tydlig inriktning i det förhållningssätt som har varit alltigenom gällande i arbetet. Arbetet har bedrivits offensivt och uppsökande utifrån ett tydligt kravställande och inkluderande förhållningssätt vilket setts som en tydlig framgångsfaktor.

Förstärkt fältteam

Upplevelsen är att fältteamet har haft en lugnande effekt på den sociala oron och bidragit till en lugnare situation samt ökad trygghet hos allmänheten.

Flerspråkiga trygghetsvårdar

Syftet var att öka vuxennärvaron i hamnen och genom flerspråkiga anställda skapa en lugn och trygg miljö för besökare/gäster, boende samt kommunens personal i hamnområdena. Insatsen har fallit väl ut och byggt förtroende och skapat relationer.

Ökad kommunikation

Det finns ett stort behov av att aktivt kommunicera trygghetsfrågorna för att nå resultat, men det krävs att resurser avsätts. Kommunikation är svårt och behöver ske genomtänkt och kunskapsbaserat utifrån flera perspektiv och med sakkunskap inom området.

Pilotprojekt - medborgardialog i komplexa frågor med fokus på trygghet

Medborgardialog är en metod för att öka medborgarnas delaktighet i beslut och processer i en kommun eller en region. I fokus för projektet står trygghetsfrågan och under hösten 2020 har arbetet gått in i en mer praktisk fas. Då påbörjades det som kallas för "perspektivinsamlingen". Det har inneburit att medborgarnas synpunkter och tankar om trygghet samlas in för sammanställning och utgör underlag för arbete i arbetsgruppen som startar under våren.

Barnkonventionen - Barnrättsresan

Sedan den första januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. I mars anställdes en processtödjare med uppgift att stödja kommunens förvaltningar och bolag i deras arbete framåt med barnkonventionen. Arbetet utgår från Barnrättsresan. Barnrättsresan är ett processtöd som Barnombudsmannen har tagit fram. Processen drivs av en arbetsgrupp som består av minst en representant från varje förvaltning samt processtödjare för barnkonventionen. Det förvaltningsgemensamma arbetet med barnkonventionen utgår från ett material framtaget av Barnombudsmannen och kan ses som kvalitetssäkrat. Då arbetsgruppen är mitt i processen, finns det ännu ingen sammanfattande analys av hur arbetet med Barnrättsresan har gått.

För bolagens del ser arbetet med barnkonventionen olika ut beroende på deras respektive behov och förutsättningar.

Framtid

Slutsatsen är att det krävs ett tydligt ledarskap, uthållighet och en förmåga att arbeta både med snabba beslut och långsiktiga processer och lösningar när det rör sig om komplexa frågeställningar. En bred förankring, hos både förtroendevalda och tjänstepersoner, av metoder och verktyg som till exempel medborgardialog krävs för att kunna utveckla den sociala hållbarheten. När det handlar om frågor som människors livsvillkor och förutsättningar är det av avgörande betydelse att alla verksamheter ser sitt ansvar för att bidra till helheten.

5.12 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

2020 har i stor utsträckning präglats av arbetet med att begränsa smittspridning avseende covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades i mars månad. Arbetet har utgått från ett inriktningsbeslut som kompletterats med ett centralt internt direktiv vilket fastställts av kommundirektören. Detta har i sin tur sedan kompletterats med verksamhetsspecifika åtgärder i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen. Omfattande kommunikationsinsatser har skett såväl externt som internt. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter, främst Länsstyrelsen, har tagit stora resurser i anspråk. Vidare har kommunstyrelseförvaltningen stöttat övriga verksamheter i arbetet med anskaffning av skyddsmateriel där det under våren uppkom en

bristsituation. Förvaltningen har även hanterat HR-frågor relaterade till pandemin. Den samlade bedömningen är att pandemin hanterats på ett pragmatiskt och i stort väl genomfört sätt.

Förstärkt trygghetsarbete

Mot bakgrund av en eskalerande social oro i centrala Lysekil under våren och försommaren 2020 inleddes i juni månad ett intensifierat trygghetsarbete som utgått från ett inriktningsbeslut fattat av kommundirektören. Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbete med syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet bedrivs inom ramen för kommunens uppdrag. En samordnande ledningsfunktion har skapats och avstämning av de pågående insatserna sker genom beslutsfattarsamverkan varje vecka. Exempel på insatser är bland annat fältteam på kvällar och helger, trygghetsvärdar under sommaren, inrättande av en trygghetstelefon för allmänheten, fritidsaktiviteter för ungdomar samt rondering av väktare vissa tider. Vidare har en omfattande extern kommunikation skett om vilka insatser kommunen gör. Arbetssättet har också lett till en ökad prioritering av trygghetsarbetet inom samtliga förvaltningar.

Under hösten har ett arbete skett för att vidareutveckla trygghetsarbetet samt att finna former för att långsiktigt bedriva förebyggande arbete bland barn och unga. Ett nytt styrdokument för trygghetsarbetet har tagits fram beslutats i kommunfullmäktige. En ny enhet för förebyggande arbete med barn och unga som målgrupp, Ung Utveckling, bildas inom utbildningsförvaltningen där fält- och fritidsverksamheterna utgör basen.

Framtid

Under kommande år avser Lysekils kommun ha ett särskilt fokus på kontinuitetshantering, den fortsatta utvecklingen av arbetet med civilt försvar samt fortsätta utveckla trygghetsarbete och riskkommunikation.

Det förstärkta trygghetsarbetet som utfördes under 2020 blir det nya normala från och med 2021.

5.13 Teknisk service

Lysekils kommun ansvarar för färdtjänst samt skötsel av gator, vägar, parker och småbåtshamnar. Kommunen tillhandahåller 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, belysning, småbåtshamnar, färdtjänst med mera. Andra viktiga områden är att tillhandahålla lokaler, fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning och leverans av mat till kommunens verksamheter.

Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att kommunen ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Lysekils kommun har under året utvecklat och lagt stort fokus på trygga mötesplatser i utomhusmiljön. Arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder pågår under hela samhällsbyggnadsprocessen - från planering och anläggning till förvaltning. Att skapa en god livsmiljö handlar om att skapa en balans mellan olika intressen och perspektiv. Exempel på projekt som både är påbörjade och avslutade under 2020 är:

- Utvecklingsprojekt - utomhusmiljö vid konstgräset
- Utomhusbelysning - utomhusmiljö vid Gullmarsskolan
- Utomhusbelysning vid Mariedalsskolan
- Upprustning av Engelska parken
- Åtgärder vad gäller träd och buskage i Lysekils stadspark

- Nya informationsskyltar vid ställplatser och gästhamnar
- Restaurering vid Släggö

Arbetet med renovering av bryggor i Lysekils kommun har fortsatt. Under året färdigställdes ångbåtsbryggan i Södra hamnen. Åtgärder har genomförts på gångbryggan mellan Valbodalen och Långevik vilket blev klart våren 2020. Valbodalens område för uppställning av båtar och ställplatser för husbilar har rustats upp. Detta innebär att det numera finns fler ställplatser i Lysekil under sommarsäsongen.

Förbättringar av ställplatser, hemmahamnar och gästhamnar genomfördes under 2020 års säsong med fler elstolpar, ökad trafiksäkerhet och nytt digitalt betalssystem.

I juni inviges den nya lekplatsen i Brastad, en självklar mötesplats i Brastad centrum. Lekplatsen har planerats och utformats tillsammans med barn och ungdomar. Det var förutom kommunen många aktörer inblandade i projektet, bland annat med ansvar för markarbete, lekredskap, ljussättning, elarbete och plantering med mera.

Lysekils kommun har i slutet av 2020, inom ramen för den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften, beslutat att alla nya bilar som byts ut framöver ska vara miljöbilar.

En plan för utveckling av kommunala badplatser har tagits fram för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar med att förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser.

Framtid

Lysekils kommun står inför stora utmaningar när det gäller att genomföra sitt grunduppdrag. Exempelvis kan demografiska förändringar leda till ökade förväntningar på serviceverksamheterna, i form av service såsom färdtjänst och även på måltidsverksamheterna.

För att klara utmaningarna inom den fysiska planeringen 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 kontaktcenter – en väg in till kommunens verksamheter. Kontaktcenters lokaler har varit under ombyggnation under 2020.

6 Kommunala bolag

6.1 Koncernen Lysekils Stadshus AB

Resultaträkning

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	303,7	315,4	306,0
Kostnader	-205,9	-232,0	-215,4
Avskrivningar	-47,9	-49,2	-48,4
Rörelseresultat	49,9	34,2	42,2
Finansiella poster	-19,9	-22,3	-27,5
Resultat efter finansiella poster	30,0	11,9	14,7

Nyckeltal

Mnkr	2020	2019	2018
Eget kapital	182,3	158,3	148,7
Låneskuld	858,8	855,9	814,6
Soliditet (%)	15,4	14,0	13,3
Investeringsutgifter	105,2	93,3	65,3
Antal anställda	111	114	112
Avkastning på eget kapital (%)	16,5	8,0	8,9

Verksamhet

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

I februari beslutade kommunfullmäktige om reviderade ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag utom Lysekils Hamn AB.

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess dotterbolag.

Ekonomisk analys

Årets resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen uppgick till 30,0 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 11,9 mnkr. Moderbolaget har redovisat erhållet koncernbidrag med 5,8 mnkr och lämnat koncernbidrag med 1,8 mnkr. LEVA i Lysekil AB samt LysekilsBostäder AB har redovisat 4,2 mnkr respektive 1,6 mnkr som lämnat koncernbidrag. Havets Hus i Lysekil AB har redovisat mottaget koncernbidrag på 1,8 mnkr.

Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar vid årsskiftet uppgick till 1 071,0 mnkr och omsättningstillgångarnas värde uppgick till 110,7 mnkr. Totala långfristiga skulder uppgick till 858,8 mnkr. Bolagskoncernens egna kapital uppgick till 182,3 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

En viktig fråga för styrelsen i moderbolaget har varit det fortsatta arbetet med den förändrade inriktningen av verksamheten i Lysekils Hamn AB. Ett beslut togs i maj 2020 om att bolaget ska drivas vidare, men utan egen personal. Tjänster ska istället köpas av samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils kommun. Syftet ur ett koncernperspektiv är att samla all hamnrelaterad verksamhet på ett ställe i organisationen.

6.2 Havets Hus i Lysekil AB

Resultaträkning

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	7,9	9,3	10,2
Kostnader	-8,3	-10,1	-10
Avskrivningar	-1,2	-0,8	-0,5
Rörelseresultat	-1,6	-1,6	-0,3
Finansiella poster	-0,4	-0,3	0
Resultat efter finansiella poster	-2,0	-1,9	-0,3

Nyckeltal

Mnkr	2020	2019	2018
Eget kapital	13,6	13,8	13,6
Låneskuld	32	25	25
Soliditet (%)	29	33,8	30,2
Investeringsutgifter	6,9	15,3	9,9
Antal anställda	8	9	10
Avkastning på eget kapital (%)	neg	neg	neg

Verksamhet

Havets Hus i Lysekil AB (Havets Hus) grundades 1993 och är i dag ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Här samsas lättsamma upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar för framtiden. År 2020 stiftade 47 000 besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter i akvariet.

Bolaget har ett nära samarbete med grundskolan och har avtal avseende entré och lektioner till alla elever i Lysekils kommun. På gymnasienivå finns samarbeten både i Lysekil och runt om i Sverige.

Havets Hus är också 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.

Bolaget samverkar för att utveckla besöksnäringen i Lysekil och locka besökare till området, något som skapar arbetstillfällen och ett större serviceutbud året runt. Verksamheten har stor genomslagskraft i svenska medier, 2020 gavs 98 miljoner tillfällen att därigenom möta Lysekil och Havets Hus.

Ekonomisk analys

Havets Hus verksamhet finansieras i huvudsak av besökarna varför pandemins effekter på bolagets ekonomi varit stora och möjligheterna att söka offentligt stöd små. Åtgärder sattes in i ett tidigt skede för att minimera kostnaderna. Korttidsarbeten genomfördes under hösten, vilket bidrog till att minska förlusten. Bolaget uppfyllde inte de uppsatta kraven för att erhålla omställningsstöd för minskad omsättning 2020. Resultat före bokslutsdispositioner är negativt, 2 mnkr för år 2020. 2019 års negativa resultat (1,9 mnkr) berodde på att verksamheten var stängd under delar av året till följd av ombyggnationen

Under 2020 genomfördes de sista investeringarna i Havets Hus om- och tillbyggnad HH 2.0. För det ändamålet togs ett lån som var något högre än investeringarna, vilket bidragit till att kassaflödet varit positivt under året.

Totalt ökade det bokförda värdet på anläggningstillgångarna med 5,5 mnkr och uppgick till 39 mnkr vid årets slut.

Händelser av väsentlig betydelse

Året började mycket bra med god tillströmning av besökare till akvariet. Det var en kraftig ökning av besöksantalet som följdes av en kraftig minskning på grund av covid-19. Under sommaren var besöksantalet fortsatt påverkat av pandemin, men återhämtade sig under hösten med rekord under oktober fram till dess att den andra vågen av pandemin kom. Från och med 20 november stängde akvariet helt. Det totala antalet besök under året blev drygt 47 000, bolagets mål var 87 000 besökare 2020.

En annan effekt av pandemin var att de fyra stora akvarierna som skulle stått klara i början av sommaren stod klara först efter säsongen och visas i sin helhet för besökare först under 2021. Akvarierna byggdes i England och produktionen där stod helt stilla under våren 2020, vilket orsakade förseningar för Havets Hus.

När det inte gick att genomföra den normala informationsverksamheten med dagsprogram i akvariet, ställde verksamheten om och genomförde många guidningar online. Hajsläppet, som genomförs inom ramen för ett av Havets Hus bevarandeprojekt och som normalt lockar flera tusen deltagare, fick även det genomföras online. Den mediala uppmärksamheten var stor med över 28 miljoner tillfällen att ta del av nyheten.

Under hösten reklamerades delar av arbeten utförda av konsult gällande om- och tillbyggnationen. Svar med resultat avseende reklamation har ännu ej inkommit.

Förväntad utveckling

Under de närmaste åren kommer besöks-, bevarande- och skolverksamheten att stärkas. En större akvarieupplevelse står klar med fyra nya stora välvda akvarier. En satsning görs också för att möta både elever och grupper online, då det fortsatt inte går att ses fysiskt i större grupper. När det åter är möjligt att samlas finns Havets verkstad klar, en lokal som bidrar till högre kvalitet på undervisningen och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet är att knyta fler skolor till verksamheten.

Pandemin har dock fortsatt en negativ påverkan på Havets Hus. På grund av osäkerheten kring framtida spridning, politiska beslut och människors och företags beteende är det i dagsläget svårt att kvantifiera pandemins påverkan på verksamheten. Styrelsens och ledningens bedömning är att det är möjligt att verksamheten på grund av detta kommer att generera ett underskott även 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Medeltalet anställda var under året åtta. Antalet tillsvidareanställda är sju, med varierande tjänstgöringsgrad.

Medeltalet är lägre än 2019 eftersom det då pågick ett EU-projekt under delar av året och verksamheten hade extra bemanning för att färdigställa efter om- och tillbyggnationen.

Sjukfrånvaron ökade under året, från 1,6 procent under 2019 till 2,3 procent under 2020. Detta berodde i huvudsak på försiktighetsåtgärder för att inte sprida covid-19. Inga medarbetare blev sjuka i viruset trots många besökare i akvariet under året. Många faktorer påverkar smittspridning, men försiktighetsåtgärder och god efterlevnad av rutiner har haft betydelse för att skydda både medarbetare och gäster.

Väsentliga risker

Varje höst görs en bedömning av omvärldsfaktorer inklusive de risker som finns för verksamheten, därefter tas en verksamhetsplan fram för kommande år.

Identifierade verksamhetsrisker är arbetsmiljörisker, strategiska risker med en liten organisation, beroende av nyckelpersoner samt fysiska risker i form av exempelvis brand.

Finansiella risker är på kort sikt risk för brist på likviditet om intäkter uteblir på grund av pandemin och på lång sikt brist på kapital för investeringar i framtiden.

Identifierade omvärldsrisker är förutom pandemier, risk för lagar som påverkar möjligheten att visa djur och konkurrens från andra aktiviteter.

Verksamheten arbetar successivt för att analysera risker i kommunens verktyg för intern kontroll.

Styrning och uppföljning

Inför varje femårsplan görs en analys av marknadsläget inklusive omvärldsfaktorer och marknadssegment. Inför varje års verksamhetsplan görs en förenklad analys av förändringar i marknadsläget och en utvärdering av det gångna årets verksamhet med förslag på förändringar. Verksamhetsplan med tillhörande mål och budget hanteras på styrelsemötet i oktober varje år. Budget och måluppföljning görs på styrelsemöten och i verksamhetsberättelsen. Den interna kontrollen har genomgått ett förändringsarbete för att anpassas till de riktlinjer som gäller för kommunkoncernen.

6.3 LEVA i Lysekil AB

Resultaträkning LEVA-koncernen

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	201,2	203,9	200,0
Kostnader	-145,2	-163,7	-144,9
Avskrivningar	-28,8	-29,0	-27,8
Rörelseresultat	27,2	11,2	27,3
Finansiella poster	-6,5	-6,8	-10,8
Resultat efter finansiella poster	20,7	4,4	16,5

Resultaträkning VA-verksamheten

Mnkr	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	67,0	66,2	65,1
Verksamhetens kostnader	-53,7	-52,0	-55,4
Avskrivningar	-6,8	-8,5	-8,0
Verksamhetens rörelseresultat	6,5	5,7	1,7
Räntenetto	-6,5	-5,6	-5,0
Verksamhetens nettoresultat	0,0	0,1	-3,3

Nyckeltal LEVA-koncernen

Mnkr	2020	2019	2018
Eget kapital	165,3	152,7	151,8
Låneskuld	280,1	258,1	258,1
Soliditet (%)	30,3	30,6	30,3
Investeringsutgifter	45,1	47,8	51,2
Antal anställda	82	80	74
Avkastning på totalt kapital koncern (%)	5,1	2,3	5,5
Avkastning på totalt kapital moderbolag (%)	8,8	3,4	5,8
Avkastning på totalt kapital dotterbolag (%)	N/A	N/A	2,0

Nyckeltal VA-verksamheten

	2020	2019	2018
Ledningslängd (km)	450	450	450
Antal VA-kunder	5 043	5 011	5 000
Producerad mängd vatten (1000m3)	1 713	1 509	1 724
Renat avloppsvatten (1000m3)	2 837	2 645	2 359
Akkumulerad (+) skuld/ (-) fordran till brukarna (tkr)	1 591	183	87

Verksamhet

Bolagets ändamål är att bedriva VA-, elnäts- och fjärrvärmeverksamhet inom i huvudsak Lysekils kommun eller 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. Bolagets uppdrag innefattar även att i egen eller i annans regi bedriva handel med energi. Sedan starten i augusti 2015 bedrivs elhandel på kommission med fokus på den lokala marknaden.

Under 2019 bildades dotterbolaget LEVA Vatten AB och i början av 2020 lyftes VA-tillgångarna ner i LEVA Vatten AB. Uppdraget är att planera, drifva, underhålla och utveckla

den allmänna VA-anläggningen på ett hållbart sätt, så att Lysekils kommun kan erbjuda en säker VA-försörjning i ett flergenerationsperspektiv.

Ekonomisk analys

LEVA-koncernen

Årets omsättning för bolaget och dess dotterbolag uppgick till 201 mnkr (204 mnkr). Differensen i omsättningen beror främst på sjunkande elpriser.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 20,7 mnkr (4,4 mnkr) för koncernen. Enskilt för LEVA i Lysekil AB (LEVA) uppgick resultatet till 21,3 mnkr (5,7 mnkr). Dotterbolagen, Lysekils Energi Vind AB visar ett negativt resultat på 2,2 mnkr i jämförelse med 2019 då det var en negativ avvikelse på 1,3 mnkr och LEVA Vatten AB 0 mnkr.

Resultat efter finansiella poster för LEVA är 15,6 mnkr högre än 2019, främst kopplat till det storstopp som Preemraff hade i slutet av 2019 samt att delar av koncernens drift- och rörelsekostnader minskat till följd av covid-19. Lysekils Energi Vind AB sänker resultatet med 0,9 mnkr jämfört med 2019, vilket i huvudsak beror på ett lägre spotpris och ökad rörelsekostnad.

Större delen av de likvida medlen återinvesteras varje år i koncernens anläggningar. Under året uppgick koncernens samlade investeringar till 45,1 mnkr (47,8 mnkr). Av den totala investeringsvolymen har 25,9 mnkr investerats i VA-ledningsnät, pumpstationer och vid reningsverken. 10 mnkr har investerats i distributionsnätet för fjärrvärme samt för kablifiering och utbyte/kapacitetsanpassning av transformatorstationer i elnätet. Övriga investeringar i inventarier och byggnader uppgår till 9,2 mnkr.

Under året har Gröna lån erhållits för solcellsanläggningen som till 69 procent försörjer Stockeviks reningsverk med energi.

Kassaflödet för koncernen är positivt med 17,4 mnkr för räkenskapsåret. Det är en viktig del att kunna leverera ett positivt kassaflöde för nuvarande och kommande investeringsbehov.

Händelser av väsentlig betydelse

Bolagets samtliga verksamheter påverkades av det historiska pandemiåret:

- För att upprätthålla verksamheten har kontinuitetsplan och företagsanpassade riktlinjer tagits fram baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Merparten av planerat underhåll har kunnat genomföras, medan planerade investeringar inte kunnat slutföras fullt ut, delvis kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Elnät

- Flera förfrågningar från större intressenter om inmatning från vindkraftverk och solceller i Lyse. Kapacitetsutredning av befintlig nätstruktur startades i samarbete med Vattenfall och Sweco, vilken inkluderar plan för ökad inmatning från microproduktion och befintliga lokala vindkraftverk.
- Distribuerad energi minskade till 144,2 GWh (151,7 GWh), en effekt av höjd årsmedeltemperatur samt pandemieffekt med nedstängda verksamheter.

Fjärrvärme

- Överförd energi till bolagets fjärrvärmekunder minskade till 39,0 GWh (42,3 GWh), vilket är en effekt av rekordvarmt väder, samt minskad leverans till pandemipåverkade verksamheter.
- Begränsad värmeleverans från Preemraff under årets andra halva, kopplat till minskad efterfrågan av svavelhaltiga oljeprodukter på marknaden till följd av pandemin.

VA

- Nytt fullmäktigebeslut om ny taxekonstruktion i syfte att ytterligare anpassa brukningstaxan mot nyttjade vattentjänster.
- Beslut om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften har föranlett flera dialogmöten med berörda intressenter kring konsekvensen för framtida dricksvattenuttag i Kärsjön.

Entreprenad

- Bolaget och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat vidare med att utveckla skötselavtalet för gata och park för ytterligare ökad attraktivitet för boende och besökare.
- Flertalet sidoentreprenader genomfördes i samband med bolagets egna VA-saneringar; med uppgradering av gatumiljö, vegetation och offentlig belysning.

Förnyelsebar energi - elhandel

- Bolaget redovisar 2020 en ökad vindkraftsproduktion på 14,8 GWh (13,2 GWh).
- Dotterbolaget investerade 2020 i en solcellspark Stångenäsvallen/Brastad och ökar därmed egen lokal förnyelsebar solcellsproduktionen till 700 000 kWh/år.
- Positiv elhandelsutveckling 2020: 4 730 elhandelskunder (en ökning med 400 elhandelskunder) vilket motsvarar totalt nära 50 procent av alla elnätskunder i nätområdet.
- Ökad vind och höga vattennivåer innebar nationell ökad produktion och bidrog tillsammans med det rekordvarma vädret periodvis till historiskt låga elpriser.

Förväntad utveckling

Teknikutveckling, klimatförändringar och stora politiska förändringar identifierar bolaget som största påverkansfaktorer från omvärlden. Därav kräver verksamheten fokus på utveckling gällande digitalisering, säkerhet, miljö och klimat. Gällande finansieringsbehovet är fortsatt höga investeringsnivåer särskilt utmanande.

Förutom fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning för framtida leveranssäkerhet, inkluderat fortsatt inriktning på investeringar och förnyelser av befintligt nät- och anläggningsbestånd, behöver hänsyn tas till ny teknik och nya användningsområden, till exempel inom transportsektorn. Den snabba omställningstakten till en elfordonsflotta, samt även en alltmer förekommande lokal elproduktion, främst genom solceller, innebär att bolaget i rask takt behöver behovssäkra elnätskapaciteten.

I linje med bolagets hållbarhetsarbete, samt målet om ett fossilfritt LEVA 2030, planeras utifrån kommunens riktlinjer för laddningsinfrastruktur att ytterligare utöka möjligheten till laddning för elfordon.

Bolaget kommer fortsätta bidra och undersöka möjligheterna till utveckling och utbyggnad av förnyelsebar energi, från till exempel vindkraft och solceller i egen regi eller genom samarbete med andra aktörer.

Vindkraftens framtid är god, men är på kort sikt känslig för elprisvariationer, samt att elcertifikatspriset går ner. En långsiktig ambition är att öka den förnyelsebara produktionen till 50 procent av kommunens energiuttag, vilket kräver en starkt ökad utbyggnadstakt.

LEVA vill fortsätta öka elhandelsmarknadsandelarna inom Lysekils kommun, med målet att teckna elhandelsavtal med 65 procent av bolagets elnätskunder år 2025, samt erbjuda paketslösningar för småskalig elproduktion.

Förändringar på marknaden i kombination med nytt inriktningsbeslut inom Preem kan påverka spillvärmertilgången i framtiden. Utredning kring alternativa värmekällor behöver påbörjas.

De kommande åren har LEVA ett ökat reinvesterings- och underhållsbehov på VA-

anläggningar för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och möta framtida klimatförändringar.

Aktivt strategiskt arbete pågår för att säkra en framtida hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning. Lösning behövs för såväl dagvattenfrågan som för arbetet med att minska ovidkommande vatten.

Det är av stor vikt för LEVA att dialogen med Lysekils kommun om den kommunala infrastrukturens helhetsperspektiv fortgår, inte minst för att inom gata och park kunna förlänga planeringshorisonten genom längre löptider på bolagets skötselavtal.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda vid bolaget i slutet av året var 82 (80) personer. En ökning med 2 personer kopplat till överbyggnad av planerade pensionsavgångar under 2020.

Dotterbolagen Lysekils Energi Vind AB och LEVA Vatten AB har inga anställda.

Sjukfrånvaro 2020

- Kvinnors sjukfrånvaro: 4,9 procent (12,5 procent) av ordinarie arbetstid.
- Mäns sjukfrånvaro: 3,0 procent (2,16 procent) av ordinarie arbetstid.
- Kortidssjukfrånvaro: 4686 timmar (3663 timmar).
- Sjukfrånvaro dag 15–365: 2437 timmar (3275 timmar).

Analys av 2020 års sjukfrånvaro bland LEVA i Lysekils medarbetare visar att det har skett en marginell sänkning av sjukfrånvaron jämfört med 2019 från 4,22% till 4,18%.

Väsentliga risker

Pandemin 2020 ställde stora krav på verksamhetens riskbedömningsarbete, följt av förebyggande åtgärder. Största bedömda affärsrisken, potentiella kundkreditförluster, uteblev dock och påverkade därmed inte bolaget. En rad åtgärder för att minimera smitta, minimerade även pandemins påverkan på verksamhetens drift och övriga planerade underhållsåtgärder och investeringar.

Effektiv riskhantering i bolaget är en viktig faktor för att bibehålla såväl bolagets marknadsposition som dess trovärdighet hos kunder och ägare. Riskhanteringen har i syfte att förebygga och begränsa skador på företagets tillgångar samt på miljön. All riskhantering samordnas och grundas på en total riskanalys som revideras kontinuerligt. Riskanalysen styr sedan verksamhetens inriktning och planering.

Väsentliga risker som löpande beaktas;

- Affärsmässiga risker kopplade till räntemarknad, kundförlust, likviditetsrisk och elmarknadspriser.
- Ökade IT-relaterade risker som cyberhot och antagonistiska hot.
- Leveransförmåga av spillvärme från Preem på kort/lång sikt.
- Arbetsmiljö och säkerhetsrelaterade risker.

Styrning och uppföljning

Verksamhetsstyrningen följer ett naturligt flöde med ambitionen att ha en tydlighet genom hela processen; från ägardirektiv/bolagsordning ner till medarbetarplan och individuella mål.

- Bolaget levererar enligt de förväntningar och krav kunder och ägare ställer.
- Bolaget synliggör den röda tråden från ägardirektiv och bolagsordning via styrelsens strategiplan med strategiska fokusområden enligt företagets mål och vision, hela vägen ner till individuella mål på medarbetarnivå.
- Bolagets verksamhetsmål redovisas i ett målkort baserat på dess strategiska fokusområden: Kund/Effektivitet/Ekonomi/Medarbetarskap/Miljö.

- Uppföljning sker månatligen av bolagets ledningsgrupp samt vid samtliga sammanträden med styrelsen.

I samband med fastställande av internkontrollplan genomför ledning och styrelse årligen riskanalyser av berörda delar i verksamheten. Samtliga interkontrollmoment genomförs varje år, samt granskas utvalda processer av styrelsen i enlighet med riktlinjer för intern kontroll.

6.4 LysekilsBostäder AB

Resultaträkning

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	97,8	100,3	92,6
Kostnader	-59,0	-58,8	-60
Avskrivningar	-16,9	-16,8	-16,1
Rörelseresultat	21,9	24,7	16,5
Finansiella poster	-11,7	-13,7	-12,5
Resultat efter finansiella poster	10,2	11,0	4,0

Nyckeltal

Mnkr	2020	2019	2018
Eget kapital	102,5	96,2	85,3
Låneskuld	418,8	419,4	396,2
Soliditet (%)	18,6	17,8	16,2
Investeringsutgifter	26,6	16,9	21,0
Antal anställda	16	15	15
Avkastning på eget kapital (%)	9,9	11,4	4,7

Verksamhet

LysekilsBostäder AB (Lysekilsbostäder) 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 priser. 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 1 177 (1 179) lägenheter som upplåts med hyresrätt. Bolaget förvaltar 70 (65) lokaler och 1 172 (1 174) parkeringsmöjligheter fördelat på parkeringsplatser, garage och parkeringsdäck.

Ekonomisk analys

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 10,2 (11,0) mnkr före skatt vilket är 0,8 mnkr lägre än föregående år.

Intäkterna för 2020 är 2,5 mnkr lägre än föregående år, vilket främst beror på en lägre reavinst med 2,1 mnkr.

Kostnader för reparation och underhåll är 1,0 mnkr högre. De taxebundna kostnaderna uppgår till 19,9 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än 2019 trots höjningar för 2020. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen är milt väder och energieffektivisering.

Personalkostnaderna är 0,5 mnkr lägre på grund av subvention av sociala avgifter med anledning av covid-19.

På grund av låg räntenivå är räntekostnaderna 1,1 mnkr lägre än föregående år.

Enligt beslut från ägaren lämnar bolaget 2020 ett koncernbidrag på 1,6 mnkr vilket kan jämföras med föregående års koncernbidrag på 2,5 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Försäljningar under året:

- Två lägenheter på Skolberget. Försäljningslikviden uppgick till 6,7 mnkr vilket gav en realisationsvinst 3,4 mnkr.

Större underhållsinvesteringar under året:

- Kungsgatan 59, ROT-renovering av 34 lägenheter.
- Vadstensberget, utbyte av ventilation.
- Badhusberget, installation av solceller med en beräknad effekt på 170 kW.
- Badhusberget, inglasning av 40 balkonger.
- Badhusberget, utbyte av 64 garageportar.
- Kvarnberget, Enevägen och Sågvägen, standardhöjning av kök.

Extern värdering av hela fastighetsbeståndet har skett hösten 2020. Värderingen visar ett övervärde på fastigheterna med 452 mnkr. Bedömt marknadsvärde är 961 mnkr och bokfört värde är 509 mnkr.

Under hela året har bolaget haft stort fokus på trygghetsarbete och varit engagerade i kommunens intensifierade arbete för ökad trygghet i Lysekils kommun. Att öka tryggheten och bryta trenden med social oro är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet.

Exempel på åtgärder som vidtagits under året är tillsättning av en tjänst som integrations- och trygghetssamordnare, fortsatt implementering av grannsamverkan i Badhusberget, mer belysning och installation av kodlås i entréer. Vidare togs i slutet av året beslut om att i projektform under ett år anställa två trygghetsvårdare som kommer möta hyresgästerna på kvällar och helger.

Med anledning av covid-19 har nio lokalhyresgäster erhållit två månaders hyresrabatt och tre lokalhyresgäster har erhållit tre månaders hyresrabatt.

Förväntad utveckling

LysekilsBostäders ekonomiska utveckling på kort sikt bedöms som stabil, men vakanserna förutspås öka. Resultatet efter finansiella kostnader före skatt för 2021 förväntas uppgå till 7,4 mnkr. Kostnader för reparation/underhåll ingår med 15,5 mnkr.

LysekilsBostäder kommer arbeta aktivt för att vara delaktiga i att nå kommunens mål. Bolaget ska 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 LysekilsBostäder 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.

Väsentliga personalförhållanden

Bolaget har 16 (15) anställda vid årets utgång, varav en medarbetare med nystartsjobb.

Bolaget har en låg sjukfrånvaro på 2,2 procent (1,2 procent). Det är dock en ökning jämfört med föregående år med 1 procentenhet, vilket kan hänföras till att nästan hälften av personalen under året varit sjuka i covid-19.

Bolagets uppfattning är att den låga sjukfrånvaron beror på sund personalpolitik, engagerad personal och gott ledarskap som gör att personalen är motiverad och nöjd. Dessutom har ingen i personalen drabbats av långtidssjukfrånvaro.

Väsentliga risker

Verksamhetsrisk

Nyproduktion

För att medverka till kommunens mål om fler bostäder är nybyggnation ett av LysekilsBostäders fokusområden. För perioden 2020-2023 är ett av målen att bolaget ska tillföra 100 nya hyresrätter de kommande åren vilket kräver stora investeringar som påverkar bolagets lånebehov och kassaflöde.

Planerade nybyggnationen av 100 nya lägenheter medför risker såsom:

- Risk för vakanser vid utebliven investering av Preemraff
- Risk för vakanser på grund av att fler aktörer investerar i nybyggnation i Lysekil
- Högre produktionskostnader än kalkylerat
- Räntehöjningar
- Flyttkedjor som ger vakans i övriga områden
- Vikande konjunktur kan leda till lägre efterfrågan

ROT-renovering

Stora delar av befintligt fastighetsbestånd är i behov av renovering då det till största delen är byggt under perioden 1952-1972. De kommande fem åren planeras att ROT-renovera cirka 125 lägenheter, vilket kräver stora investeringar som påverkar bolagets lånebehov och kassaflöde.

Planerad ROT-renovering av 125 lägenheter medför risker såsom:

- Högre produktionskostnader än kalkylerat
- Räntehöjningar

En långsiktigt god lönsamhet är nödvändig för att kunna investera i planerad nyproduktion samtidigt som stora delar av befintligt fastighetsbestånd är i behov av renovering.

Långsiktiga prognoser med ett flertal ekonomiska scenarier utförs kontinuerligt vid varje beslutspunkt i investeringsprocessen.

Finansiell risk

Bolaget har stora låneskulder, 419 mnkr, vilket innebär att de finansiella riskerna är stora. Till nuvarande låneskuld tillkommer nyupplåning med anledning av planerade investeringar. Finansnettot har en stor påverkan på resultatet och räntekostnaderna kan därigenom direkt påverka möjligheterna till underhåll och investeringar av fastighetsbeståndet. Hanteringen av ränterisken sker inom ramen för kommunkoncernens finanspolicy.

Styrning och uppföljning

Styrelsen har ansvar för att det finns ett system för styrning och uppföljning. Till VD delegeras ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Ledning och övrig personal arbetar systematiskt för att säkra att målen nås på ett effektivt sätt. Befogenheter och ansvar är definierade i ägardirektiv, policys, riktlinjer, regler, delegationer samt attestinstruktion.

LysekilsBostäder arbetar med målstyrning. På ett strukturerat sätt omsätts ägarens krav, företagets vision och strategier till övergripande mål. I av styrelsen beslutad affärsplan 2020-2022 anges bolagets övergripande mål inom områdena:

- Ekonomi
- Bostadsförsörjning

- Nöjd kund
- Nöjd medarbetare
- Utveckling

De fem målen måste vara i balans för att på lång sikt upprätthålla och förbättra en god kvalitet och en god ekonomi. Något perspektiv får inte bli viktigare än de övriga. Även i sämre tider är det bra med helhetssyn, eftersom det då blir tydligare var insatserna gör mest nytta. Mål med tillhörande handlingsplaner utvecklar samspel, delaktighet och kommunikation med personal, hyresgäster och ägare.

Varje mål följs kontinuerligt upp enligt fastställda rutiner. Måluppfyllelsen mäts bland annat genom kvalitetsmätningar i form av enkäter för personal och hyresgäster. Utfall av gjorda uppföljningar/mätningar ligger till grund för prioritering av åtgärder, vilket innebär ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete.

Med målen som utgångspunkt arbetar bolagets ledning fram en årlig budget som beslutas av styrelsen. VD rapporterar kontinuerligt efterlevnad av uppsatta mål och budget till styrelsen.

I samband med fastställande av internkontrollplan genomför ledning och styrelse årligen riskanalyser av verksamheten. Samtliga moment i internkontrollen genomförs varje år samt granskas utvalda processer av styrelsen i enlighet med de riktlinjer för intern kontroll som kommunfullmäktige antagit.

Åtta övergripande riskområden för väsentliga processer och rutiner har identifierats i bolaget. Under varje riskområde har det tagits fram processer eller rutiner utifrån vilka det årligen genomförs riskanalyser.

- Policies, riktlinjer och regler
- Arbetsmiljö
- Miljö
- Finans
- Ekonomi
- Administrativa rutiner
- IT
- Fastighet

6.5 Lysekils Hamn AB

Resultaträkning

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	12,6	16,4	17,7
Kostnader	-8,5	-12,4	-13,4
Avskrivningar	-1,0	-3,1	-4,2
Rörelseresultat	3,1	0,9	0,1
Finansiella poster	-0,4	-0,8	-0,7
Resultat efter finansiella poster	2,7	0,1	-0,6

Nyckeltal

Mnkr	2020	2019	2018
Eget kapital	12,1	9,4	9,2
Låneskuld	30,1	43,2	33,0
Soliditet (%)	28,5	16,1	19,9
Investeringsutgifter	1,0	13,7	0,6
Antal anställda	5	5	13
Avkastning på eget kapital (%)	22,3	1,1	neg.

Verksamhet

Efter avveckling av hamn- och stuveriverksamheten hösten 2019 har bolaget minskat sin omsättning med 23 procent. Bolaget bedriver efter avvecklingen i huvudsak uthyrning av kajer, terminalytor samt magasin och kontorsytor. Under året har bolaget fortsatt arbetet med att löpande underhålla och reparera magasin.

Beträffande effekter av covid-19 har bolaget klarat sig väl, ingen väsentlig påverkan på löpande verksamhet och uppdrag under året.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 2,7 mnkr, vilket är en förbättring på 2,6 mnkr jämfört med 2019. I resultatet inkluderas en vinst vid försäljning av anläggningstillgångar om 1,0 mnkr.

Omsättningen under året uppgår till 12,6 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 2019 då den uppgick till 16,4 mnkr. Kostnaderna har följt samma utveckling 2020 och är minskade sett i relation till 2019, främst är det minskade personalkostnader.

Förändringen av såväl resultat som omsättning och kostnader under 2020 är hänförligt till avvecklingen av bolagets hamn- och stuveriverksamhet per den 31 juli 2019. Detta är det första hela räkenskapsåret med ändrad verksamhet för bolaget.

Under året har bolaget investerat 1,0 mnkr i främst fastigheter, avseende byte av tak på magasin. Reparationer har uppgått till 0,3 mnkr hänförligt till bland annat staket för stängning av delar av Gullmarskajen.

Bolaget har under året amorterat ett lån på 18 mnkr. Soliditeten uppgår till 28,5 procent.

Händelser av väsentlig betydelse

Lysekils Stadshus AB:s styrelse, moderbolag till Lysekils Hamn AB, tog den 25 maj 2020 ett inriktningsbeslut som innebär att bolaget i framtiden inte ska ha någon egen personal utan istället köpa tjänster av samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils kommun. Processen är uppstartad och fortlöper i tätt samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Efter beslut från Lysekils Stadshus AB har styrelsen i Lysekils Hamn AB och VD kommit överens om att VD kommer att lämna sitt uppdrag 31 maj 2021. Även övriga kvarvarande tjänster kommer att hanteras under 2021 i samverkan med Lysekils kommun.

Förväntad utveckling

Omställningen efter avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har fungerat mycket bra. De två av varandra oberoende tio-åriga avtalen med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SDK Shipping AB, som båda trädde i kraft under 2019, har fungerat väl och med goda relationer gentemot kunderna. Avtalen ger en stabil kundbas och ekonomi att stå på under flera år framöver och ger bolaget goda möjligheter att redovisa positiva resultat.

Väsentliga personalförhållanden

Bolaget har 5 personer anställda vid utgången av året. Efter avveckling av hamn- och stuveriverksamheten från och med 1 augusti 2019 övergick flertalet av personalen till en privat aktör.

Bolaget har under 2020 en något ökad sjukfrånvaro, 4 procent att sätta i relation till 2019 års sjukfrånvaro om 3 procent. Ökningen kan i allt väsentligt hänföras till covid-19.

Väsentliga risker

De finansiella riskerna bedöms i dagsläget som små då kundbasen består av främst statliga bolag samt väletablerade bolag med en stark marknadsposition. Bolaget har under 2019 ingått två tio-åriga avtal som ger ekonomisk stabilitet. Förändringar i marknaden kan dock

gå fort och därför följs detta upp kontinuerligt i dialog med styrelsen.

Styrning och uppföljning

Bolaget har en internkontrollplan med 19 punkter. Uppföljning sker regelbundet under året och undertecknas av ansvarig samt kontrollansvarig.

Resultat, budget och resultatprognoser under året redovisas regelbundet på bolagets styrelsemöten och protokollförs.

Styrelseprotokollen distribueras löpande till ledamöterna i styrelsen, revisorerna såväl som lekmannarevisorer samt till kommunstyrelsen via kommunstyrelseförvaltningen.

6.6 Rambo AB

Resultaträkning

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	174,7	168,4	166,3
Kostnader	-154,7	-154,8	-151,5
Avskrivningar	-13,5	-10,7	-11
Rörelseresultat	6,5	2,9	3,8
Finansiella poster	-0,3	-0,1	-0,1
Resultat efter finansiella poster	6,2	2,8	3,7

Nyckeltal

Mnkr	2020	2019	2018
Justerat eget kapital	91,43	86,8	84,8
Låneskuld	25,3	29,9	19,0
Soliditet (%)	54,0	48,0	55,0
Investeringsutgifter	10,4	38,0	13,3
Antal anställda	92	74	72
Resultat i % av nettoomsättningen	0,6	1,7	2,2

Verksamhet

Rambo AB (Rambo) insamlar, omhändertar, transporterar och behandlar avfall samt bedriver annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget producerar och säljer också energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Verksamheten bedrivs i ägarkommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum.

Ekonomisk analys

Resultat efter finansiella poster uppgår till 6,2 mnkr, vilket är 3,4 mnkr högre än föregående år. Förklaringen är minskade kostnader för gemensam administration under året och att avfallsanläggningar och affärsområde hushåll redovisar förbättrade resultat. Affärsområde insamling har ett lägre resultat under 2020 jämfört med föregående år.

Årets investeringar uppgår till 10,4 mnkr jämfört med föregående års 38,0 mnkr.

Soliditeten har under året förbättrats och uppgår till 54 procent (48 procent).

Händelser av väsentlig betydelse

Under 2020 har Rambo AB arbetat intensivt med att utreda hur reningen av lakvatten från deponin på Sivik kan förbättras. I februari 2021 presenteras utredningens resultat för Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB. Efter inriktningsbeslut från kommunen arbetar Rambo AB vidare för att säkerställa en bra rening.

Rambo har tidigare utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) från de tre sluttäckta deponierna. Under 2020 har Rambo gått vidare med Hästesked och Tyfts deponier. Utredningen syftar till att ge svar på vilken åtgärd som behövs för att oskadliggöra den kraftiga växthusgasen metan.

Anpassning till den nya avfallsförordningen, som innehåller många nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall samt registrering av farligt avfall, har skett stegvis under hösten med stor påverkan på bolagets verksamheter. Nya arbetssätt, rutiner samt nya mjukvaror har krävts för att följa den nya förordningen.

Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo AB insamlingsuppdraget av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommuner vilket medförde en verksamhetsövergång av personal från tidigare entreprenör.

Förväntad utveckling

Avloppsreningsverkslam från Munkedals reningsverk kommer från och med 1 januari 2021 att köras till Hästesked återvinningscentral i Munkedal då Rambo nu fått tillstånd att mellanlagra denna fraktion.

Under 2021 kommer Siviks återvinningscentral att förändras genom att dag- och släckvattendammar anläggs som en del i det nya ianspråktagna tillståndet för anläggningen.

Genom den nya avfallsförordningen kommer intäkter från sortering sannolikt att minska från bygg- och rivningsarbeten, då det enligt förordningen ska ske sortering direkt vid platsen där avfallet uppstår.

Rambo har bytt ut cirka 800 matavfallskärl i Tanums kommun för att förbättra arbetsmiljön vid hämtning. Arbetet med implementering av kärlskåp i Sotenäs och Tanums kommuner kommer att fortskrida under 2021 som ett led i att förbättra arbetsmiljö och säkerhet i trånga miljöer.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda uppgår per den 31 december 2020 till 92 personer, vilket kan jämföras med 74 personer vid föregående årsskifte. Ökningen beror på att Rambo från och med 1 februari 2020 övertog insamlingsuppdraget av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommuner vilket medförde en verksamhetsövergång av personal från tidigare entreprenör.

Väsentliga risker

Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt.

6.7 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Resultaträkning

Mnkr	2020	2019	2018
Intäkter	85,2	95,1	86,1
Kostnader	-79,6	-90,1	-85,5
Avskrivningar	-4,2	-3,9	-2,8
Rörelseresultat	1,4	1,1	-2,2
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	1,4	1,1	-2,2

Nyckeltal

Mnkr	2020	2019	2018
Eget kapital	16,7	15,3	14,2
Låneskuld	3,2	4,4	5,4
Soliditet (%)	32,3	26,7	30,5
Investeringsutgifter	4,6	3,2	1,8
Antal anställda	194	203	200
Avkastning på eget kapital (%)	8,8	7,9	neg

Verksamhet

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och säker miljö. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst i de tre medlemskommunerna Uddevalla, Munkedal och Lysekil.

Förbundet har sju brandstationer med en heltidsstyrka i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsanställd räddningstjänstpersonal strategiskt lokaliserade över ansvarsområdet.

Ekonomisk analys

Resultatet för året uppgår till 1,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr starkare än föregående år. Bidragande större positiva budgetavvikelser är lägre arbetsgivaravgifter och lägre utbildningskostnader för personalen till följd av pandemin. Förbundet har haft högre intäkter än budgeterat för lönebidrag och försäljning av fordon. Negativa budgetavvikelser återfinns bland annat i form av högre personalkostnader, datorer och datautrustning, köp av annan räddningstjänst, reparation och service av fordon samt revisionskostnader.

Händelser av väsentlig betydelse

I samband med förbunds-/räddningschefens pensionering i augusti 2020 gjordes en ny tillfällig organisation med tillförordnad (tf) förbundschef och tf räddningschef. Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) som reglerar tjänsteköp av funktionen förbundschef. Avtalet trädde i kraft den 17 augusti 2020 och innebär att NÄRF:s förbundschef också är tf förbundschef i RMB. Till funktionen räddningschef har tillförordnande skett inom RMB.

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile beräknas vara klar halvårsskiftet 2021. Projektering för ny brandstation i Uddevalla pågår. Den beräknas stå klar vid halvårsskiftet 2023.

Ett förslag till avtal har tagits fram och presenterats för övriga räddningstjänster inom Fyrbodalen, detta har resulterat i förhandlingar med Räddningstjänsten Orust som ansluter till Räddningstjänstens ledningscentral (LC 54) och den gemensamma systemledningen från och med 18 januari 2021. Förhandlingen med Orust innefattar även att räddningschef i beredskap-funktionen (RCB) övertas av gemensam RCB i RMB/NÄRF.

Förväntad utveckling

Riksdagen har fattat beslut om ny lag om skydd mot olyckor (LSO), vilket innebär förändringar för förbundets verksamhet inom flera områden.

Utveckling av den gemensamma operativa systemledningen med NÄRF kommer att fortgå. Närmast genom att Räddningstjänsten Orust kommer att ingå i denna från den 18 januari 2021. Arbetet med att skapa en samsyn mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland om systemledning kommer att utgöra en viktig fråga och resultatet av detta arbete kommer att påverka verksamheten för en lång tid framöver.

Att rekrytera och behålla räddningstjänst i beredskap-personal (RiB) kommer att prioriteras ytterligare under 2021. Svårigheterna att rekrytera denna personalgrupp ökar, nya strategier för rekrytering samt att behålla personal ska arbetas fram. RiB-personalen utgör en majoritet av personalresurserna och därmed grunden för bemanningen på brandstationerna.

Väsentliga personalförhållanden

Den 31 december 2020 har förbundet 194 anställda. Av de anställda är 136 RiB-personal, varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda är 10 kvinnor.

Sjukfrånvaron för året var 3,9 procent, en ökning jämfört 2019 då den uppgick till 2,1 procent. Orsaken är att andelen sammanhängande sjukfrånvaro mer än 60 dagar har ökat markant sedan 2019. Detta beror bland annat på att ett antal medarbetare varit långtidssjukskrivna. Den totala sjukfrånvaron har således nästan fördubblats sedan föregående år.

Väsentliga risker

Förbundet har valt att övergripande presentera de mest väsentliga riskerna som identifierats för förbundet i följande tabell.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
<i>Omvärdningsrisk</i>			
Pandemi	Minskad aktivitet i möten med allmänheten inklusive utbildning och tillsyn påverkar kunskapen i samhället negativt. Minskade intäkter från medlemsbidrag	Förbundsövergripande	Organisationsförändring/ anpassning Se över vårt grunduppdrag Förändring av handlingsprogrammet
Brist på arbetskraft/ demografiska förändringar	Utpendling, åldrande befolkning och utflyttning kan leda till rekryteringsproblem som i sin tur försvårar vår möjlighet att hålla bemanning. Intentionen i LSO om likvärdigt skydd för alla oavsett var du bor blir då svår att leva upp till.	Förbundsövergripande	Organisationsförändring/ anpassning Förändring av handlingsprogrammet Ökad samverkan
<i>Verksamhetsrisk</i>			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning Negativa effekter för personal och kvalitet	Förbundsövergripande	Ökat samarbete med medlemskommunerna Ökad samverkan med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Fordon	Tidigarelagd investering av höjdfordon	Förbundsgemensamt Teknisk avdelning Operativa avdelningen	Reviderad fordonsplan Ökad samverkan vid investeringar genom gemensam upphandling
Övningsanläggningar	Undermålig övningsanläggning Ej möjlig att bygga ut då platsen är reserverad för hamnen	Förbundsgemensamt Teknisk avdelning Operativa avdelningen	I samband med byggnation av ny brandstation ska ny övningsanläggning förläggas i anslutning till brandstationen Detta skapar möjlighet för alla förbundets stationer att öva där
<i>Finansiell risk</i>			
Likviditetsrisk	Större investeringar under en treårs period påverkar likviditeten negativt	Förbundsgemensamt	Fördelning av investeringar och att tidsplaner hålls för att undvika likviditetsrisk

7 Övrigt

7.1 Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder

	2020	2019
Nettoomsättning (tkr)	13 304	13 313
Resultat (tkr)	816	1 314
Balansomslutning (tkr)	356 511	273 948
Soliditet (%)	3	3
Likviditet exkl låneomsättning nästkommande år (%)	295	113
Likviditet inkl låneomsättning nästkommande år (%)	-9	-
Driftkostnader (kr/kvm)	263	268
Ränta (kr/kvm)	190	167
Lån (kr/kvm)	23 506	16 186
Värmeförbrukning (MWh)	1 141	976
Vatten (kubikmeter)	8 472	8 560
El (MWh)	1 286	1 184

Kommunens inflytande

Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten del (1 röst av totalt 132 röster på stämman) att kriterierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommunens borgensåtagande per den 31 december 2020 uppgår emellertid till ett så betydande belopp som 342,4 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 socialförvaltningen i Lysekils kommun.

Föreningen omfattar omsorgsfastigheter i Brastad och i Lysekil.

Stångenäshemmet, Tuntorp 4:156 i Brastad tätort innehåller 55 bostäder och gemensamhetslokal. Fastigheten 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.

Inflyttning på Fiskebäck äldreboende skedde under slutet 2020. Fiskebäck äldreboende innehåller 80 lägenheter för vård och omsorg, storkök, restaurang, lokaler för dagverksamhet, kontor och konferensrum samt personal- och omklädningsrum. Den totala ytan är drygt 7 000 kvadratmeter. Förutom huset byggdes även ny lokalgata som Lysekils kommun övertar och drifvar.

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.

Ekonomi

Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 0,8 mnkr jämfört med föregående års 1,3 mnkr.

Framtid

Föreningen har förvärvat fastigheten Läkarvägen 1 i Brastad. Tillsammans med Lysekils kommun håller föreningen på att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna i Brastad.

Föreningens ekonomi är stabil. Då föreningen förvaltar och sköter fastigheter är verksamheten stabil och utan större variationer mellan åren. Föreningen har en plan för kommande underhåll och kan därför sätta av medel för detta.

7.2 Kommunstyrelsens ledamöter

Ordförande

Jan-Olof Johansson (S)

1:e vice ordförande

Emma Nohrén (MP)

2:e vice ordförande

Ronald Rombrant (LP)

Ledamot

Christoffer Zakariasson (SD)

Ledamot

Ulf Hanstål (M)

Ledamot

Christina Gustavsson (S)

Ledamot

Yngve Berlin (K)

Ledamot

Håkan Kindstedt (L)

Ledamot

Björn Martinsson (LP)

7.3 Revisionsberättelse

7.4 Begreppsförklaring

Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelser 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

Förpliktelser 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 överskott. 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 har 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.





Datum
2021-03-26

Dnr
LKS 2021-000027

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

Uppföljningsrapport 1 2021 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2021. 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. Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 7,3 mnkr vilket är 2,5 mnkr sämre än budgeterat resultat 9,8 mnkr. För perioden januari och februari kompenserade staten för kommunens sjuklönekostnader med 2,5 mnkr, vilka inte är med i prognosen och om man räknar in detta i prognosen går kommunen mot det budgeterade resultatet.

Det är fortsatt höga kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd, med en prognos på en budgetavvikelse på 8,0 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse för utbetalt ekonomiskt bistånd på 8,0 mnkr.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2021. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfall till och med perioden är 7,8 mnkr. Ett mer rättvisande resultat med hänsyn till kompensation för sjuklönekostnader skulle vara 10,3 mnkr.

Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 7,3 mnkr vilket är en negativ avvikelse på 2,5 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 9,8 mnkr. Kompensation för sjuklönekostnader är inte med i prognosen och om dessa inräknas kommer kommunen att uppnå budgeterat resultat.

Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd är osäker, men kostnader kommer troligen att öka och prognos för helår är en budgetavvikelse på 8,0 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Skatteprognosen utgår från uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), cirkulär 2021:12 per februari.

Nämnderna har arbetat fram sina prognoser och beskrivit sin ekonomi i sina uppföljningsrapporter. Dessa rapporter var inte beslutade vid dialogerna, men de kommer att vara nämndbehandlade innan beslutet i kommunstyrelsen.

I nämndernas prognoser har handlingsplaner och enheternas aktivitetsplaner arbetats in.

Dnr
LKS 2021-000027

Kommunen har kompenserats för sjuklönekostnader för månaderna januari och februari, vilken inte utfördelats till respektive nämnd, då uppgifter inte var kända vid uppföljningstillfället. Kompensation för sjuklönekostnader kommer att pågå till och med april, hur det blir efter april månad är inte känt.

Pandemin pågår fortfarande och påverkar ekonomin. Prognosen är att Sveriges ekonomi kommer att stabiliseras något andra halvåret 2021. Det är osäkert i vilken omfattning staten kommer att kompensera kommunerna. Det kommer troligen inte att bli på samma sätt som förra året.

Utvecklingen av skatteintäkter är beroende av hur snabbt ekonomin kommer igång och personer kommer i arbete igen. Samtidigt är det i sig tur avhängigt hur snabbt alla kommer att bli vaccinerade, med brist på vaccin och risk för exportförbud för vaccin är det osäkert om Sverige når sitt mål att alla vuxna ska vara vaccinerade under första halvåret 2021.

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.

Kostnader för ekonomiskt bistånd befaras öka till följd av restriktioner och effekter av pandemin och att uppdra till arbetslivsförvaltningen att åtgärda underskottet skulle vara kontraproduktivt, då resurser krävs för att få personer i egenförsörjning, när restriktionerna lättar.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Mari Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 1 2021 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder



Uppföljningsrapport 1 2021 KF

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.....	9

Bilagor

Bilaga 1 till Uppföljningsrapport 1 KF Budgetramar

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	Avvikelse bu-prognos
Verksamhetens intäkter	199,4	33,5	31,0	199,7	0,3
Verksamhetens kostnader	-1 146,7	-188,9	-185,3	-1 153,8	-7,1
Avskrivningar	-31,6	-4,8	-4,9	-31,5	0,1
Verksamhetens nettokostnader	-978,9	-160,2	-159,2	-985,6	-6,7
Skatteintäkter	730,4	126,7	123,7	744,3	13,9
Generella statsbidrag och utjämning	252,5	40,5	33,9	243,2	-9,3
Verksamhetens resultat	4,0	7,0	-1,6	1,9	-2,1
Finansiella intäkter	7,3	1,1	1,1	6,8	-0,5
Finansiella kostnader	-1,5	-0,3	-0,3	-1,4	0,1
Resultat efter finansiella poster	9,8	7,8	-0,8	7,3	-2,5
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	9,8	7,8	-0,8	7,3	-2,5

2.2 Resultat och prognos nämnder

Nämnd, mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg. år	Prognos utfall helår	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-74,2	-12,3	-11,3	-11,0	-74,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-47,9	-7,7	-6,9	-9,6	-47,0	0,9
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-362,9	-60	-59,4	-59,8	-360,5	2,4
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-50,3	-8,3	-9,1	-8,8	-58,2	-7,9
Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS	-387,5	-64,0	-67,0	-65,5	-396,6	-9,1
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-20,2	-3,4	-3,7	-3,6	-13,4	6,8
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,5	-0,4	-0,4	-0,4	-2,5	0,0
Centralt	955,3	159,2	165,6	157,9	959,7	4,4
Summa	9,8	3,1	7,8	-0,8	7,3	-2,5

I jämförelse med budgetbelopp vid budgetbeslutet är beloppen justerade med hänsyn till bland annat löneavtal. Justeringar framgår av bilaga 1.

2.3 Ekonomisk analys

Allmänt

Totalt har kommunen ett positivt resultat till och med februari på 7,8 mnkr vilket är bättre än motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till -0,8 mnkr.

Kommunens prognos för 2021 är ett överskott på 7,3 mnkr, vilket är 2,5 mnkr sämre än budgeterat. Arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen prognostiserar underskott. Utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott och övriga nämnder ett nollresultat. Även centralt prognostiseras en positiv avvikelse.

Kommunstyrelsen

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse per februari på 0,9 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Kommundirektör

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel som inte är utnyttjade. Bedömningen i dagsläget är att i stort sett samtliga medel kommer att förbrukas, men ett mindre överskott kan förväntas varför prognosen för helåret sätts till ett överskott mot budget på 0,3 mnkr.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga år vår framtid tillförts 2,0 mnkr som ska användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil. Medlen är tänkta att användas för insatser avseende social oro och problematik med normbrytande beteende och utanförskap bland barn och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga nämnder, i första hand utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling som skapas inom utbildningsförvaltningen. Arbetet pågår med en budgetjustering avseende den nya organisationen.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kammungemensamma poster som budgeteras här, en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr till och med februari. Orsaken är främst att bland annat verksamhets- och lokalbidragen bara är utbetalda till en mindre del till och med februari. Avdelningens prognos för helåret är en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -0,3 mnkr till och med februari. Översiktsplaneringen står för ungefär hälften av avvikelsen. Vidare finns en projektanställning där finansieringen med projektmedel inte har fallit ut ännu. För helåret bedöms resultatet bli -0,3 mnkr.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisar ett mindre överskott för perioden vilket härleds till den fackliga verksamheten. Prognosen på helår är en budget i balans.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr främst beroende på lägre lönekostnader. Prognosen på helår är en budget i balans.

Politisk verksamhet och överförmyndare

Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på närmare 0,4 mnkr tkr för perioden. Det är främst kommunfullmäktige, revisionen och överförmyndaren som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska verksamheterna redovisar nollresultat. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli i nivå med budget vid årets slut.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetavvikelsen per februari uppgår till 0,8 mnkr och prognosen vid årets slut är en budget i balans. 2019 gjorde nämnden en förlust och ett återställningskrav på 0,9 mnkr finns. Ytterligare återställningskrav på 0,3 mnkr finns på IT avdelningen från 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar förebyggande med en åtgärdsplan för att möta framtida utmaningar. De investeringsbeslut som är tagna kommer kräva ytterligare genomförandekapacitet och ny kompetens, vilket gör att resurserna behöver hushållas på ett bättre sätt. Ökade kostnader för tjänster och sedan tidigare eftersatt underhåll behöver hanteras.

Avdelningen för gata och park har en hög andel fasta kostnader som är svåra att påverka. Om behovet av akuta reparationsåtgärder blir på samma nivå som föregående år kommer det uppstå en förlust på 1,7 mnkr vilket nämnden tar höjd för redan nu. Åtgärdsplan genomförs för hela förvaltningen och åtgärder genomförs också för att långsiktigt komma tillrätta med problemet.

Fastighetsenheten redovisar en ekonomi i balans. Dock finns ett, sedan länge, upparbetat underhållsbehov på kommunens fastighetsbestånd som förvaltningen arbetar målmedvetet med. Under 2020 påbörjades en satsning på att besiktiga/inventera och uppgradera tekniska anläggningar, bland annat brandskydd och ventilation som också är lagstadgade och obligatorisk ventilationskontroll samt systematiskt brandskyddsarbete. Eftersom dessa åtgärder tas ur befintlig ram och behöver prioriteras 2021 kommer kostnaden för dessa åtgärder medföra att budgeten för underhållsåtgärder minskar i samma omfattning och därmed bygger på redan befintlig underhållsskuld.

IT avdelningen kommer under våren att genomföra ett plattformbyte för säkerhetskopiering. Avdelningen har hittills haft 0,1 mnkr i kostnader i samband covid -19.

Plan och byggavdelningen arbetar fortsatt aktivt med ekonomiuppföljningar som ska resultera i en budget i balans. Årets två första månader påvisar ett mindre budgetunderskott på 0,2 mnkr. Förklaringen till detta är bland annat att all årsfakturering inte är genomförd. Avdelningen ser också att det under året kommer att vara en del föräldraledigheter som kan påverka planenheten negativt i form av lägre intäkter än budgeterat. Ärendetrycket är fortsatt högt likt föregående år.

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

Förvaltningens prognos för 2021 är 2,4 mnkr. Resultatet för årets första två månader uppgår till 0,6 mnkr, att jämföra med -0,8 tkr för samma period föregående år.

Under 2020 genomfördes en betydande anpassning av budgetförutsättningar för utbildningsförvaltningens verksamheter. Framst gjordes denna anpassning på grund av minskningen av statsbidragen som skett under 2018–2020.

Förvaltningsgemensamt redovisar en positiv avvikelse för perioden och prognosen på helår är 4,7 mnkr. Under förvaltningsgemensamt finns barn- och elevpeng till för- och grundskolan. Här finns även den återföring av skuld som förvaltningen beräknat som ett positivt resultat.

Musikskolan har och prognostiserar budgetbalans.

Resursenheten består av central elevhälsa och särskola. Elevhälsan inväntar beslut om statsbidrag och bevakar personalkostnaden. Särskolan har för närvarande positiv avvikelse till följd av minskat köp av verksamhet. Osäkerhet råder gällande statsbidragen, därav en negativ prognos på 0,1 mnkr

Grundskolans utfall till och med februari är -0,7 mnkr och det beror till viss del på att alla statsbidrag inte har beslutats eller kommit in ännu. Personal som avslutade sin tjänst i december fick slutlön utbetalt i januari vilket också belastar budgeten negativt. Prognosen för

året påvisar budgetbalans.

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har och prognostiserar budgetbalans.

Kultur och fritid har och prognostiserar budgetbalans.

Gymnasiet har en negativ prognos på 2,3 mnkr och redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,4 mnkr per februari. Alla statsbidrag har inte beslutats eller kommit in ännu. Statsbidrag för att kompensera för ökad kostnad vid förlorade studieresultat beräknas vid terminsslut.

Osäkerhet råder gällande statlig ersättning för sjuklönekostnader. Noteras kan att sjuklönerna för januari var 0,4 mnkr.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse per helår på 7,9 mnkr. I prognosen är ingen kompensation för sjuklönekostnader med anledning av covid-19, eller annan kompensation för merkostnader till följd av pandemin, medräknade. Regeringen har nyligen lämnat besked om att ersättning för höga sjuklönekostnader kommer betalas ut till och med april. I dagsläget är det inte känt hur mycket som kommer tillfalla arbetslivsförvaltningen vilket medför att eventuella intäkter inte är inkluderade i förvaltningens helårsprognos.

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen. Den negativa budgetavvikelsen beror till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd. En satsning på utvecklingsjobb är igång men försvåras till följd av pandemin. En anställning inom utvecklingsjobben innebär en ökad nettokostnad under anställningstiden och effekter av anställningarna uppkommer först efter anställningstiden där utbetalt ekonomiskt bistånd förväntas minska. Även enheten för arbetsliv ser effekter av pandemin i form av minskade intäkter. Alla verksamheter tillsammans visar ett litet prognostiserat överskott, utbetalt ekonomiskt bistånd borträknat.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen redovisar ett prognostiserat nollresultat. Inför 2021 omfördelades budgeten för särvux till enheten för vuxenutbildningen sedan ansvaret förflyttats dit.

Enheten för vägledning och stöd

Enheten för vägledning och stöd redovisar en helårsprognos om drygt -7,8 mnkr varav utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till -8,0 tkr och verksamhetsdelen 0,2 mnkr. Överskottet på verksamhetsdelen består i en 0,4 tjänst för receptionstjänst, som inte tillsätts förrän lokalförsörjningsfrågan är löst. I dagsläget köper förvaltningen del av receptionstjänst från Socialförvaltningen.

Det prognostiserade utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd är 19,1 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 8,0 tkr. Prognosen är baserat på 230 hushåll med bifall mars till juli och 200 hushåll resterande del av året. Från augusti är förhoppningen att personer med utvecklingsjobb kan vara igång. Ambitionen är att med det utvecklingsarbete som bedrivs kunna påverka omfattningen av ärenden så att nivån ligger runt 200 hushåll andra delen av året. Under första året av anställning innebär dock nystartsjobb en ökad nettokostnad varför detta måste ses som en långsiktig satsning.

Coronaläget har försvårat arbetet med att hitta sysselsättningsmöjligheter men verksamheten har ändå ambitionen att påverka antalet tjänster. Det är och har varit en sakta stigande arbetslöshet under omkring ett och ett halvt år. Hur det långsiktigt påverkar långtidsarbetslösheten och i förlängningen det ekonomiska biståndet är svårt att förutse. Det råder därmed en osäkerhet kring utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd till följd av pandemin samt en stigande arbetslöshet.

Enheten för Arbetsliv

Enheten för arbetsliv visar ett prognostiserat underskott om 0,2 mnkr. Underskottet beror på inkomstbortfall till följd av den rådande pandemin. Inkomstbortfallet består dels av uteblivna intäkter vid försäljning på Hamnreturen, där secondhand butikerna Rosa tröjan och Gröna fyndet fortfarande är stängda och dels på grund av lägre intäkter för måltider från deltagare. Samtidigt kvarstår fasta avgifter för kost för verksamheten. Då butiken Rosa tröjan är fortsatt stängd och Björkåfrihet har en skuld för hyra, har kommunen en fordran på Björkåfrihet. Då fordran bedöms som osäker har höjd tagits för detta i prognosen.

En annan effekt är hög sjukfrånvaro och de svårigheter det medför för flödet i arbetet med att utföra de uppdrag som beställs av till exempel av Naturvårdslaget och Verkstad/transporten.

Enheten för Vuxenutbildning

Enheten för vuxenutbildning visar ett prognostiserat nollresultat för 2021. Säravux tillhör sedan årsskiftet enheten för vuxenutbildning. I dagsläget finns ett tillfälligt överskott på säravux verksamhet om ca en tjänst. Behoven inom säravux anses för närvarande vara tillgodosedda varför användningen av resurserna inom vuxenutbildningen ses över och möjligheten att tillgodose andra behov där verksamheten kommer till korta. Utökning av lokaler är också ett angeläget behov för utbildningsverksamheten.

Behovet av svenska för invandrare (SFI) har ökat till följd av pandemin, vilket gjort att köerna och väntetiden ökat. Därmed har en satsning inletts på att komma ikapp och del av tjänst har tillsatts. Ytterligare en tjänst kommer tillsättas för att komma i fas med behoven.

Planer pågår för en utökning av antalet utbildningsplatser inom yrkesvuxenutbildningen med start till hösten. Denna utökning sker till största del med stöd av statliga medel.

Socialnämnden

Socialnämnden prognos för helår uppgår till -2,3 mnkr.

Ledning

Prognosen på 1,7 mnkr baserar sig på en extra ersättning för covid-19 motsvarande 0,95 mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till följd av start av heltidsresan på Fiskebäck.

Mottagning och Utredning

Prognosen för helår uppgår till 10,9 mnkr. Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemtjänst visar ett överskott på grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande 6,8 mnkr. Barn och unga lägger en prognos på 4,6 mnkr. Prognosen utgår från det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen kan därför skifta under året då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd.

Vuxenenheten har en prognos på - 0,5 mnkr som beror på ökade placeringskostnader.

Vård och omsorg

Avdelningens prognos är -3,5 mnkr. Särskilt boende visar en prognos på - 1,7 mnkr. Prognosen baseras på intäktsbortfall på grund av minskad beläggning på de särskilda boendeplatserna vilket motsvarar hälften av avvikelsen. Resterande del utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks äldreboende.

Hemvården prognostiserar - 8,3 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av personaltimmar vissa perioder under dagen då omsorgsinsatserna huvudsakligen är

centrerade till morgon, middag och kväll. Arbete pågår i syfte att minska avvikelserna.

Hemsjukvården, har en prognos på - 0,65 mnkr till följd av vakanser samt bemanningsbehov under semesterperioden. Prognosen är osäker beroende på pandemin och behovet av sjuksköterskor i sommar.

Avdelningen har stora sjukfrånvarokostnader och dessa har ökat med 0,3 mnkr till och med februari i år jämfört med förra året.

Statliga bidrag utgår för två delar från staten under 2021, äldrelyftet och äldreomsorgssatsningen. De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, 7,15 mnkr påverkar resultatet så att beräknad prognos blir -3,5 mnkr. Av äldreomsorgssatsningen har medel avsatts för anordnande av utbildning för ett antal medarbetare som ingår i satsningen på äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från staten för lön till utbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska. I äldrelyftet kan inga kostnader för utbildningens anordnande lyftas. Den kostnaden är beslutad att tas inom äldreomsorgssatsningen.

Socialt stöd

Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 11,4 mnkr. Prognosen visar ett budgetöverskridande på 4 mnkr när det gäller konsulentstödda familjehem. Det är i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och placeringar i HVB skall minska. Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar ett överskott och redovisas inom avdelningen för mottagning och utredning.

Även förra året drog resursteamet över budget gällande familjehem. Då vägdes det dock upp av 0,7 mnkr mer i intäkter för EKB (ensamkommande barn) än budgeterat samt icke tillsatta tjänster inom bland annat familjebehandling. Tjänsterna är idag tillsatta, vilket förväntas ge bättre resultat i verksamheten, men samtidigt gör att det inte finns någon buffert som dämpar budgetöverskridandet inom familjehem.

Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och prognosen motsvarar -2 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av extern utförare som brukaren har valt och köpta platser. Det finns plan för att hämta hem flera externt verkställda ärenden, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet att ta emot fler personer. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars hade varit sämre.

Flera av gruppboendena enligt LSS har idag negativa avvikelser, och prognostiserar framåt underskott på personalkostnader motsvarande -2,2 mnkr. Flera brukare har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare. Två av gruppboendena har en handlingsplan som förväntas ge resultat i form av lägre personalkostnader.

Prognos för barnboendet visar -3,2 mnkr. Åtgärder är planerade.

Miljönämnden

Utfallet för perioden samt prognos för helår är en budget i balans

Centralt

Centrala poster består av kommungemensamma kostnader samt skatt/finans. Totalt prognostiseras ett överskott i dessa poster på 4,4 mnkr.

Kommungemensamt innefattar bland annat pensionskostnader, personalomkostnader, intäkter för internränta samt budgetregleringsposten, som är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt öknings i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Prognoserna för de kommungemensamma posterna uppgår till 0,2 mnkr.

När det gäller skatteintäkter och finansiella poster så prognostiseras dessa totalt ge en positiv budgetavvikelse på 4,2 mnkr.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har åtgärder motsvarande 2 mnkr som omfattar översyn över arrenden och avtal, minskade kostnader samt översyn av inköpta tjänster. Målet för åtgärderna är att inte dra ner på underhåll eller andra kortsiktiga åtgärder som sänker kvalitén. Förvaltningen jobbar ständigt med ekonomisk medvetenhet, uppföljningsmöten och analyser. Dessa bryts ned i mindre delar och planeras in i verksamheten som specifika aktiviteter för att åtgärderna ska få effekt.

Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen

Förvaltningens totala prognos är 2,3 mnkr. I denna ingår de olika verksamheterna som ska nå balans samt de osäkerheter som finns gällande främst statsbidrag. Åtgärder uppgår till 2,9 mnkr varav 2,1 mnkr ger effekt i år. Åtgärderna avser personalanpassning av gymnasiet samt statsbidrag för bland annat studiekompensation. Beräknade åtgärder täcker inte gymnasiets prognostiserade underskott för året fullt ut. Osäkerheten gällande köp och sälj av interkommunala gymnasieplatser är dock större än differensen, vilket kan innebära resultat i balans. Likaså är inte eventuell kompensation för sjuklöner inräknade.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Åtgärderna omfattar närmare 2,7 mnkr varav effekten 2021 beräknas bli 1,1 mnkr.

Under 2021 fortsätter satsningen på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk samverkan. Detta är en långsiktig satsning som förväntas ge resultat när ett antal individer som uppburet ekonomiskt bistånd under en längre tid kommer i annan varaktig försörjning, exempelvis genom anställning, studier, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Även satsning på utvecklingsjobb är i gång men begränsas av pandemin då det har varit svårt att få tag på platser för möjliga anställningar. Förhoppningen är att läget förändras i takt med att allt fler i samhället blir vaccinerade. Ambitionen är att 10 extratjänster och 20 nystartsjobb kan vara igång i augusti, vilket resulterar i ett minskat eller växlat ekonomiskt bistånd under anställningen om 1,1 mnkr 2021 men samtidigt nettokostnader för anställningen som överstiger minskade kostnader för ekonomiskt bistånd under anställningsåret.

Åtgärder som vidtagits för att på sikt sänka utbetalningarna av ekonomiskt bistånd är att aktivera de sökande genom olika former av arbetsmarknadsåtgärder och/eller rehabiliterande åtgärder. Samtliga medarbetare på enheten utbildas i motiverande samtal för att aktivt arbeta med varje enskild individs motivation och målbild.

Förvaltningen ser i dagsläget svårigheter att på kort sikt kunna påverka underskottet för det ekonomiska biståndet (försörjningsstödet).

Socialnämnden

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott med 2,3 mnkr mot budget. Prognosen är beräknad utifrån det aktuella insatsbehovet avseende placeringar inom barn och unga verksamheten. Utvecklingen av detta är ytterst svårbedömd vad gäller omfattning och utveckling av behov. Även behovet av LSS insatser är svåra att volymbedöma.

Utgångspunkten för prognosen är att aktivitetsplan för att komma i ekonomisk balans finns i enhetschefernas och avdelningschefernas verksamheter.

På avdelningen för vård och omsorg finns aktivitetsplaner på enhetsnivå, för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen, motsvarande totalt 7,9 mnkr. Detta är fördelat med 5,5 mnkr på hemvård, 0,7 mnkr på särskilt boende och 1,6 mnkr på hemsjukvård.

Avdelningen för socialt stöd har aktivitetsplaner på enhetsnivå, för att komma i ekonomisk

balans och som är inräknade i prognosen, motsvarande totalt 4,6 mnkr. Åtgärderna är fördelade med 1,2 mnkr på LSS-boende, 1,1 mnkr på barnverksamheten, 1,5 mnkr på Socialpsykiatri och 0,5 mnkr på familjehem.

Inom avdelningen för mottagning och utredning finns för närvarande ingen aktivitetslista förutom den ärendeplanering som finns för pågående ärenden inom barn och unga som började upprättas förra året och som fortsätter på samma sätt under 2021.

Budgetramar 2021

	Socialnämnden	- Socialnämnden HVB/SIS	- Socialnämnden HVB/SIS	- Socialnämnden HVB/SIS	- Socialnämnden HVB/SIS	Utbildningsnämnden	- Utbildning
Total ram 2021, budgetbeslut KF 201021	-399 270	-379 380	-19 890	-403 342	-355 497		
Lönerevision 2020		-6 677	0	0	0	-8 436	
Indexuppräkning externa kostnader		-974	-358	0	0	-389	
Uppräkning interna priser		-740	0	0	0	-1 427	
Budgetkompensation kap.tj.kostnader inv.		0	0	0	0	-11	
Sänkt internränta		41	0	0	0	1 879	
Ramjusteringar mellan nämnderna		276	0	0	0	990	
Total ram 2021	-407 701	-387 453	-20 248	-413 221	-362 892		

Stadsförvaltningen	Arbetslivsförvaltningen	Kommunstyrelsen	Samhällsbyggnadsnämnden	Miljönämnden	Summa nämndverksamhet	Kommungemensamt 9001	Summa inkl kommunemensamt	Skatter och bidrag, Finans 9101	Räntenetto	Totalt/resultat
-47 845	-72 671	-48 198	-2 139	-925 620	-53 347	-978 967	982 867	5 900	9 800	
-840	-1 014	-530	0	0	17 496					
-288	-488	-444	-315	0	3 256					
-24	-14	-361	0	0	2 566					
0	-30	-356	0	0	397					
0	38	2 063	0	0	-4 021					
-1 333	0	-83	0	0	150					
-50 330	-74 179	-47 909	-2 454	-945 464	-33 503	-978 967	982 867	5 900	9 800	



Datum
2021-03-22

Dnr
LKS 2021-000160

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

Riktlinjer och regler inköp och upphandling

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat policy, riktlinjer och regler för inköp och upphandling för att anpassa delar av dessa till Agenda 2030 och övriga beslutade styrdokument. Det innebär att policyn presenteras och inleder riktlinjer. Information om riktlinjer och regler inom inköp och upphandling kommer att ske på förvaltningarnas ledningsgrupper samt via Insidan. Bilagan till tjänsteskrivelsen beskriver förändringar i jämförelse med tidigare dokument.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för inköp och upphandling. Riktlinjerna gäller även för de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för inköp och upphandling samt att kommunstyrelsen i framtiden får i uppdrag att godkänna uppdateringar av reglerna.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat policy, riktlinjer och regler för inköp och upphandling. Dokumenten har anpassats efter kommunens riktlinjer för styrande dokument. Detta innebär att policy och riktlinjer nu återfinns i ett gemensamt dokument där policyn är nerkortad och inleder dokumentet.

Syftet med uppdateringar var att väga in delar från Agenda 2030, då upphandling och inköp har en stor påverkan på de hållbarhetsmål som kommunen strävar att uppnå.

De helägda kommunala bolagen har fått möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter över riktlinjer, via en remiss till bolagen.

En bilaga till tjänsteskrivelsen beskriver förändringar i jämförelse med tidigare dokument.

Förvaltningens utredning

För att anpassa delar av Agenda 2030 och övriga styrdokument har tjänstepersoner inom ekonomiavdelningen och avdelningen för hållbar utveckling arbetat fram förslag till uppdaterade dokument inom inköp och upphandling. Implementera av dessa kommer att ske via information på förvaltningarnas ledningsgrupper och via Insidan. Riktlinjerna har varit på remiss till de helägda kommunala bolagen.

För att få en helhetsbild beslutas både riktlinjer och regler av kommunfullmäktige, trots att regler i vanliga fall beslutas av kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att framtida uppdateringar av regler beslutas av kommunstyrelsen.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Dnr
LKS 2021-000160

Bilagor

Riktlinjer för inköp och upphandling
Regler för inköp och upphandling
Förändringar i jämförelse med tidigare dokument

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägds kommunala bolag



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
>>Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för inköp och upphandling

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-04-21, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	Ekonomiavdelningen
Dnr:	LKS 2021-000160

Riktlinjer för inköp och upphandling

Innehåll

Riktlinjer för inköp och upphandling.....	3
Inledning och syfte.....	4
Policy.....	4
Samordnad upphandling.....	4
Hållbar utveckling.....	4
Ekologisk hållbarhet.....	4
Ekonomisk hållbarhet.....	4
Social hållbarhet.....	4
Affärsetiskt förhållningssätt.....	4
Riktlinjer för inköp och upphandling.....	5
Upphandlingsfunktionens roll.....	5
Roller, nämnder styrelse och förvaltning.....	5
Avtalstrohet.....	5
Hållbar utveckling.....	6
Ekologisk hållbarhet.....	6
Ekonomisk hållbarhet.....	6
Social hållbarhet.....	6
Direktupphandling.....	7
Skadestånd.....	7
Dokumentation.....	7

Inledning och syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra Lysekils kommuns förhållningssätt i upphandling- och inköpsfrågor. Riktlinjerna gäller för all anskaffning av varor, tjänster, koncessioner och entreprenader inom samtliga nämnder och bolag.

Riktlinjerna innehåller även Lysekils kommuns policy för inköp och upphandling

Policy

Samordnad upphandling

Upphandlingsverksamheten inom kommunen och dess bolag ska i möjligaste mån samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi, dels för att minimera de administrativa kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske med övriga kommuner inom upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.

All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilda verksamheters intresse

Hållbar utveckling

Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att Lysekils kommun ska bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Kraven som ställs i upphandlingar ska utformas så att de inte diskriminerar leverantörer, vara proportionerliga, ha en koppling till föremålet för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera.

Ekologisk hållbarhet

Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom att upphandla produkter och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och som medför så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion.

Ekonomisk hållbarhet

Kommunen ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag ingår.

Social hållbarhet

Inköps- och upphandlingsverksamheten ska bidra till arbetet mot ett socialt och etiskt hållbart samhälle. Lysekils kommun ska vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ställa relevanta sociala och etiska krav.

Affärsetiskt förhållningssätt

Kommunen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i regeringsformen. Detta innebär att anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen.

Riktlinjer för inköp och upphandling

Alla inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK), samt annan berörd lagstiftning. Varje upphandlande myndighet och enhet är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget resultatansvar och ses som en upphandlande myndighet/enhet.

Upphandlingsfunktionens roll

Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens upphandlingar och står för den interna och externa informationen angående offentlig upphandling.

Upphandlingsfunktionen i kommunens förvaltning finns i kommunstyrelseförvaltningen. Varje bolag ska ha en utsedd upphandlingsfunktion.

Upphandlingsfunktionen samordnar de upphandlingar som är av förvaltningsövergripande karaktär och de upphandlingar som samordnas med andra myndigheter och bolag.

Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i upphandlingsärenden som handläggs av annan förvaltning samt genomför elektronisk annonsering av alla upphandlingar som ska annonseras.

Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om förvaltningsövergripande och samordnade upphandlingar går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen stöttar förvaltningarna vid uppföljning och bevakning av ingångna avtal.

Roller, nämnder styrelse och förvaltning

Varje nämnd och bolag har ansvar för de inköp och upphandlingar som berör nämndens eller bolagets verksamhet. Nämnden eller styrelsen ansvarar för att gällande lagstiftning och policy följs, att ansvar och befogenheter i upphandlings- och inköpsverksamheten fastställs samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att genomföra upphandling och inköp på ett korrekt sätt.

För varje avtal som tecknas ska en avtalsansvarig utses. Om avtal tecknas för flera förvaltningar utser varje förvaltning en avtalsansvarig. Den förvaltning som bedöms ha störsts volym på avtalet ansvarar för avtalsskrivning och avtalsuppföljning.

Det är nämndens eller styrelsens ansvar att se till att förvaltningen, utifrån aktuella normer, lagar och regler, utarbetar en kravspecifikation som är anpassad till det behov som efterfrågas.

Vid samordnade upphandlingar ska förvaltningen bistå med information om behov och krav, enligt fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.

Var och en som verkställer en upphandling eller gör ett inköp ansvarar för att upphandlingen eller inköpet sker i enlighet med aktuell lagstiftning och policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler för upphandling och inköp.

Avtalstrohet

En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att de ramavtal som tecknats används. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor och innebär ett ökat intresse från företag att delta i upphandlingar. Det åvilar respektive förvaltningschef och VD att se till att tecknade avtal följs.

Hållbar utveckling

Lysekils kommun ska arbeta enhetligt och strukturerat med hållbarhet i upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier (www.upphandlingsmyndigheten.se) är ett viktigt stöd i detta. I samtliga upphandlingar där tillämpliga kriterier finns ska krav med minst nivå bas användas. Även kriteriernas övriga två nivåer, avancerad och spjutspets, bör användas när dessa är relevanta för att upphandlingen ska bidra till uppfyllelse av mål och inriktningar.

Hållbar upphandling nås genom marknadsanalys och god dialog med intressenter i upphandlingsprocessens tidiga faser. Effektivt nyttjande av resurser och cirkulära lösningar ska präglade våra verksamheter, exempelvis genom att använda det vi har snarare än handla nytt och vara öppna för att köpa begagnat. Möjligheten att utföra en livscykelanalys och att beakta livscykelkostnader ska utvärderas i applicerbara fall.

Inför upphandling ska möjligheten att använda funktionsupphandlingar eller andra innovativa upphandlingsformer övervägas för att nå mer effektivt nyttjande av resurser.

Ekologisk hållbarhet

Vid upphandling ska krav ställas på att:

- leverantörerna arbetar med återtagande av emballage, kasserade produkter, återvinning och producentansvar.
- leverantören har en god miljökunskap och bedriver ett systematiskt miljöarbete.

Vid upphandling ska särskilt övervägas att:

- ställa krav med syfte att produkter ska hålla så länge som möjligt (till exempel med avseende på tillgång på reservdelar, service, uppdateringar, tillsyn eller andra åtgärder som förlänger livstiden)
- fråga efter produkter med återvunnet material och fria från skadliga ämnen
- leverantören har miljövänliga varor/tjänster i sitt utbud.
- inom budgeten prioritera miljömärkta och eller rättvisemärkta varor eller tjänster

Ekonomisk hållbarhet

Vid upphandling ska särskilt övervägas att:

- dela upp större upphandlingar i mindre delar för att möjliggöra för olika aktörer att lämna anbud
- nyttja dynamiska inköpssystem där det är möjligt
- informera om kommunens upphandlingar genom kompletterande annonsering, utöver annonsering i en allmänt tillgänglig databas, när det bedöms lämpligt.

Social hållbarhet

Vid upphandling ska särskilt övervägas att:

- ställa krav utifrån ILO:s¹ åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, som bland annat behandlar föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,

¹ International Labour Organization (FN:s organ för arbetslivsfrågor)

avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt avskaffande av diskriminering i arbetslivet,

- ställa krav utifrån FN:s barnkonvention
- ställa krav om villkor rörande lön, semester och arbetstid. Bedömningen ska göras mot bakgrund av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella upphandlingen.
- genomföra så kallad reserverad upphandling i enlighet med upphandlingslagstiftningen, där vissa leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt ges en positiv särbehandling. Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
- ställa krav på att leverantören tillhandahåller praktikplatser eller ställer platser av arbetsmarknadspolitisk karaktär till förfogande.
- ställa krav på att leverantörerna i sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
- Vid upphandling av tjänster säkerställa att aktuella målgrupper för verksamheten inte diskrimineras

Direktupphandling

Vid direktupphandling skall alltid konkurrens sökas och de grundläggande principerna för upphandling gäller. Det är i regel om avtal saknas som direktupphandling kan ske samt om värdet på det upphandlade inte överstiger de beloppsgränser som finns i upphandlingslagstiftningen.

Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska ske även vid direktupphandling.

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt avtal. Options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnyttjas. Vid beräkningen ska även tidigare upphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret beaktas.

Kommunen och bolagen ska utarbeta regler för inköp och direktupphandling utifrån policy och riktlinjer.

Skadestånd

Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs inom ramen för den egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli skadeståndsansvarig vid ett enskilt ärende skall förvaltningen ansvara för den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för upphandlingar som gjorts för hela kommunens räkning åvilar solidariskt de deltagande verksamheterna.

Dokumentation

Alla upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar skall dokumenteras och diarieföras så att skälen för beslut är tydliga och enkla att återredovisa.



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



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer

>>Regler

Lysekils kommuns

Regler för inköp och direktupphandling

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	Ekonomiavdelningen
Dnr:	LKS 2021-000160

Regler för inköp och direktupphandling

Innehåll

Regler för inköp och direktupphandling	3
Regler för inköp och direktupphandling	4
Inledning	4
Beställning och inköp	4
Behörighet för beställningar och upphandlingar	4
Beställning	4
E-handel	4
Inköp med betalkort.....	4
Säljare och telefonsäljare.....	4
Regler för privatköp	5
Betaltvillkor	5
Direktupphandling	5
Upphandlingsförfarande vid direktupphandling.....	5

Regler för inköp och direktupphandling

Dessa regler innefattar en detaljerad beskrivning av hur inköp och direktupphandling ska göras i Lysekils kommun, samt vilka beloppsgränser som gäller för de olika förfarandena. Dessa regler ska läsas tillsammans med den av Lysekils kommun antagna policyn för inköp och upphandling samt riktlinjer för inköp och upphandling.

Inledning

Lag om offentlig upphandling, nedan kallad LOU och Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan kallad LUF anger regelverket för all offentlig upphandling.

Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet.

Beställning och inköp

Behörighet för beställningar och upphandlingar

Anställda i kommunen som avropar från avtal, gör direktupphandlingar, deltar i upphandlingar samt attesterar fakturor är skyldiga att göra sig underrättade om vilka regler som gäller för kommunen.

Upphandlingsfunktionen erbjuder möjlighet till utbildning kring kommunens inköpsregler samt offentlig upphandling om efterfrågan finns.

Beställning

Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen som är tecknade för kommunen. Beställare ska göra sig underrättade om vilka ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns. Har ramavtal träffats ska dessa användas. Finns däremot inget ramavtal för det aktuella inköpet ska varan eller tjänsten upphandlas.

Efter godkänd leverans ska fakturan kontrolleras, konteras och attesteras enligt gällande attestreglemente. Fakturor ska aldrig betalas innan varuleverans.

Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommets pris ska omleverans eller kreditfaktura begäras.

E-handel

De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i systemet av de beställare som är upplagda i systemet. Varje förvaltning ansvarar för att beställare får utbildning och tillgång till e-handelssystemet.

För de varor och tjänster som inte finns i e-handelssystemet ska elektronisk rekvisition användas. Rekvisitionen ska attesteras innan inköp görs.

Inköp med betalkort

För alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och direktupphandlingsreglerna. Betalkort är till för mindre frekventa inköp. Regler för korthantering och ansökan anges i kommunens förbindelse för inköpskort.

Säljare och telefonsäljare

Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte mer än i de ramavtal som bygger på säljbesök, exempelvis yrkeskläder. Är säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare.

Vid telefonförsäljning är det viktigt att avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk person inte har någon ångerrätt.

Regler för privatköp

För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och tjänster för eget bruk i kommunens namn. Det är inte heller tillåtet att köpa varor eller tjänster till kommunen från privatpersoner. Privata bonus- och medlemskort får inte användas vid inköp till kommunen.

Betalningsvillkor

Vid direktupphandling ska det alltid avtals om 30 dagars betalningstid och e-faktura.

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandlingsform som är delvis reglerad i upphandlingslagstiftningen och är endast tillämplig om den upphandlande myndigheten inte har något avtal som omfattar den tänkta varan eller tjänsten samt att värdet inte överstiger gällande procentsatser av tröskelvärdet som anges i upphandlingslagstiftningen.

Aktuella beloppsgränser finns på kommunens intranät.

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i enligt avtal. Options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnyttjas. Vid beräkningen ska även upphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret beaktas.

Om avtalsperiod inte kan fastställas beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.

Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras affärsmässigt och i konkurrens. Anbud och anbudsgivare ska behandlas lika och rättvist. De grundläggande principerna i EU:s upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy gäller även vid direktupphandling.

Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare kontaktas innan direktupphandling sker. Samordning av upphandling ska alltid ske inom kommunen men kan också ske över kommungränserna.

Upphandlingsförfarande vid direktupphandling

Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av direktupphandlingar:

- Alla beloppsgränser gäller exklusive moms.
- Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär att nivåerna på direktupphandlingar ska räknas samman inom förvaltningen och mellan de olika förvaltningarna.
- Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är momsregistrerad samt sköter sina betalningar av beslutade skatter och avgifter.
- Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter, betalningsvillkor och garantier.
- Vid avtal och beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05.
- Observera att finansieringsformen inte är avgörande för upphandlingsformen. Regler för upphandling gäller även för leasing, kortköp mm.

- Det först lämnade anbudet eller priset från en leverantör kan alltid betraktas som ett förhandlingsbud som sannolikt kan justeras vid en tydligare kravbild eller konkurrensutsättning

Inköpssumma upp till 100 000 kr

Vid enstaka inköp upp till 100 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ändå ske.

Inköpssumma 100 000 kr till fastställd gräns för direktupphandling

Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas innan upphandlingen.

Anbud

Skriftligt anbud via upphandlingssystem, per post eller e-post ska inforas från, om möjligt, minst tre leverantörer. Den rådande konkurrens-situationen ska alltid nyttjas, det vill säga eventuellt fråga fler leverantörer samt annonsera externt.

Dokumentation

I upphandlingslagstiftningen finns krav på dokumentation av direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr.

Nedan listas vad som minst ska dokumenteras:

- Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och organisationsnummer.
- Avtalsföremålet.
- Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks.
- Om och hur konkurrensen togs till vara.
- Vilka hållbarhetsaspekter som värderats
- Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många och vilka som lämnade anbud.
- Vilken leverantör som tilldelats avtalet.
- Det viktigaste skälet för valet av leverantör.

Blankett för direktupphandling ska alltid fyllas i samt diarieföras tillsammans med tillhörande dokumentation så som anbud, beslut och avtal.

Annonsering

I samråd med upphandlare ska annonsering av direktupphandlingar över 100 000 kronor göras på kommunens hemsida eller upphandlingsverktyg.

Beslut

Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska delges samtliga anbudsgivare.



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
2021-03-29

Dnr
LKS 2021-000133

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

Riktlinjer för kostverksamheten

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat nuvarande kostpolicy som beslutades 2012. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig 2021-02-25, § 24, bakom förslaget till Riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun och föreslog kommunfullmäktige att anta det nya styrdokumentet. Riktlinjerna ersätter den nuvarande kostpolicyn.

Riktlinjerna ska fungera som en vägvisare för alla verksamheter i kommunen som på något sätt hanterar måltider. Stora delar av den nuvarande kostpolicyn återfinns i riktlinjerna, men på många punkter har en uppdatering skett avseende såväl kvalitet som hållbarhet och beskrivningen av måltiderna inom kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslaget till nya riktlinjer. Tvärtom blir det nya styrdokumentet tydligare och anpassat till dagens krav på kostverksamheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Riktlinjerna ersätter nuvarande kostpolicy (LKS 2007 – 409) som upphävs.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat nuvarande kostpolicy som beslutades 2012. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig 2021-02-25, § 24, bakom förslaget till Riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun och föreslog kommunfullmäktige att anta det nya styrdokumentet. Riktlinjerna ersätter den nuvarande kostpolicyn.

Förvaltningens synpunkter

Riktlinjerna ska fungera som en vägvisare för alla verksamheter i kommunen som på något sätt hanterar måltider. Stora delar av den nuvarande kostpolicyn återfinns i riktlinjerna, men på många punkter har en uppdatering skett avseende såväl kvalitet som hållbarhet och beskrivningen av måltiderna inom kommunens olika verksamheter. De gemensamma nyckelorden för måltiderna är

- God
- Trivsamt
- Näringsriktigt och säkert
- Integrerat.

Dnr
LKS 2021-000133

En stor förändring i förslaget till riktlinjer är att avsnittet om ekonomiska styrprinciper, avtal mellan beställare och utförare med mera har lyfts ur styrdokumentet. Denna fråga ska utredas vidare av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslaget till nya riktlinjer. Tvärtom blir det nya styrdokumentet tydligare och anpassat till dagens krav på kostverksamheten.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-25, § 24
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Riktlinjer för kostverksamheten

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar



Datum
2021-02-08

Dnr
SBN 2021-000075

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Clasborn, 0523-61 31 38
jenny.clasborn@lysekil.se

Reviderade riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun

Sammanfattning

Serviceavdelningen fick uppdrag att revidera kostpolicyn 2020. Nuvarande kostpolicy beslutades 2012 och har inte reviderats sedan dess. Det finns nu ett behov av att genomlysas och lyfta in nya aktuella gemensamma synsätt för utvecklingen av måltiden för nutid och framtid.

Representant från serviceavdelningen tillsammans med förvaltningarnas representanter har områdesvis arbetat fram ett gemensamt tänk om hur vi tillsammans ska arbeta med måltiden och dess miljö. Stora delar har tagits med från föregående policy men delar av nya riktlinjer som berör måltiden har också vägts in.

Serviceavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen ska revidera de ekonomiska styrprinciperna som är kopplad till den gamla kostpolicyn.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun. Riktlinjerna för kostverksamheten ersätter kommunens kostpolicy (LKS 2007–409).

Ärendet

Serviceavdelningen fick uppdrag att revidera kostpolicyn under 2020. Nya riktlinjer avseende kommunens kost är framtagna. Det föreslagna styrdokumentet ersätter dokumentet *Kostpolicyn för Lysekils kommun från 2012*.

Förvaltningens synpunkter

Nuvarande kostpolicy beslutades 2012 och har inte reviderats sedan dess. Det finns nu ett behov av att genomlysas och lyfta in nya aktuella gemensamma synsätt för utveckling av måltiden för nutid och framtid.

En arbetsgrupp tillsattes som bestod av representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen/Hållbarutveckling. Representant från serviceavdelningen tillsammans med förvaltningarnas representanter har områdesvis arbetat fram ett gemensamt tänk om hur vi tillsammans ska arbeta med måltiden och dess miljö.

Riktlinjerna ska fungera som en vägvisare för verksamheter som på något sätt berörs av måltider. Uppdaterad information och arbetssätt bör vara aktuella för att önskad utveckling ska ske inom måltiden oavsett verksamhet. Serviceavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen ska revidera de ekonomiska styrprinciperna som är kopplad till den gamla kostpolicyn.

Dnr
SBN 2021-000075

Michael Johansson
Tf. förvaltningschef

Jenny Clasborn
Avdelningschef serviceavdelningen

Bilaga

Reviderade riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen



SBN § 24

Dnr 2021-000075

Lysekils kommuns riktlinjer för kostverksamheten

Sammanfattning

Serviceavdelningen fick uppdrag att revidera kostpolicyen 2020. Nuvarande kostpolicy beslutades 2012 och har inte reviderats sedan dess. Det finns nu ett behov av att genomlysas och lyfta in nya aktuella gemensamma synsätt för utvecklingen av måltiden för nutid och framtid.

Representant från serviceavdelningen tillsammans med förvaltningarnas representanter har områdesvis arbetat fram ett gemensamt tänk om hur vi tillsammans ska arbeta med måltiden och dess miljö. Stora delar har tagits med från föregående policy men delar av nya riktlinjer som berör måltiden har också vägts in.

Serviceavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen ska revidera de ekonomiska styrprinciperna som är kopplad till den gamla kostpolicyen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08.
Reviderade riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Gustafsson (LP): Tilläggsförslag att rapportera om uppföljning av kostverksamheten avseende uppsatta mål, näringsstatus, kvalitet och hållbara livsmedelsinköp och arbetet med Agenda 2030 till samhällsbyggnadsnämnden en gång om året

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden beslutar att överlämna reviderade riktlinjer för kostverksamheten till kommunfullmäktige för beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Bo Gustafsson tilläggsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun. Riktlinjerna för kostverksamheten ersätter kommuns kostpolicy (LKS 2007-409).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rapportera om uppföljning av kostverksamheten avseende uppsatta mål, näringsstatus, kvalitet och hållbara livsmedelsinköp och arbetet med Agenda 2030 till samhällsbyggnadsnämnden en gång om året.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningschef serviceavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för kostverksamheten

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-04-19, § XX
För revidering ansvarar:	Samhällsbyggnadsförvaltningen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2023-04-30
Dokumentansvarig:	Avdelningschef
Dnr:	LKS 2021-000133

Riktlinjer för kost

Innehåll

Riktlinjer för kost.....	3
Inledning och syfte.....	4
Mål	4
Vems ansvar?	5
Kvalitet övergripande.....	5
Hållbara livsmedelsinköp	5
Måltider inom barnomsorg, fritidshem och skola	6
God.....	6
Trivsamt.....	6
Näringsriktig och säker.....	6
Integrerad	8
Måltiden inom vård och omsorg.....	9
God.....	9
Trivsamt.....	9
Näringsriktig och säker.....	10
Integrerad	10
Måltider för gruppboende/LSS	10
God.....	10
Näringsriktig och säker.....	11
Källhänvisning	13

Inledning och syfte

Lysekils kommun värnar om den värdefulla måltiden. Maten ska vara näringsriktig och god. Strävan mot mer närproducerade livsmedel i balans med ekologiska, är av stor vikt för kommunen. Att måltider och menyer tas fram på ett öppet, enkelt och värdigt sätt i dialog med barn, elever och brukare är en framgångsfaktor för att få största möjliga nöjdhet.

Riktlinjerna innehåller Lysekils kommuns mål och strategier och stödjer Lysekils Vision 2030 för att säkerställa att de måltider som serveras inom kommunens verksamheter leder till välbefinnande och god hälsa. Riktlinjerna är ett styrdokument kring måltiden och ska användas som stöd för mat- och hälsofrågor i kommunens verksamheter vid planering och uppföljning.

Riktlinjerna utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell¹. Helhetsperspektivet är viktigt för att matgästen ska må bra av maten samt få en fin upplevelse kring måltiden.

Måltiderna ska vara en del i bevarandet av traditionell matkultur, men ska också främja utvecklingen av modern mat och integrera influenser från andra matkulturer. Maten ska vara framställd under goda etiska förhållanden med så låg miljöpåverkan som möjligt.



Källa: Livsmedelsverket

Mål

De måltider som ska serveras i Lysekils kommuns verksamheter ska säkerställa en bra näringsstatus för att förebygga undernäring hos äldre samt förebygga kostrelaterade problem hos både barn och vuxna som exempelvis övervikt/fetman och därigenom minska risken för framtida utveckling av kostrelaterade sjukdomar. Enkel och konkret information om måltiden ska finnas lättillgänglig på alla enheter samt på kommunens hemsida.

¹ www.livsmedelseverket.se

Vems ansvar?

Detta är ett styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lysekils kommun. Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att riktlinjerna efterlevs och styrdokumentet ligger till grund för interna beställningar i verksamhet där måltid ingår. Beställningar ska löpande följas upp så att alla verksamheter med mat och måltider arbetar i enlighet med riktlinjerna. Dokumentet ska kompletteras med verksamhetens anpassade rutiner som är kända hos såväl matgäster som personal. En gång per år skickar kostverksamheten ut avtal med indexreglering till verksamheterna för påskrift utifrån föranmälda beställda portioner per år.

Riktlinjerna ska revideras vartannat år och beslut om reviderad riktlinje tas av kommunfullmäktige. Kostverksamheten ska vara ett stöd för verksamheterna gällande måltiden.

Kvalitet övergripande

- All personal som hanterar livsmedel ska regelbundet gå adekvata utbildningar.
- Alla inköp av livsmedel/råvaror ska så långt det är möjligt vara ursprungs- och näringsdeklarerade.
- Kostverksamheten ska eftersträva att tillaga "hemlagade måltider" det vill säga att maten är lagad från grunden, så långt det är möjligt.
- Genom att erbjuda alternativa rätter vid lunchservering ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten att alla äter av lunchen. Ett alternativ ska alltid vara ett näringsmässigt fullvärdigt vegetariskt alternativ.
- Kostverksamheten ska följa gällande livsmedelslagstiftning samt genomföra enhetens egenkontrollprogram.
- Måltiden ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.
- Matens innehåll ska motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR).

Hållbara livsmedelsinköp

- Kommunen tillämpar upphandlingssätt som möjliggör inköp av närodlade, lokalproducerade och ekologiska produkter.
- Delade upphandlingar möjliggör för mindre producenter att leverera till kommunen.
- Direktupphandling kan göras av närodlad/lokalproducerat så långt det är förenligt med upphandlingslagstiftning och kommunens upphandlingsregler samt ur ett ekonomiskt perspektiv.
- Inköp och menyer årstidsanpassas för att minska varuleveranser och transporter.
- Andelen ekologiska produkter fortsätter att öka i linje med de nationella målen.
- Genmodifierade produkter undviks.

- Intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål främjas, och utbudet av vegetariska rätter ökas.
- Andelen kött minskas utan att det äventyrar näringsinnehållet.
- Kött ska komma från produktion som uppfyller svenska djurskyddskrav samt Upphandlingsmyndighetens (UHM) krav.
- I möjligaste mån, utifrån ekonomiska förutsättningar, väljs kött från ekologiskt uppfödda och om möjligt naturbetande djur.
- Fisk ska komma ifrån hållbara bestånd.
- Kostverksamheten ska tillsammans med beställare verka för att minimera matsvinnet.

Måltider inom barnomsorg, fritidshem och skola

Nedan beskrivs hur kommunen arbetar med måltiden inom barnomsorg, fritidshem och skola utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell.

God

- Måltiderna i förskola och skola underlättar lärandet. Mätta, pigga, friska barn och elever ska få uppmuntran att se ett värde i maten och måltiderna.
- Bra mat i förskola och skola är mat som barnen lockas av och tycker om, men som också utmanar deras smaker och preferenser samt skapar färdigheter för hälsa och välbefinnande.
- Genom att erbjuda minst två olika rätter (grundskola och gymnasium) ökar gästens valfrihet. En av rätterna ska alltid vara en vegetarisk näringsmässigt fullvärdigt alternativ

Trivsamt

- Vi eftersträvar trivsamt inredda och ändamålsenliga lokaler. I skolorna eftersträvar vi en restaurangkänsla istället för traditionella matsalar och i förskolorna ett bufféupplägg för att öka matlust och trivsel kring måltiden.
- Maten ska lagas i ändamålsenliga kök så nära matgästen och serveringstillfället som möjligt, utifrån ekonomiska förutsättningar.
- Alla matgäster ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett trevligt sätt både av personal och av andra matgäster.
- Det är viktigt att skapa lugn och ro under måltiden.
- Barn och elever ska ha minst 20 minuter på sig att vid sittande bord inta sin lunch.

Näringsriktig och säker

- Skollunchen ska vara schemalagd mellan cirka kl. 11.00 -13.00.
- Lunchen bör planeras ungefär mitt i barnens och elevernas skoldag och vid samma tidpunkt varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt och risken för småätande minskar. Barnen och eleverna orkar med dagen bättre och ges även större möjligheter att prestera bra.

- Kötiden bör hållas så kort som möjligt med hjälp av god planering.
- Oavsett tidpunkt ska det vara trevligt att äta i restaurangen.
- Till huvudrätten ska det serveras grönsaker, bröd, bordsmargarin, vatten och mjölk.
- Vid servering av frukost och mellanmål ska tonvikten ligga på servering av smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukter, flingor, gryn samt grönsaker, frukt och bär.
- Starkt sötade produkter ska undvikas och i första hand ska lågsockrade produkter med sötning i form av bär och frukt istället erbjudas.
- Inom förskolan och skolan ska hälsosamma alternativ förordas i samband med ”kalas”. En variant kan vara att barnet i förskolan kan få bestämma dagens lunch. Förskolan och skolan ska vid dessa tillfällen stå för innehållet. Detta för att bland annat undvika allergiska reaktioner. Ett annat alternativ är att anordna kalas vid ett mindre antal tillfällen till exempel i form av ”månadskalas”.
- Kostverksamheten har en utarbetad koststandard som ger alla matgäster möjlighet att täcka sina näringsbehov. Koststandarderna är utarbetade med hänsyn tagen till helger och övriga högtider.
- Lokaler ska vara fria från nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö.

Specialkost

Specialkost är kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd och är medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten. Läkarintyg/journalutdrag samt kostintyg ska utfärdas till kostverksamheten vid följande diagnoser:

- Svår matallergi eller akuta allergiska reaktioner.
- Funktionsnedsättande matallergi.
- Multiallergi.
- Luftburen matallergi.
- Celiaki = En kronisk sjukdom som inflammerar slemhinnorna i tunntarmen. Orsakas av glutenprotein som finns i vete, råg och korn (brukar felaktigt benämnas som glutenallergi).

Anpassad kost

Barn och/eller elever som på grund av etiska ställningstaganden, religion, fysiska, sensoriska, kognitiva, neuropsykiatriska (NPF) eller utvecklingsbetingade funktionsvariationer har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden.

Vid anpassad kost ska alltid ett kostintyg utställas till kostverksamheten för att säkerställa korrekt hantering och förmåga att erbjuda den anpassade måltiden.

Anpassad kost i form av vegankost ska intyg från vårdnadshavare alternativt myndig elev lämnas in till kostverksamheten.

Exempel:

- Anpassning av religiösa skäl till exempel kosher och halal (*inget fläsk*). Enligt djurskyddslagen² ska alla djur som slaktas i Sverige vara bedövade först. Lysekils kommun erbjuder därför inte halalslaktat kött utan hänvisar då till alternativ meny.
- Anpassning av etiska ställningstaganden exempelvis vegankoster.
- Konsistensanpassning: ordinarie kost med anpassad konsistens.
- Separering: ordinarie kost där komponenterna är separerade.
- Energiberikning: ordinarie kost berikad med extra fett.
- Kost vid selektivt ätande. Ätstörning som gör att barnet exempelvis bara kan äta korn under en tid för att senare bara äta makaroner.
- Anpassning i måltidsmiljön.

Pedagoger kan i vissa fall erbjudas specialkost/anpassad kost med samma villkor som för barn och elever om:

- Det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltiden med barn/elever.
- Om den vuxne redan förekommer som specialkost eller anpassad kost i barn eller elevgrupp när policyn tas i bruk.
- Vuxna som ej äter inom den pedagogiska ramen kommer inte att erbjudas special kost eller anpassad kost.

Caféverksamhet

Caféverksamhet inom skola och fritidsverksamheter ska drivas utifrån ett hälsosamt perspektiv. Caféernas sortiment ska därför medvetet bygga på näringsriktiga och hälsosamma alternativ och utbudet av läsk, godis och sötsaker ska minimeras. Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö får ej förekomma i sortimentet.

Öppettider och utbud i caféerna ska inte konkurrera med eller ersätta skollunchen. Kostverksamheten kan bistå caféverksamheterna med råd och stöd.

Integrerad

- Måltiden kan vara en del av den pedagogiska verksamheten för att förmedla goda matvanor, prova nya smaker och få kunskap om exempelvis matens ursprung och framställan. Barn och elever ska kunna vara med och baka bröd, förbereda måltider med mera i kostverksamhetens kök.
- Matråd eller liknande ska hållas en gång per termin då barn och elevers tankar och idéer får komma fram. Det är viktigt att barn och elever får vara med och påverka exempelvis matsedeln för att stimulera och engagera. Det är också av stor vikt att återkoppling sker avseende de synpunkter som kommit fram på matråden så barn och elever känner att de får lov att vara med och påverka måltiden och måltidsmiljön.
- Måltidsverksamheten bör kontinuerligt utvärderas via enkäter till matgästerna

² [Djurskyddslagen \(2018:1192\) 5 kap. 1 §](#)

- Gällande matgäster med behov av särskilt omsorg på grund av till exempel funktionsvariationer ska tillräcklig tid avsättas för hjälp vid måltiden. Måltiden och hjälpmedel ska anpassas utifrån den ätandes behov.
- Alla verksamheter ska sträva efter att barn och elever själva ska få servera sig maten. Dock ska möjligheten till stöttning finnas från både skola/förskola och kök.
- Barns och elevers vårdnadshavare bör få information och råd om hur de kan stödja en bra kost via information från kostverksamheten.

Måltiden ska vara en positiv upplevelse som ger näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro. Tillsammans försöker vi se till att våra barn och elever får denna upplevelse.

Måltiden inom vård och omsorg

Nedan beskrivs hur kommunen arbetar med måltiden inom vård och omsorg utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell.

God

- Man arbetar för att maten ska presenteras på ett sätt som väcker aptit och intresse för måltiden.
- Kostverksamheten ska eftersträva att tillaga ”hemlagade” måltider i så stor utsträckning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.
- Hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.
- Genom att erbjuda alternativa rätter ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten att alla vill och kan äta av måltiden.

Trivsamt

- Enheter där måltider serveras ansvarar för att måltidsmiljön ska vara ändamålsenlig och trevlig utformad för att bidra till att måltiden blir en social och trevlig stund på dagen.
- Man är lyhörda och lyssnar in matgästens önskemål om hur och var man vill äta sin måltid.
- I de verksamheter det är möjligt kan personal från kostverksamheten presentera veckans måltider utifrån överenskommelse och förutsättningar.
- Måltiden ska anpassas så att den boende får matro.
- Alla verksamheter ska sträva efter att matgäster ska få servera sig maten själva.
- Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd.
- Verksamheterna ska sträva efter att uppmuntra personalen att delta i måltiden med matgästerna.

Näringsriktig och säker

- Måltiderna ska vara utformade enligt nordiska näringsrekommendationerna för äldre och *Mat i äldreomsorgen*³.
- Kostverksamheten har en utarbetad koststandard som ger alla matgäster möjlighet att täcka sina näringsbehov. En av rätterna i matsalen ska vara en näringsmässigt fullvärdigt vegetarisk rätt.
- Individuella behov av närings- och energiberikad kost utgår från livsmedelsverkets rekommendationer. Kosten berikas utifrån den enskildes behov.
- För de med behov av anpassad konsistens ska bland annat timbal och grov patékost finnas. Specialkost kan vara till exempel laktosreducerad/glutenfrikost.
- Hänsyn tas till varje individs behov, exempelvis vid sväljsvårighet.
- Varje enhet ansvarar för att ge stöd och inspirera till hälsosamma matvanor.
- Nattfastan för de äldre bör inte överstiga 11 timmar enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Måltiderna ska vara väl utspridda över dygnet. Det ska finnas möjlighet till nattmål och dryck om behov eller önskemål finns.
- Äldre med behovsanpassat beslut om matlåda ska erbjudas en varm matlåda.
- I boendeformer och daglig verksamhet där personalen ansvarar för servering av måltider, ska matsedlarna vara väl planerade och varierande så att måltiderna kompletterar varandra och ger god möjlighet att täcka näringsbehovet för matgästerna.
- I boendeformer med totalt måltidsansvar ska serveras frukost, lunch, middag samt tre mellanmål.

Integrerad

- Genom att ha kostombud i varje verksamhet finns förutsättningar till en god dialog mellan verksamheter, brukare och kostverksamhet i syfte att förbättra måltiderna tillsammans.
- Boende på vård- och omsorgsboenden kan uppmuntras att vara delaktiga i planeringen av måltiden.
- Kostverksamheten bör kontinuerligt utvärderas via enkäter till matgästerna.
- Dialogmöte mellan kostverksamheten och förvaltningarna ska ske kontinuerligt.
- Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden.

Måltider för gruppboheter/LSS

Nedan beskrivs hur kommunen arbetar med måltiden inom gruppboheter/LSS utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell.

God

- Genom att kunna erbjuda alternativa rätter ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten att alla ska äta av måltiden.

³ Enligt riktlinje *Mat och måltider i äldreomsorgen*.

- Boende som lagar egna måltider ska ges stöd och möjligheter till att laga goda och näringsriktiga måltider. Detta kan göras genom att personalen bidrar med tips och inspiration. Stor respekt ska visas för brukarnas rätt till självbestämmande.
- Hög kvalitet ska hållas på livsmedelshygienen.
- Kostenheten ska eftersträva att tillaga ”hemlagade” måltider i så stor utsträckning som möjligt.
- Alla verksamheter ska sträva efter att matgäster ska få servera sig maten själva.
- Betona måltiden som en viktig källa för sociala kontakter.
- Åstadkomma trevliga och ändamålsenliga måltidsmiljöer.
- Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd. Verksamheterna ska sträva efter att uppmuntra personalen att delta i måltiden med matgästerna.

Näringsriktig och säker

- Måltiderna ska vara utformade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för måltider inom gruppboende⁴.
- Kostverksamheten har en utarbetad koststandard som ger alla matgäster möjlighet att täcka sina näringsbehov. Koststandarderna är utarbetade med hänsyn tagen till helger och övriga högtider.
- Vid servering av alternativa rätter ska en av rätterna vara en näringsmässigt fullvärdig vegetariskt rätt.
- I boendeformer och daglig verksamhet där personalen ansvarar för servering av måltider ska matsedlarna vara välplanerade och varierande så att måltiderna kompletterar varandra och ger god möjlighet att täcka näringsbehovet hos matgästerna.
- I boendeformer med totalt måltidsansvar ska serveras frukost, lunch, middag samt tre mellanmål. Måltiderna ska vara utformade enligt svenska näringsrekommendationerna.
- Måltiderna ska utformas med stor hänsyn till matgästernas personliga önskemål.

Integrerad

- Inom gruppboende/LSS ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden.
- Gällande matgäster med behov av särskild omsorg på grund av till exempel funktionsvariationer ska tillräcklig tid avsättas för hjälp vid måltiden. Måltiden och hjälpmedel ska anpassas utifrån den ätandes behov.
- Boende på gruppboende/LSS samt på våra dagliga verksamheter ska kunna vara med och baka bröd, förbereda måltider med mera. Detta kan ske genom kökspraktik. Ansvar för specialkosterna åligger kostverksamheten.
- Varje enhetschef ansvarar för att det finns ett matråd eller liknande som kan påverka matsedeln samt stimulera engagemang för bra måltider och trevlig måltidsmiljö inom sin verksamhet.

⁴ Livsmedelsverket – Uppmuntra till bra måltider

- Dialogmöte mellan kostverksamheten och förvaltningarna ska ske två gånger per år.
- Kostverksamheten bör kontinuerligt utvärderas via enkäter till matgästerna.

Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden.

Socialförvaltningen Lysekils kommun

Källhänvisning

- Nordiska näringsrekommendationer, NNR
- Svenska Livsmedelsverket, SLV
Rekommendationer Bra mat i skola
Rekommendationer Bra mat i förskola
Rekommendationer Bra mat i äldreomsorgen
- Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola
- Livsmedelslagen
- Lagen om offentlig upphandling, LOU
- Skollagen
- Socialtjänstlagen, SoL
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
- Barnkonventionen
- Lysekils kommuns klimat, miljö och hållbarhetsarbete (www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-miljo-och-hallbarhet.html)



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
2021-03-26

Dnr
LKS 2021-000171

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst

Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som 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.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2020.

Ärendet

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Förvaltningens synpunkter

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som 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.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga/bilagor

Samordningsförbundets årsredovisning 2020 med bilagor.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst



Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-19

Handwritten signature in blue ink.

Ordförande har ordet

2020 blir ett år som vi sent kommer att glömma.

Jag har i många år arbetat i styrelser inom samordningsförbund i olika delar av Sverige och såg verkligen fram emot uppdraget som ordförande det här året. Inte kunde jag ana när jag tackade ja hur det här året skulle pröva oss; som medarbetare i samordningsförbundet, som företrädare för väldfärdsamhället och som medmänniskor.

Vi startade 2020 med att ha alla medarbetare på plats och en god möjlighet att verkställa de beslut om insatser som vi i styrelsen hade fattat. Sedan kom det ett virus ...

När det i mitten av mars stod klart att vi var i en pandemi förändrades förutsättningarna väsentligt för både verksamhet, medarbetare och deltagare. Samordningsförbundet Väst ställde snabbt om till att följa folkhälsomyndighetens och medlemmarnas riktlinjer och rutiner för att värna medarbetare och deltagares hälsa och minska smittspridning.

En stor eloge och stort tack till er som så snabbt och smidigt förändrade och skapa förutsättningar för våra deltagare under dessa nya förhållanden!

Tekniken har visat sig vara nödvändig och på många sätt en möjliggörare men vi blir också påmind om hur viktigt det är att mötas fysiskt. Möjligheten att kunna ta en snabb fråga i kaffepausen, att se på kroppsspråket att en fråga inte är helt färdigdiskuterad eller att kunna komma med inspel i en dialog – det kan vara svårt digitalt.

Vi är nog flera som i år gått utanför bekvämlighetszonen angående tekniken och hur ett digitalt möte kan behöva se ut – jag hoppas vi kan behålla den ödmjukheten framöver när vi tänker på vilka utmaningar vi, våra medarbetare och deltagare kan ha, både nu och annars.

Jag vill gärna passa på att rikta stort tack till beredningsgruppen för era inspel under det här minst sagt märkliga året och till styrelsen för ett gott samarbete och ert tålamod med Skypelänkar, Teamsmöte och delade skärmar med dokument och presentationer!

Vi får fortsätta hålla i och hålla ut men förhoppningsvis kan vi ses med mellansnack i en kaffepaus inom en inte alltför avlägsen framtid.

Slutligen ett extra stort tack till Förbundschef, kansli och medarbetare för ert engagemang och kreativa arbete under detta året!

Allt gott!

Linda Biltmark

Innehållsförteckning

sida

1.	ÅRSREDOVISNING	4
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	6
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	7
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	7
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställn. 9 Balanskravsresultat.....	18
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	18
1.7.	Förväntad utveckling	18
2.	DRIFTSREDOVISNING.....	19
3.	RESULTATRÄKNING	20
4.	BALANSRÄKNING	20
5.	KASSAFLÖDESANALYS	21
6.	NOTER.....	22
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	23

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

AMI = Arbetsmarknad och integration

AME = Arbetsmarknadsenhet

AMA = Arbetsmarknadsavdelning

RV = Rehabvägledare

HOV:en = Hälsa- och vägledning

Steg1 = Insats för unga

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

LD AR R, All

1. Årsredovisning med förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2020 med en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för året.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

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. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser med personal från de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet Väst finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.

Medlemsavgifter 2020

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 679 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 339 496 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	2 339 500 kr
Uddevalla	988 706 kr
Orust	245 500 kr
Lysekil	236 529 kr
Strömstad	229 500 kr
Tanum	207 912 kr
Munkedal	175 559 kr
Sotenäs	144 706 kr
Färgelanda	111 088 kr
Totalt	9 357 996 kr

ESF-bidrag januari – mars 2020

265 660 kr

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

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet.

I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.

Sof 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.

Syftet

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.

Övergripande mål

- Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter
- 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
- Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet
- Sof ska sträva efter att de metoder och arbetsätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna
- Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan
- Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld

Viljeinriktning 2020 – 2022

- fortsätta med pågående insatser enligt verksamhetsplan, i den utsträckning som de är uppskattade och efterfrågade av myndigheterna
- kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och/eller individuellt och vid behov med hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet)
- verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser
- kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Medlemsbidrag	9 357 996	9 402 000	9 387 996	9 394 270	8 616 704
ESF-bidrag	265 660	2 373 824	1 310 567	130 237	
Eget kapital från föregående år	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323
Disponibla medel	12 384 954	15 096 566	14 475 029	12 254 054	11 790 027
Budgeterade kostnader	11 648 000	13 846 000	12 414 000	10 997 000	11 033 000
Verksamhetens kostnader/utfall	10 626 529	12 331 695	11 161 432	8 604 252	8 930 243
Årets resultat	-1 002 874	-555 871	-462 870	920 255	-313 539
Soliditet/Eget kapital i slutet av året	1 758 424	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784
Antal anställda	0	0	0	0	0

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den 17 februari 2020 var samtliga uppdrag bemannade av personal från samverkansparterna och därmed var förutsättningarna att verkställa alla insatserna som styrelsen hade fattat beslut om goda. Fr o m med mitten av mars har det mesta präglats av den pågående Coronapandemin som fått konsekvenser för förbundets verksamhet. Samordningsförbundet har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner som gäller hos våra myndigheter. Samtliga chefer till personalen har kontaktats och informerats om vilka åtgärder som vidtagits och avstämning har gjorts med dem med jämna mellanrum. Varje person som arbetar med uppdrag finansierad av Sof Väst följer de riktlinjer som gäller hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning har varit att myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, digitala plattformar mm. Försiktighetsåtgärderna har medfört att från och med 19 mars ställdes i stort sett all gruppverksamhet in eller har sen dess bedrivits i mycket begränsad omfattning. Från senare halvan i oktober har inga nya grupper startat.

Alla möten har i största möjliga mån genomförts digitalt över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. Utmaning har varit att myndigheterna har olika digitala plattformar och att arbetsplatser inte har varit villiga att ta emot personer för arbetsträning-/prövning-/praktik.

Stort tryck hos parterna, då handläggarna har mycket att göra, har medfört att förbundet har fått in färre remisser än tidigare.

Alla större strukturella insatser, Finsamkonferensen, NNS-årsmöte, Arenadagarna och Förbundets Dag har blivit inställt för att förhindra smittspridningen av Corona.

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin, se 1.2

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget 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.
- 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
Arbetsförmedlingen	Anders Paulsson	Ulrika Magnusson Bohm tom 14 juni Catarina Sjöstrand from 15 juni
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Anna Andersson
VG-regionen	Robert Yngve (KD)	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Nils-Olof Bengtson (M) Sotenäs	Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla
Linda Biltmark	Ordförande	Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Orust
Nils Olof Bengtson	Vice ordförande	Ricard Söderberg (S) Lysekil Pia Tysklind (S) Strömstad Roger Wallentin (C) Tanum Karin Blomstrand (L) Munkedal

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under 2020. Vid samtliga mötena deltog ordinarie ledamöter på plats, medan ersättarna deltog digitalt. Detta för att förhindra smittspridningen av Corona.

Styrelsen för samordningsförbundet Väst får inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen får även ett sommarbrev med ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik.

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 4 möten under 2020, där anteckningar har förts.

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-260 000	-166 509	93 491

Revisorer för Sof Väst 2020

Staten	Lisa Tenggren, KPMG AB
Kommuner och region	Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen
Sakkunnigt biträde	Josefine Kjellberg, KPMG AB

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-45 000	-78 374	-33 374

Styrelsen har till sin hjälp ett **kansli** bestående av förbundschefen som är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet.

Övrig administration är administratör på 75 % och ekonomtjänst, löneservice och revision.

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-1 400 000	-1 292 332	107 668

Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

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. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och processamordnare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs.

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppen har haft 4 möten under 2020.

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika samverkansteman, Arenadagar mm.

Beredningsgruppens representanter 2020

Carina Holmqvist, IFO-chef Färgelanda kommun tom 16 november

Maria Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun from 17 november

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun

Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun

Ingemar Hansson, Arbetsförmedlingen (ytterligare representant är inte utsedd)

Jon Smochina, Försäkringskassan sjukförsäkringen tom 31 juli

Martina Laurell, Försäkringskassan sjukförsäkringen from 1 augusti

Daniel Terdell, Försäkringskassan funktionshinder

Lisa Alexandersson, Psykiatrin tom 31 juli, ersättare: Aase Eriksson

Johan Lidén, Psykiatrin from 1 augusti, ersättare: Aase Eriksson

Elin Hansson, Primärvården Närhälsan, ersättare/representant från den privata Primärvården saknas

Elisabeth Rahmberg, koncernkontoret VG-regionen, adjungerad

1.5. 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. God ekonomisk hushållning är att använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ekonomiskt resultat 2020

Bidraget från medlemmarna 2020 var **9 357 996** kr

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2020-01-01 var **2 761 298** kr.

ESF-bidrag för jan-mars 2020 var **265 660** kr och avser redovisade insatser.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan 2020 var **11 648 000** kr.

Förbundets kostnader 2020 uppgick enligt resultaträkningen till **10 626 529** kr.

Förbundet har under 2020 förbrukat **1 002 874** kr mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år och fanns med i planeringen att de skulle användas.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall 2020, blev **1 021 471** kr.

Avvikelsen mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är förhållandevis jämnt fördelat på alla kostnadsställen och beror i första hand Coronapandemin.

Utgående eget kapital 2020-12-31 var **1 758 424** kr.

Den finansiella utvärdering av god ekonomisk hushållning visar att förbundet har uppnått målet med att använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så effektivt sätt som möjligt. Det egna kapitalet är nu helt i linje med rekommendationerna från Nationella rådet för Samordningsförbund.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, **SUS**¹.

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remitterter.

I **bilaga 1** till årsredovisning 2020 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måloppfyllelse med Sof Väst insatser. Utförlig statistik finns i **bilaga 2**, som heter Statistik 2020. I bilagorna framgår analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

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.

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst delvis har uppnått målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året.

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:

- Rehabvägledare och Utredning har haft något flera nya deltagare än planerat.
- Hälsa- och vägledningskurs (HOV:en) och Steg1 har haft något färre deltagare än planerat.
- Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning och arbete eller studier.
- Vid uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter att de avslutade insatsen, visar det sig att resultatet är stående över tid, dvs. lika många eller flera är i arbete och/eller studier och utan offentlig försörjning än vid avslut.

Insatserna har påverkats mycket av Coronaepidemin och därmed möjligheterna att uppfylla målen. Stor reduktion och stopp för gruppverksamheterna och personalen har i stort sett enbart kunnat arbeta digitalt. Arbetsplatser har inte tagit emot deltagare på arbetsprövning-/träning-/praktik. AME/AMA hos kommunerna har haft stopp eller i mycket liten utsträckning tagit emot ny deltagare. Handläggarna hos myndigheterna har varit hårt belastade med arbete runt Corona och Arbetsförmedlingens omstrukturering har medfört att de inte har anvisat deltagare till förbundet i samma utsträckning som tidigare.

Samordningsförbundet Väst samlar årligen in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Förbundets resultat jämförs med riksgenomsnittet och det egna resultatet året före.

Det samlade resultatet från enkätinsamlingen är att förbundet i drygt hälften av indikatorerna positionerar sig i nivå med riket och på samma nivå som föregående år. Deltagarnas uppfattning är i princip oförändrad jämfört med föregående år men visar i upplevelsen om inflytande och tid i

¹ Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning.

rehabiliteringsprocessen ett sämre resultat än riket. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre.

Den indikator som mäter resultatet att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser, där visar Sof Väst ett bättre resultat än riket. Samtliga övriga indikatorer som handlar om den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna, där visar för Sof Väst ett försämrat resultat jämfört med 2019. Det kan ha att göra med att Sof Väst 2020 ställde in alla strukturella insatser för att förhindra smittspridning av Corona.

Resultaten per indikator finns i tabellform och med kommentarer, i **bilaga 2** till Årsredovisningen.

Resultat på individnivå under 2020

Antal deltagare i de individinriktade insatserna var **479** varav 259 kvinnor och 216 män, samt 4 anonyma, de räknas inte med i statistiken för övrigt.

355 unika deltagare, d.v.s. 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 25 % av deltagarna.

○ Rehabvägledare	246	138 kvinnor och 107 män, samt en anonyma
○ HOV:en (Hälsa- och vägledning)	33	19 kvinnor och 14 män, ingen anonym
○ Utredning	153	82 kvinnor och 68 män, samt 3 anonyma
○ Steg1 (from februari 2020)	20	10 kvinnor och 10 män, ingen anonym

ESF-projekt "En skola för alla" januari

○ Steg1 Orust	7	2 kvinnor och 5 män, ingen anonym
○ Steg1 Munkedal/Färgelanda	13	4 kvinnor och 9 män, ingen anonym
<i>där av Munkedal</i>	6	3 kvinnor och 3 män, ingen anonym
<i>och Färgelanda</i>	7	1 kvinna och 6 män, ingen anonym
○ Steg1 (L:kil, U:a, Sotenäs, Tanum)	7	4 kvinnor och 3 män, ingen anonym
<i>samtlig var från Uddevalla</i>		

På AME/AMA/AMI inkl. Dingle Hundcenter har det varit 23 deltagare, 16 kvinnor och 7 män.

Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas bara en gång som deltagare hos RV.

Resultat på strukturell nivå 2020

Antal personer i strukturövergripande insatser 2020	101
○ Processamordnaren och övrig personal informerar om Sof Väst	89
○ Kunskapsutveckling i samverkan	0
○ Delprojektledare "En skola för alla" januari – mars	12

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader 2020

○ Styrelsen, administration/kansli:	-1 458 841 kr eller	13,7 % av utfallet.
○ Lokaler och kringkostnader:	-1 084 320 kr eller	10,2 % av utfallet.
○ Strukturövergripande insatser:	-859 721 kr eller	8,1 % av utfallet.
○ Individinriktade insatser:	-7 223 647 kr eller	68,0 % av utfallet.

Uppföljning av insatserna

Målgrupper

Målgrupper för *individinriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar är 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 till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Insatser

Sof Väst har under 2020 haft fem olika individinriktade 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.

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. Även kortare utredningar individuellt eller i mindre grupper kan genomföras lokalt i kommunerna.

Utredningsgrupper på en vecka har fått benämningen **KAKA**, som är förkortning av **Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga**.

HOV:en/Hälsa- och vägledning: Riktade sig 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 var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserade på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingick, minst 3 ggr/vecka. Varje grupp pågick i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

Fysioterapeut: Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatserna, samt föreläser i gruppinsatserna om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 var i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), och på Orust, som delfinansierades av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som delfinansierades av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 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 hade hoppat av skolan, var på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingick en kursdel, med gruppträffar 4 fm/vecka med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt stöd.

Efter kursdelen kunde deltagarna få fortsatt individuellt stöd.

Insatsdelen av projektet avslutades den 31 januari.

Steg1 Insatsen riktade sig till unga vuxna 19 – 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, var på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. Stärka självkänsla och självförtroende hos deltagarna. Det ingick en kursdel med gruppträffar 4 fm/vecka, med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Insatsen arbetade enligt 7Tjugo metoden www.empowercenter.se/7tjugo

Det var löpande intag och deltagarna kunde vara inskrivna i upp till 1 år.

Insatsen startade i februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.

Placeringen var i Uddevalla med möjlighet för deltagare från hela området.

Delprojektledare för ESF-projektet, En skola för alla

Avslutningsfasen i projektet. Ansvarade för dialogmöte och informationsträffar och liknande med samarbetsparterna, samt slutredovisning av projektet som avslutades den 31 mars.

Processamordnare

Var stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande. From 2021 kommer uppdraget att vara verksamhetsutvecklare.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, mm.



Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Rehabvägledare

Målet var **140** nya deltagare under året. Totalt deltog **246** personer hos rehabvägledarna under 2020, därav 138 kvinnor, 107 män och en anonym. Av dessa var **151** nya deltagare, 73 kvinnor, 77 män och en anonym som räknas inte med i övrig statistik.

Deltagarna ska i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kan vara inskrivna i upptill ett år.

Genomsnittets inskrivningstid var 10 månader.

Rehabvägledarna har för deltagarna tillgång till **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA/AMI** i kommunerna. Totalt **23** deltagare, 16 kvinnor och 7 män deltog på någon av dessa platser. Samtliga deltagare som deltar på kommunernas AME/AMA/AMI ingår i andra insatser och räknas inte en gång till.

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: "Vi lever som vi lär", dvs. vi har alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som husvärdar. Samtliga av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier.

Utredningen

Målet är 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin ska utlokaliseras till Norra Bohuslän med max 12 deltagare/grupp. Möjlighet finns till ett antal individuella utredningar, samt mindre kortare utredningar i grupp och det även lokalt i kommunerna.

Målet är **150** deltagare/år. **153** personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, även de som deltog i KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.

Förbundet har begränsat antal deltagare/grupp och delat upp grupperna så att bara ett fåtal deltagare har kommit samtidigt, detta för att förhindra smittspridning av Corona. Årets sista grupper ställdes in och deltagarna fick 3 veckors individuella utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad.

Till **rehabvägledare och utredningen** ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

Hos rehabvägledarna var **40%** av deltagarna som började under 2020 unga personer upp till 29 år.

I utredningen var **25 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Antal unga som anvisas har under de senaste åren ökat.

Hälsa och vägledning/HOV:en

Målet var 8 – 10 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner.

Varje grupp skulle pågå i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

Målet var minst **50** nya deltagare under 2020, med totalt 6 gruppstarter. Det blev 3 gruppstarter och **33** personer som deltog i HOV:en, 19 kvinnor och 14 män. Av dessa var **21** nya deltagare. Avvikelsen beror bl.a. på att grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga.

försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona. Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. Förhållandevis få deltagare har anvisats till

HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det. Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser.

Fysioterapeut

Målet är att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester/år, samt att ha minst en föreläsning/grupp i Utredningen, HOV:en och Steg1.

Fysioterapeuten genomförde **55** Tippa- och konditionstester under året och hade **14** föreläsningar, 9 för Utredningen, 4 för HOV:en och en för Steg1.

Samtliga deltagare som träffar fysioterapeuten ingick i andra insatser och räknas inte en gång till.

På grund av rådande pandemi kunde inte Tippa- och konditionstester erbjudas i samma omfattning som vanligt.

ESF-projekt, "En skola för alla" Steg1 i Munkedal/ Färgelanda, Orust och gemensamt i Uddevalla för Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Lysekil

Projektets genomförandefas avslutades den 31 januari och därmed inga nya deltagare under 2020.

Under januari 2020 deltog totalt **27** ungdomar, 10 kvinnor och 17 män i Steg1 "En skola för alla".

Steg1 på Orust 7, Steg1 i Munkedal/Färgelanda 13 och Steg1 i Uddevalla 7.

Steg1

Målet var minst **30** nya deltagare under februari – december 2020. Gruppverksamheten skulle pågå i upp till 6 månader med 4 fm/vecka och inkluderar individuellt stöd. I gruppverksamheten skulle det kunna delta upp till 12 deltagare samtidigt. Insatsen var placerad i Uddevalla med möjlighet för deltagare från hela området.

Under februari – december deltog **20** ungdomar i Steg1, 10 tjejer och 10 killar. Samtliga deltagare var från Uddevalla.

All gruppverksamhet ställdes in i mitten av mars för att förhindra smittspridning av Corona. I maj erbjuds deltagarna gruppverksamhet en dag per vecka och då mestadels med utomhusaktivitet. I mitten av augusti återupptogs gruppverksamheten i anpassad form och genomfördes i två mindre grupper med först 6 max deltagare i varje och from mitten av november med 4 deltagare/grupp. Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. budgetprioriteringar.

Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla" Steg1

Avslutningsfasen av projektet var under januari – mars. Målet var att möta **50** samarbetsparterna (flera samarbetsparter/medarbetare deltog oftast vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Sammanlagt medverkade **12** samarbetsparter under 2020 i projektet. Det inkluderar inte slutkonferensen av projektet där det deltog totalt **300** personer och därav ett stort antal från vårt område.

Processamordnare

Arbetade med att led övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvarade för

information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

Målet var information och kommunikation med **100** externa medarbetare hos parterna, under året (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Processamordnaren tillsammans med övrig personal informerade och diskuterade förbundets insatser med **89** medarbetare hos parterna under 2020. Avvikelsen här beror på som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer får samlas i samma lokal, detta för att förhindra smittspridningen av Corona.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet var att **250** personer/medarbetare skulle delta under året.

Flera av aktiviteterna innehåller upprepade träffar, men varje person räknas då bara en gång.

Samtliga planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev under året inställda för att förhindra smittspridningen av Corona. Det var Nationella Finsamkonferensen, Arenadagarna, Förbundets Dag och Öppet Hus.

3 Nyhetsbrev skickades till samverkansparterna under året och Facebooksidan och hemsidan uppdateras när något händer i förbundet. Förbundet har börjat arbete med en egen hemsida. Förbundschef har tillsammans med ordförande eller vice ordförande informerat KF i Uddevalla, Lysekil och Strömstad, KS i Färgelanda och Uddevalla, KSAU i Sotenäs, Omsorgsnämnden i Sotenäs och omsorgsutskottet på Orust om Samordningsförbundet och insatserna, det finns inte med i statistiken. KF i Tanum och Färgelanda, samt KS i Munkedal avbokade besöken för att förhindra smittspridningen av Covid 19.

Sof Väst har tillsammans med övriga förbund i VG-regionen en gemensam hemsida

www.samverkanvg.se/sofvast

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpifonet.se

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, se redovisning sist i bilaga 2. Förbundets processamordnare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna.

Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och är representant för samtliga förbund i VG-regionen i Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med medlemmarna/ägarna.

Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2020

Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-3 500 000	-3 268 046	231 954

Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-1 770 000	-1 549 320	220 680

HOV:en

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-1 043 000	-1 026 004	16 996

Fysioterapeut

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-215 000	-150 876	64 124

Steg1

Nettokostnad i kr	Budget feb – dec 2020	Utfall feb – dec 2020	Avvikelse feb – dec 2020
	-1 120 000	-1 069 821	50 179

ESF-projekt " En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget jan 2020	Utfall jan 2020	Avvikelse jan 2020
	-205 000	-159 580	45 420

Processamordnare

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-750 000	-703 544	46 456

Delprojektledare för ESF-projektet "En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget jan – mars 2020	Utfall jan – mars 2020	Avvikelse jan – mars 2020
	-100 000	-87 700	12 300

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-165 000	-68 477	96 523

Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-994 448	-953 343	41 105

Avskrivningar Silentzvägen mm

Nettokostnad i kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
	-125 552	-130 977	-5 425

Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande har 36 månaders avskrivningstid.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 002 874	-555 871
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
+/-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 002 874	-555 871
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
= Årets balanskravsresultat	-1 002 874	-555 871

Underskottet har medvetet uppkommit baserat på ett beslut i verksamhetsplan att det egna kapitalet ska användas och därmed sänkas. Eftersom det är ett beslut om att förbundet ska minska det egna kapitalet kommer inte underskottet att återställas.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. Ingen av personerna som arbetar med uppdrag för förbundet har haft någon längre sjukskrivningsperiod och under året har inte varit någon personalomsättning.

1.7 Förväntad utveckling

Behovsinventering har gjorts och sammanfattningsvis så är det störst efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar. Det önskas ökad utveckling av dessa insatser, speciellt lokalt. Dessutom efterfrågas "lågtröskelverksamheter" i kommunerna samt ett större stöd för lokal samverkan. Osäkerhet råder vad som händer under 2021 beroende på Corona pandemin och när vi kan återgå till normalläge igen. All verksamhet är anpassad för att förhindra smittspridning och kommer att drivas ännu mera i digitalt i början av 2021 och vi kommer säkert även efter pandemin att arbeta mera digitalt än tidigare.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse utfall – budget	Utfall 2019
Nettokostnad	-10 626 529	-11 648 000	1 021 471	-12 331 695
Medlemsavgift + ESF bidrag	9 623 655	9 603 000	20 655*	11 775 824
Resultat	-1 002 874	-2 045 000	1 042 126	-555 871
Utgående eget kapital	1 758 424	454 000	1 304 424	2 761 298

*Beror på högre utbetalt bidrag 2019 än vad som var uppbokad.

Enligt god ekonomisk hushållning ska förbundet inte samla på sig för stort eget kapital. Sof Väst har haft för stort eget kapital, vilket har medfört att målsättningen har varit att använda de egna medlen till ändamålsenliga insatser, vilket och har gjorts de senaste åren. Detta medför att både under 2019 och 2020 har visast ett negativt resultat.

Utgående eget kapital vid årsskiftet var 1 758 424 kr, ligger i linje med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital²

² Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstillsdelning på:

- 0-7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital
- 7,1- 15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver
- 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp därutöver.

Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	2	9 623 655	11 775 824
Verksamhetens kostnader	3	-10 505 977	-12 211 143
Avskrivningar		-120 552	-120 552
Verksamhetens resultat		-1 002 874	-555 871
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		-1 002 874	-555 871
Årets resultat		-1 002 874	-555 871

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	4	20 076	140 628
Summa anläggningstillgångar		20 076	140 628
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	5	482 491	2 629 586
Kassa och bank		2 425 058	1 653 677
Summa omsättningstillgångar		2 907 549	4 283 263
Summa tillgångar		2 927 625	4 423 891
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		-2 761 298	-3 317 169
Årets resultat		1 002 874	555 871
Summa eget kapital		-1 758 424	-2 761 298
Kortfristiga skulder	6	-1 169 201	-1 662 593
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		-2 927 625	-4 423 891
Ansvarsförbindelser		inga	inga

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat		-1 002 874	-555 871
Justering för ej likviditetspåverkande poster	8	120 552	120 552
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-882 322	-435 319
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		2 147 095	-970 978
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-493 392	-615 598
Kassaflöde för den löpande verksamheten		771 381	-2 021 895
Årets kassaflöde		771 381	-2 021 895
Likvida medel vid årets början		1 653 677	3 675 572
Likvida medel vid årets slut		2 425 058	1 653 677

Kassaflödesanalys visar förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Verksamhetens utgifter har ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2020.

Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar. Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, region och kommuner.

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallag (KL).

Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

I enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

7. Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

I enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Intäkter

Intäkter i form av bidrag har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från staten	4 679 000	4 701 000
Driftbidrag från Uddevalla kommun	988 706	993 355
Driftbidrag från Orust kommun	245 500	246 654
Driftbidrag från Lysekils kommun	236 529	237 642
Driftbidrag från Strömstads kommun	229 500	230 579
Driftbidrag från Tanums kommun	207 912	208 889
Driftbidrag från Munkedals kommun	175 559	176 384
Driftbidrag från Sotenäs kommun	144 706	145 386
Driftbidrag från Färgelanda kommun	111 088	111 611
Driftbidrag från VG-regionen	2 339 496	2 350 500
ESF-bidrag	265 660	2 373 824
Öresavrundning	-1	-
Summa verksamhetens intäkter	9 623 655	11 775 824

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Inhyrd personal	8 826 808	9 840 250
Lokalkostnader	861 838	1 069 835
Övrigt	817 331	1 301 058
Summa verksamhetens kostnader	10 505 977	12 211 143

Not 4. Anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Nyanskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Akkumulerade avskrivningar vid årets ingång	221 012	100 460
Årets avskrivningar	120 552	120 552
Utgående avskrivningar	341 564	221 012
Redovisat värde vid årets slut	20 076	140 628

Not 5. Korta fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Fordran mervärdesskatt	277 560	202 775
Övriga fordringar	-	5 529
Interimsfordringar	204 931	2 421 282
Summa korta fordringar	482 491	2 629 586

Not 6. Kortfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	0	371 563
Upplupna kostnader	1 169 201	1 291 030
Summa kortfristiga skulder	1 169 201	1 662 593

Not 7. Revisionskostnader

	2020	2019
Totalt kostnad för räkenskapsrevision	65 373	62 800
Varav kostnad för den sakkunniges granskning av räkenskaperna	30 000	30 000
Varav kostnad för statens revisor	28 000	28 000
Varav kostnad för förtroendevald revisor	7 373	4 800

Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2020-12-31	2019-12-31
Avskrivningar	120 552	120 522

7. Styrelsens underskrift


Vi intygar att årsredovisningen för 2020 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

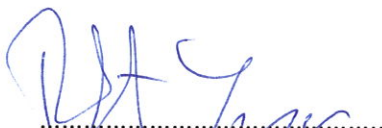
Uddevalla 19 mars 2021



.....
Kenneth Carlsson
Ledamot/Ordförande



.....
Anders Paulsson
Ledamot/Vice ordförande



.....
Robert Yngve
Ledamot



.....
Linda Biltmark
Ledamot

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2020

Bilaga 2 Statistik 2020



Datum
2021-03-26

Dnr
LKS 2021-000111

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

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020 samt fråga om ansvarsfrihet

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna räddningstjänstförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2020.

Ärendet

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Förvaltningens synpunkter

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare



Dnr

LKS 2021-000111

Bilaga/bilagor

Årsredovisning 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med
revisionsberättelse

Beslutet skickas till

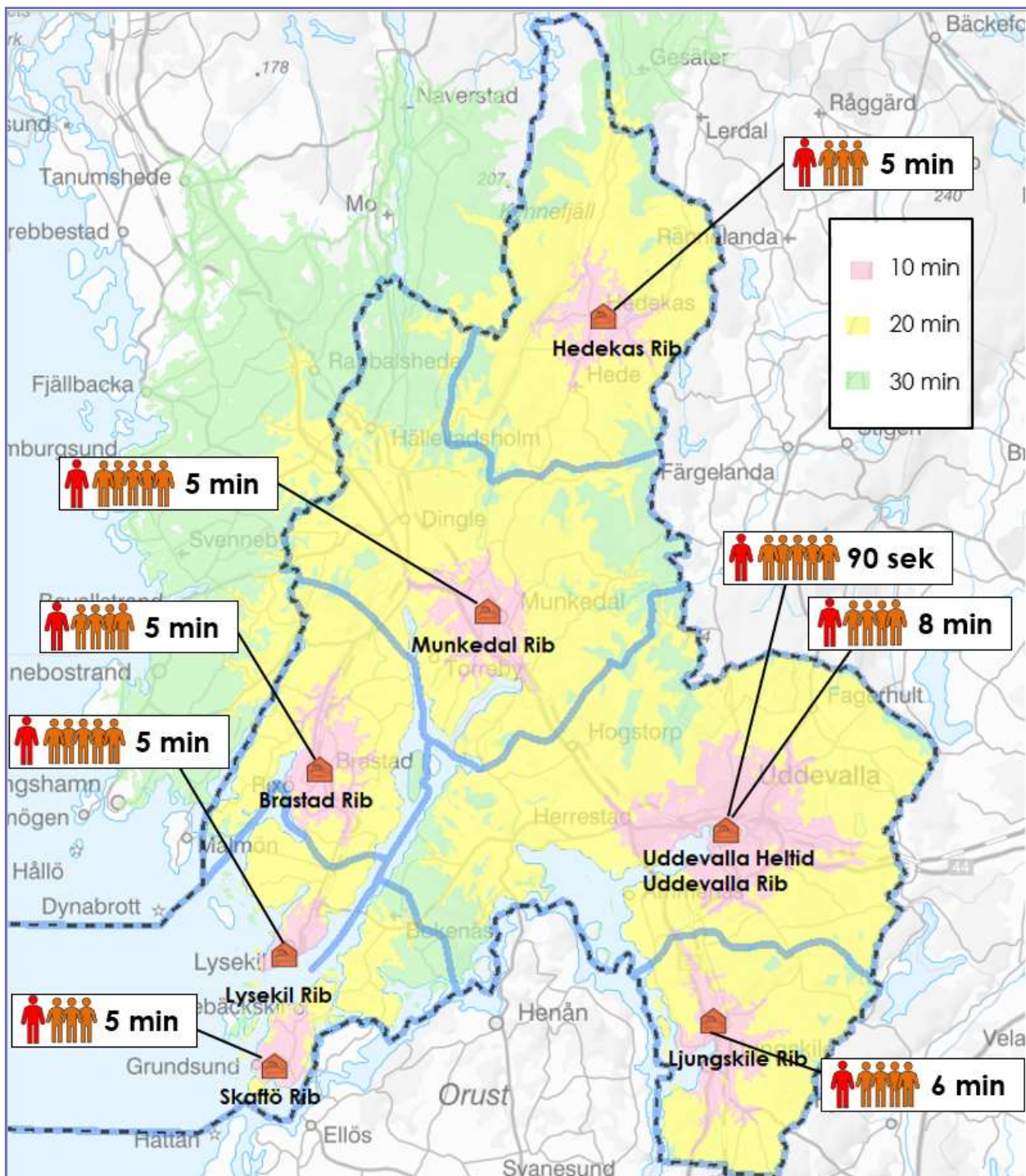
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän

ÅRSREDOVISNING 2020

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

Inledning till förvaltningsberättelsen	5
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Den kommunala koncernen	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Riskmatris	7
Pensionsförpliktelser	8
Händelser av väsentlig betydelse	9
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	11
Måluppföljning	12
Balanskravsresultat	15
Väsentliga personalförhållanden	16
Personalstatistik och åldersstruktur	16
Sjukfrånvaro	16
Personalerlighet	16
Personalkostnader	16
Förväntad utveckling	17

■ EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning	19
Balansräkning	20
Kassaflödesanalys	21
Notförteckning	22
Investeringsredovisning	27
Driftsredovisning	28
Direktion, Revision och Förbundsledning	29
Förbundsgemensamt, Administrativ Stab och LC 54	29
Tekniska avdelningen	29
Operativa avdelningen	30
Förebyggande avdelningen	30

■ ÖVRIGT

Revisionsberättelse	31
---------------------	----

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Inledning till förvaltningsberättelsen

I denna förvaltningsberättelse lämnar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) information om förvaltningen av kommunalförbundet i enlighet med 11 kap. Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av RMB:s verksamhet det gångna året.

Översikt över verksamhetens utveckling

Förbundets finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god över lag. För att få en bild av förbundets ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning.

Verksamhetens utveckling					
Belopp i tkr där inget annat anges	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd					
Uddevalla	56 821	56 700	56 259	55 763	55 164
Lysekil	14 438	14 623	14 611	14 621	14 570
Munkedal	10 588	10 544	10 503	10 423	10 361
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%	23,63%
Verksamhetens intäkter	85 217	95 933	86 077	78 510	79 306
Verksamhetens kostnader	-83 868	-94 816	-88 311	-77 355	-74 927
Årets resultat	1 349	1 117	-2 234	1 155	4 379
Soliditet	32,30%	26,70%	30,50%	36,80%	42,40%
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser	32,30%	26,70%	30,50%	36,80%	42,40%
Investeringar (netto)	4 584	3 152	1 805	2 164	5 637
Självfinansieringsgrad	100%	100%	73,30%	100%	76,80%
Långfristig låneskuld	3 232	4 379	5 383	4 546	5 023
Antal anställda	194	203	203	199	200

Det redovisade resultatet, 1 349 tkr, är något bättre än tidigare år. Detta härleds till pandemin i form av sänkta arbetsgivaravgifter, reducerade sjuklönekostnader och uteblivna utbildningar för personalen.

Den kommunala koncernen

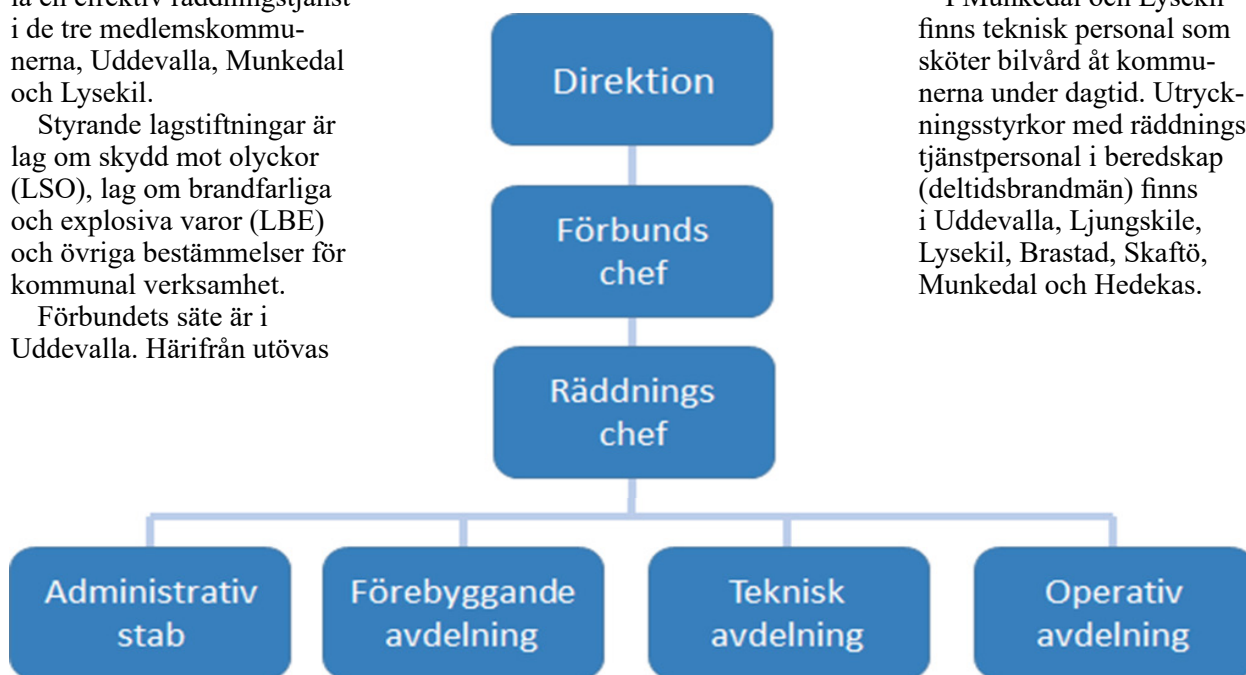
RMB är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och säker miljö för människor att vistas i. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst i de tre medlemskommunerna, Uddevalla, Munkedal och Lysekil.

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.



Förbundschef	Ansvarar för att verkställa direktionens beslut, uppföljning av den löpande verksamheten och att ta fram beslutsunderlag till direktionen. Förbundschefen är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.
Räddningschef	Ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla förbundets verksamhet som helhet.
Administrativ Stab	Stödjer förbundsledningen och verksamheten inom framförallt ekonomi, personal och verksamhetsutveckling.
Förebyggande avdelning	Ansvarar för det olycksförebyggande arbetet inom räddningstjänstansvaret genom arbete med information och utbildning kring brandskydd och säkerhet, genomföra tillsyn, besluta om tillstånd och hantera remisser samt stödja medlemskommunernas bygglovsarbete.
Teknisk avdelning	Ansvarar för underhåll och driftsfrågor av förbundets teknik- och IT-utveckling liksom underhåll av materiel, fordon och lokaler.
Operativ avdelning	Ansvarar för den utryckande delen av organisationen bestående av en heltidsstyrka och sju deltidstyrkor. Arbetet inom avdelningen består av räddningsinsatser vid olyckor och förberedelser genom utbildning och övning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har valt att övergripande presentera de mest väsentliga riskerna som identifierats för förbundet i följande tabell.

Riskmatris

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Pandemi	Minskad aktivitet i möten med allmänheten inklusive utbildning och tillsyn påverkar kunskapen i samhället negativt. Minskade intäkter från medlemsbidrag.	Förbunds- övergripande	Organisationsförändring/ anpassning Se över vårt grunduppdrag Förändring av handlingsprogrammet
Brist på arbetskraft/ demografiska förändringar	Utpendling, åldrande befolkning och utflyttning kan leda till rekryteringsproblem som i sin tur försvårar vår möjlighet att hålla bemanning. Intentionen i LSO om likvärdigt skydd för alla oavsett var du bor blir då svår att leva upp till.	Förbunds- övergripande	Organisationsförändring/ anpassning Förändring av handlingsprogrammet Ökad samverkan
Verksamhetsrisk			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter för personal och kvalitet.	Förbundsgemensamt Teknisk avdelning Operativa avdelningen	Ökat samarbete med medlemskommunerna Ökad samverkan med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Fordon	Tidigarelagd investering av höjdfordon.	Förbundsgemensamt Teknisk avdelning Operativa avdelningen	Reviderad fordonsplan Ökad samverkan vid investeringar genom gemensam upphandling
Övnings- anläggningar	Undermålig övningsanläggning. Ej möjlig att bygga ut då platsen är reserverad för hamnen.	Förbunds- gemensamt Teknisk avdelning Operativa avdelningen	I samband med byggnation av ny brandstation ska ny övningsanläggning förläggas i anslutning till brandstationen. Detta skapar möjlighet för alla förbundets stationer att öva där.
Finansiell risk			
Likviditetsrisk	Större investeringar under en tre års period påverkar likviditeten negativt	Förbunds- gemensamt	Fördelning av investeringar och att tidsplaner hålls för att undvika likviditetskris

Pensionsförpliktelser

RMB följer rekommendation 10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om förbundets pensionsförpliktelser. Förbundets pensionsåtagande täcks fullt ut av

medlemskommunerna enligt upprättad pensionsöverenskommelse. Förbundets pensionskostnader och pensionsavsättning är således inte resultatpåverkande för förbundet.

Pensionsförpliktelse		
<i>Belopp i tkr där inget annat anges</i>	2020	2019
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	7 581	-
b) Ansvarförbindelse inkl. särskild löneskatt	840	-
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	3 550	-
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelser)	11 971	-
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde		-
Totalt pensionsförsäkringskapital	5 416	-
- varav överskottsmedel	- 247	-
Totalt kapital pensionsstiftelse		-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	5 169	-
Finansiering	-	-
Återlånade medel, medlemsavgift	6 802	-
Konsolideringsgrad	43,2%	-



Händelser av väsentlig betydelse

Förbundets ordförande Jonas Sandwall (KD) avgick under våren och Jerker Lundin (KD) utsågs till ny ordförande i juni. Förändringar i den politiska majoriteten i Uddevalla resulterade i ett beslut om ordförandebyte där Kenneth Englebretsson (S) blir ny ordförande 1 januari 2021.

I samband med Förbunds-/räddningschefens pensionering i augusti gjordes en ny tillfällig organisation med tf Förbundschef och tf Räddningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) som reglerar tjänsteköp av funktionen förbundschef. Avtalet trädde i kraft 2020-08-17 och innebär att NÄRF:s förbundschef också är tf Förbundschef i RMB. Till funktionen räddningschef har tillförordnande skett inom RMB.

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile beräknas stå klart halvårsskiftet 2021. Investeringen beräknas till 16 mkr och kommer efter driftsättning att belasta Uddevalla kommuns medlemsavgift.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla pågår. Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023. Investeringen beräknas till 180 mkr. Även flytt av övningsanläggningen från hamnen planeras i samband med bygget. Här genomförs en förstudie och investeringen är inte kostnadsberäknad ännu. Investeringarna belastar Uddevalla kommun och genom förbundets fördelningsnycklar reglerar man sedan kostnaden per medlemskommun.

Under 2019 fördes diskussioner med övriga räddningstjänster i Fyrbodal om eventuellt intresse att ansluta sig till förbundets larmcentral LC 54. Ett förslag till avtal har tagits fram och presenterats för övriga räddningstjänster inom Fyrbodal, detta har resulterat i förhandlingar med Räddningstjänsten Orust som ansluter till LC 54 och vår gemensamma systemledning från och med 18 januari 2021. Förhandlingen med Orust innefattar även att RCB-funktion (räddningschef i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/NÄRF. Övriga räddningstjänster i norra Bohuslän och norra Dalsland har valt eller överväger anslutning till annan ledningscentral.

Från årsskiftet beslutades att IBIB (Inre befäl i beredskap) ska utökas till fem personer samt en ersättare för enhetschefen som normalt inte ska ha beredskap. Det blev två personer från RMB som fick tjänsterna vilket betyder att RMB bemannar fyra av de fem IBIB-tjänsterna.

Under perioden har larminstruktioner för Preemraff och Gasum till LC 54 samt kommunal

plan för räddningsinsats reviderats. Bilagor till planen har granskats av Länsstyrelsen och synpunkterna är korrigerade i planen. Planen beslutades av räddningschefen i oktober.

Då föreskrift om eldningsförbud ska upprättas i någon av förbundets medlemskommuner är det aktuell kommun som fattar beslut om detta. Denna föreskriftsrätt kan enligt lag ej överlåtas på ett kommunalförbund. För att underlätta för beslut om eldningsförbud hos medlemskommunerna har under året underlag tagits fram så att respektive kommun kan fatta beslut om eldningsförbud på inrådan av räddningstjänsten.

Efter krav från Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ny oljeavskiljare installerats på brandstationen i Lysekil. På Lysekilstationen har det även installerats ett nytt reservkraftverk för stationens nödströmsförsörjning, och en ny luftkompressor för fyllning av andningsluft.

Under perioden har ett omfattande upprustningsarbetet på övningsfältet i Uddevalla pågått, bland annat har rökövningscontainern renoverats och gasolcisternen har försetts med staket.

Samtliga VMA-anläggningar i Lysekil har byggts om från luftstyrda till elektroniska, vilket kommer att innebära lägre driftskostnader för VMA-funktionen.

Huvuddelen av planerad tillsyn enligt årets tillsynsplan och extern utbildning ställdes in i samband med att Coronapandemin bröt ut under tidig vår, endast tillsyn av drivmedelsanläggningar samt tillståndshandling av brandfarliga och explosiva varor har i stort fortsatt som planerat. Under sommaren återupptogs tillsynsverksamheten i form av tillsyn av flerbostadshus och tillsyn av kommunala badplatser, småbåtshamnar och kajer då detta med hänsyn till Covid-19 kunnat utföras på ett säkert sätt. Under hösten har i stort sett inga tillsyner utförts på grund av den ökade smittspridningen och de ökade restriktionerna i samhället.

Övrig myndighetsutövning som remisshandling och samråd har löpt på med vissa inskränkningar, särskilt för fysiska möten som i största möjliga mån istället har genomförts digitalt.

Under året har gemensam upphandlingsprocess om nya entreprenörsavtal för sotning och brandskyddskontroll för våra tre medlemskommuner avslutats. De nya entreprenaderna tilldelades samma utförare som tidigare vilka påbörjade den nya femåriga avtalsperioden den 1 augusti.

Beslut har tagits om prioriteringar i genomförandet av sotning och brandskyddskontroll med anledning av Covid-19. Detta innebär att sotningsentreprenörerna ska planera och utföra sitt uppdrag enligt anvisningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

RMB är en politiskt styrd organisation där ekonomi och verksamhetsplanering går hand i hand. De förtroendevalda anger vad som ska utföras genom att i direktionen utfärda riktlinjer, regler, föreskrifter och bestämmelser mm för verksamheten, fastställa handlingsprogram, verksamhetsplaner med budget och ekonomiska resurser. Direktionen behandlar frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

De anställda verkställer de politiska besluten och RMB fastställer instruktioner och anvisningar som ska ha stöd i riktlinjer, regler och bestämmelser m.m.

En anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning, uppföljning, kontroll och utveckling av förbundets verksamhet tillämpas. Styr- och ledningsmodellen ska säkerställa att styrning, ledning, uppföljning och analys sker med god ekonomisk hushållning där prestationer, resultat och effekter beskrivs i förhållande till resurser. Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Varje avdelning har fullt ansvar för sina respektive ansvarsområdens verksamhet och ekonomi.

Förbundets ekonomimodell (decentraliserat arbetssätt med en central styrning av gemensamma utgångspunkter för vissa delar av den ekonomis-

ka förvaltningen) och ekonomistyrningsprinciper utgör verktyg för styrningen och ledningen av RMB. Direktionen har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomiska planering och uppföljning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska styrningen.

Direktionen beslutar om mål, fastställer verksamhetsplan med budget, beslutar om delårsrapporter och årsredovisning samt tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt för förbundet.

För att styr- och ledningssystemet ska fungera måste verksamheten (ekonomi, effektmål/säkerhetsmål med tillhörande aktiviteter/prestationer) systematiskt och regelbundet följas upp. Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete och visa graden av måluppfyllelse men även som ett underlag för förbättring och utveckling av verksamhet och arbetsmetoder.

Direktion, förbundschef och ekonomiskt ansvariga chefer följer kontinuerligt under året upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet, direktion och förbundschef för helheten och ekonomiskt ansvariga chefer för sina respektive ansvarsområden. Särskilda anvisningar för uppföljning, bokslut och årsredovisning tas fram av ekonomifunktionen.

Den interna kontrollen är en viktig del av RMB:s styrsystem. I begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner, processer, system och olika samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att säkerställa effektiva arbetssätt och tydliga roll- och ansvarsfördelningar inom alla nivåer i organisationen, att lagar, riktlinjer, planer, regler mm följs, en riktig

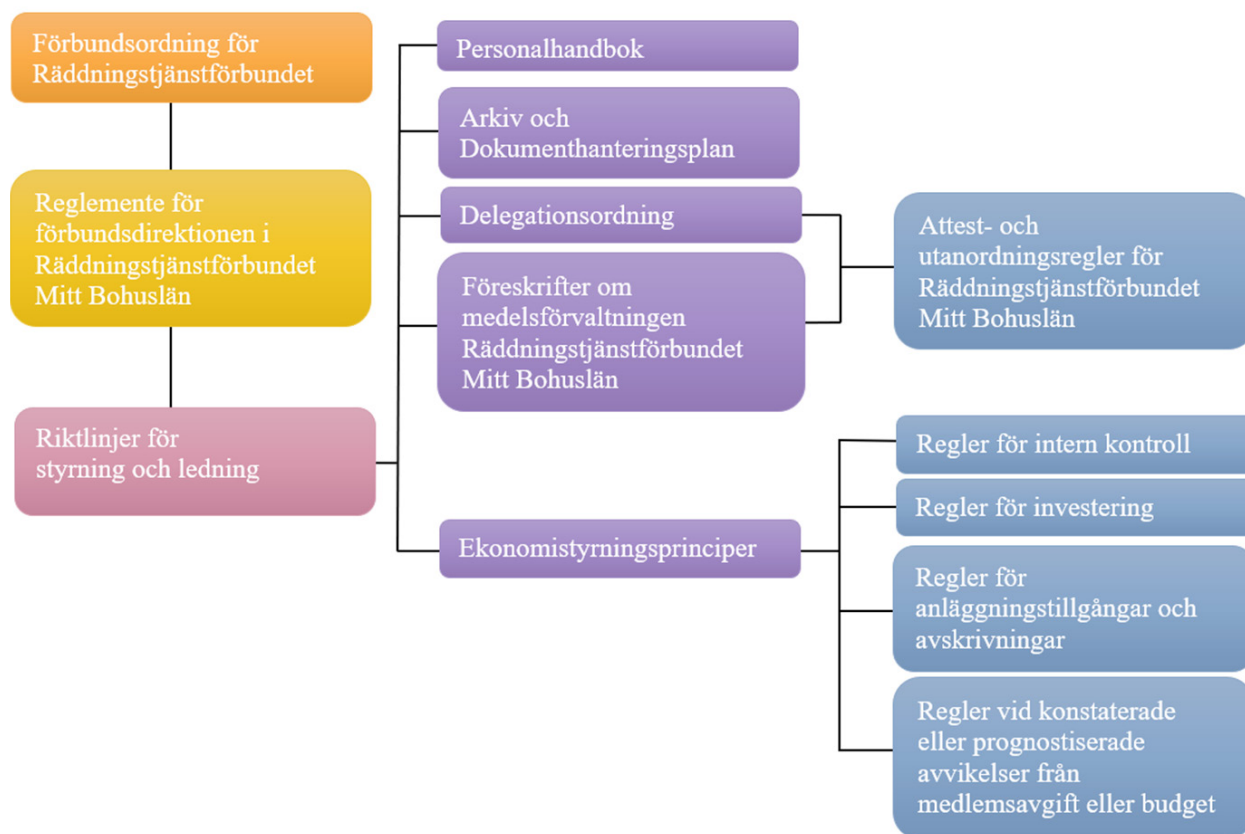
Struktur för styrning och uppföljning:



och fullständig ekonomisk redovisning, samt att resurser disponeras i enlighet med direktionens intentioner.

RMB ska årligen fastställa en intern kontrollplan som ska överlämnas till direktionen och

föregående års kontrollplan avrapporteras till direktionen. Varje moment i kontrollplanen ska bedömas och kommenteras. Om brister eller avvikelser har konstaterats så ska förslag på korrigerande åtgärder lämnas.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål och riktlinjer behövs för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt och visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Förbundet har god ekonomisk hushållning när såväl förbundets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppvisar god måluppfyllelse. Verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. För 2020 har förbundet följande fyra finansiella mål: att resultatet ska vara positivt, att soliditeten ska vara god, betalningsförmågan på kort sikt ska vara hög och att

investeringar ska vara självfinansierade.

För 2020 när förbundet de satta finansiella målen och den större delen av de verksamhetsmässiga målen, den sammanvägda bedömningen är att förbundet uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Resultatet för året uppgår till +1 349 tkr. Exempel på större positiva budgetavvikelser är lägre arbetsgivaravgifter då förbundet begärt nedsättningar för utbetalningar som gjorts under perioden 1 mars till och med 30 juni efter Riksdagens beslut och lägre utbildningskostnader för personalen till följd av pandemin. Förbundet har även haft lägre kostnader över lag på samtliga brandstationer och kostnader hänförliga till uteblivna externa brandutbildningar. Förbundet har haft högre intäkter än budgeterat, exempelvis lönebidrag och försäljning av fordon. Negativa

budgetavvikelser återfinns bland annat i form av högre personalkostnader, datorer och datautrustning, köp av annan räddningstjänst, reparation och service av fordon och revisionskostnader. Förbundet har även haft lägre intäkter än budgeterat från onödiga brandlarm, saneringsuppdrag, tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Ytterligare budgetavvikelser redovisas på sida 28 under avsnittet driftsredovisning. Resultatet är 200 tkr starkare än föregående år, vilket bland annat är ett resultat av pandemin.

Verksamhetens intäkter är 9 793 tkr vilken är en marginell minskning med 255 tkr jämfört med 2019. Kostnaderna uppgår till 18 271 tkr och ligger på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är den största kostnadsgruppen och uppgår till 57 074 tkr och även den ligger på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Antalet anställda har minskat något och löneökningen uppgår till 2 procent jämfört med budgeterade 2,9 procent. Kostnader för avskrivningar är något högre än 2019, 4 241 tkr, vilket beror på fördröjningar i leverans av fordon.

Samtliga extrakostnader på grund av Covid-19 har bokförts på särskild aktivitet och uppnår för året 580 tkr.

Kontrollen över ekonomin är god och budgetföljsamheten är i de flesta fall god. Förbundet arbetar med att komma till rätta med större negativa budgetavvikelser.

Ett antal faktorer påverkar hur förbundets ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan förbundet påverka genom egna beslut, andra inte. De senare kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar.

Möjligheten att öka intäkterna genom höjda taxor och avgifter är begränsade eftersom kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, *självkostnadsprincipen 2 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725)*. Den största finansiella påverkan har skatteunderlagsutvecklingen i riket.

Måluppföljning

Huvuddelen av de planerade aktiviteterna i form av tillsyn och utbildning ställdes in i samband med att Coronapandemin bröt ut under vårvintern. Övrig myndighetsutövning och ärendehantering har kunnat utföras på ett smittosäkert sätt, nödvändiga möten har oftast kunnat ske digitalt.

Under året har nya sätt att få ut information i form av sociala medier påbörjats, detta arbete är fortfarande i sin linda men har stor utvecklingspotential och har bemötts positivt.

Brandskydds kontroll och sotning har efter vissa omställningar i arbetsrutiner i stort sett kunnat utföras som planerat.

Operativ personal har under året genomfört kompetensutveckling och övningsverksamhet på ett mer begränsat tillvägagångssätt i och med Covid-19. Beslut verkställdes där utbildningar/övningar i större grupper än ordinarie skiftlag ställdes in. MSB ställde om för befälsutbildningar samt grundutbildningar för brandmän, vilket gjorde att operativ avdelning fick ytterligare planeringsproblem för att säkerställa beredskap. Trots denna förändring och nya restriktioner har övningsverksamheten genomförts enligt uppsatta mål.


Under året har några större och kostsammare reparationer på våra fordon gjorts.

Släck/räddningsbilen i Brastad fick en elektrotekniskada vilket innebar att fordonet blev stående på verkstad under en dryg månad. Förbundets reservbil nyttjades under tiden. I Uddevalla drabbades stegbilen av oljeläckage i hydrauliken samtidigt som förbundets reservhöjdfordon var på verkstad. För att inte vara helt utan höjddressurs i Uddevalla togs rutiner fram för att kunna nyttja NÄRF:s ena höjdfordon.


Förbundets systematiska arbetsmiljöarbete har huvudsakligen bedrivits enligt de krav som omgärdar arbetet.

De återkommande aktiviteterna med regelbundna skyddsronder, skyddskommittémöten, medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts enligt fastlagda mål. I årsplaneringen för arbetsmiljöarbetet finns ytterligare aktiviteter som inte, helt eller delvis, har genomförts enligt plan. Samtliga eftersatta punkter ska resultera i en handlingsplan och behandlas under 2021.




Symbolförklaring

 Mål är uppfyllt

 Mål är delvis uppfyllt

 Mål är inte uppfyllt

Måluppföljning

Säkerhetsmål	Målbeskrivning	Måluppfyllelse
 Den enskildes förmåga och förståelse att ta ansvar för sitt eget skydd stärks.	Kunskap och förmåga är centrala begrepp för den enskilde för att reducera antalet och konsekvenser av olyckor. Räddningstjänsten ska arbeta aktivt för att underlätta för den enskilde att ta ansvar för sitt skydd. Nya arbetssätt och metoder ska prövas för att nå ut till den enskilde.	Extern utbildning och informationsinsatser: Under perioden har vi vid 32 utbildningstillfällen mött och utbildat 557 personer. Inga utbildningsinsatser från och med mars på grund av Coronapandemin. Målet om att vi ska möta 3 000 personer i utbildningssammanhang blir därmed inte uppnått.
 Särskilda behov av brandskydd för riskgrupper ska optimeras.	Personer i riskgrupper drabbas av ett större antal skador. För att förstärka dessa gruppers skydd behöver de förebyggande åtgärderna anpassas till riskgruppens förutsättningar. Samarbetet mellan räddningstjänsten och kommunerna ska bidra till att uppnå optimerat brandskydd.	<i>Individanpassat brandskydd:</i> Gemensamt arbete pågår i Räddsam VG om metodstöd och arbetssätt. Arbetet med att identifiera behovet av individanpassat brandskydd pågår i samverkan med hemtjänsten. Målet för 2020 har i stort kunnat nås trots Coronapandemin. Planerad tillsyn enligt LSO och LBE fick under våren anpassas efter pandemin och skjutas på framtiden i avvaktan på att läget tillåter detta. Satta mål enligt fastställd tillsynsplan har inte uppnåtts. Särskilda anpassningar för att kunna genomföra sotning och brandskyddskontroller har gjorts med hänsyn till smittorisken för kunder i riskgrupper. Satta mål för året bedöms i stort trots detta blivit uppnådda.
 Samhällsansvaret för riskhantering och brandskydd säkerställs.	Nybyggnation av bostäder och verksamheter är omfattande i kommunerna. Detta leder till en förändrad riskbild. Räddningstjänsten ska fortsätta att aktivt verka för att samhället byggs med god brandsäkerhet och med riskhänsyn.	Löpande remisshantering från kommunerna rörande bygglov och planändring samt tillståndshantering enligt LBE kan hanteras utan nämnvärd påverkan av Covid-19.

Måluppföljning fortsättning		
Säkerhetsmål	Målbeskrivning	Måluppfyllelse
● Räddningstjänstens kompetens, bemanning och förmåga är anpassad efter riskbilden.	Räddningstjänsten ska klara att hantera förändringar i riskbilden och anpassas i takt med den snabba omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att klara detta ska kompetens, övningsverksamhet, teknikutveckling och utrustning ligga väl i linje med utvecklingen.	<p>Förebyggande: Personalresurser och kompetens är tillfredsställande för att hantera det förebyggande uppdraget. Inget akut utbildningsbehov föreligger för närvarande.</p> <p>Operativt: Operativ personal har under 2020 behövt ställa om kompetensutveckling och övningsverksamhet där pandemin har påverkat verksamheten. Lagstadgade övningar/utbildningar har prioriterats och genomförts.</p> <p>Teknik: För att nå en hög driftssäkerhet på förbundets fordon genomförs planerad service, underhåll, kontroller och uppföljning.</p>
● Räddningstjänstens förmåga och kompetens att verka vid höjd beredskap och krig.	Riskbilden påvisar ett fortsatt behov av utveckling och anpassning inom ansvaret för civilt försvar. Förmågan och resiliensen ska fortsatt stärkas inom området.	<p>Processen för uppbyggandet och återtagandet av förmåga och kompetens gällande höjd beredskap är igång.</p> <p>Organisationens planering och hantering av Covid-19 är i vissa delar att likna med arbetet under höjd beredskap.</p>
● Räddningstjänstens understödande, ekonomiska, kvalitetsbevakande och uppföljande arbete håller hög nivå.	Målbeskrivning verksamhetsmål	Måluppfyllelse
	● Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget antagen av direktionen i september, 100 %.	Direktionen beslutade om verksamhetsplan med budget för 2021 i september månad.
	● Förbundet ska ha en intern kontrollplan, 100 %.	Förbundet har en beslutad intern kontrollplan som är antagen av direktionen i december.
	● Förbundets handlingsprogram ska ha mål som styr verksamheten och vara mätbara, 100 %.	Förbundet har ett handlingsprogram med mål som sträcker sig över en fyraårsperiod. Målen styr vår årliga verksamhetsplan, vilken följs upp i delår- och årsbokslut.
	● Förbundets riktlinje för värdegrund ska vara väl känt i förbundet, 100 %.	Under 2020 planerades utbildningstillfällen med riktlinje för värdegrund i förbundet. Coronapandemin har medfört att utbildningsinsatsen är skjuten på framtiden, målet är därav ej uppfyllt.
	● Uppföljning av administrativt avtal, 100 %.	Under året har uppföljningsmöte med Uddevalla kommun genomförts för samtliga avtalsdelar.
● Minst en gång per år utförs skyddsronder på våra arbetsställen, 100 %.	Samtliga skyddsronder för 2020 är genomförda.	

Måluppföljning fortsättning		
Säkerhetsmål	Målbeskrivning verksamhetsmål	Måluppfyllelse
<p>● (Fortsättning) Räddningstjänstens understödande, ekonomiska, kvalitetsbevakande och uppföljande arbete håller hög nivå.</p>	<p>● Uppföljning av SAM, 100 %.</p>	Uppföljning av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete. Organisatoriska förändringar i kombination med fokus på Coronapandemin har gjort att några planerade åtgärder har givit plats för andra, av omständigheterna nödvändiga, initiativ.
	Målbeskrivning finansiella mål	Måluppfyllelse
	<p>● För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning.</p>	Förbundet når målet 100 % kostnadstäckning.
	<p>● God soliditet*, minst 30 %</p>	Förbundets når målet med en soliditet på 32,3 %. För 2020 uppgår soliditeten till 32,3 procent, förbundet når målet för god soliditet.
	<p>● Betalningsförmåga på kort sikt, 100 %.</p>	Den goda soliditetsutvecklingen beror på ett starkt resultat samt att den budgeterade investeringsnivån inte krävt ytterligare upplåning.
<p>● Hög självfinansieringsgrad av investeringar, 100 %.</p>	Betalningsförmågan på kort sikt är hög även 2020, 8 801 tkr, och krediten på 13 000 tkr har inte nyttjats under året.	

* Soliditeten beskriver förbundets ekonomiska styrka på lång sikt, och visar hur stor del av tillgångar som förbundet själv finansierat, det vill säga eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas värdeökning/värdeminskning. Vid bedömning av den ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling snarare än den absoluta nivån som är mest intressant.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet är ett resultat där poster som inte härrör till den ordinarie verksamheten har rensats bort. Förbundet har inte några ekonomiska händelser som exempelvis värdepap-

pershantering, fastighetsförsäljning eller någon resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till.

Årets balanskravsresultat är det samma som årets resultat.

Belopp i tkr

Balanskravsresultat	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 349	1 117	-2 234
- Samtliga realisationsvinster			
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			2 234
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper			
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 349	1 117	0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
= Årets balanskravsresultat	1 349	1 117	0

Väsentliga personalförhållanden

Personal- och åldersstruktur

Den 31 december 2020 har förbundet 194 anställda. Av de anställda är 136 RiB-personal varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda är 10 kvinnor.

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 42,4 år, RiB-personal 44,5 år och dagtids-personal 51,9 år. Pensionsavtal för brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att ta ut avtalspension vid 58 års ålder och dagtidspersonal tidigast vid 65 års ålder. Under de närmsta åren finns möjlighet för flera att gå i pension.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan heltidsanställd personal och RiB-personal.

Ålder	2020				2019
	Antal totalt	% av total	Antal heltid	Antal deltid	Antal totalt
- 29	20	10,3%	4	16	30
30 - 39	40	20,6%	14	26	41
40 - 49	64	33,0%	15	49	73
50 - 59	51	26,3%	18	33	46
60 -	19	9,8%	7	12	13
TOTALT	194	100%	58	136	203

Sjukfrånvaro

I tabellen nedan redovisas total sjukfrånvaro, hur stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjuk-skrivning, sjukfrånvaro fördelat per kön och per åldersgrupp under året.

Andelen sammanhängande sjukfrånvaro mer än 60 dagar har ökat markant sedan 2019. Detta beror bl.a. på att ett antal medarbetare varit långtidssjukskrivna. Den totala sjukfrånvaron har således nästan fördubblats sedan föregående år.

Sjukfrånvaro	2020	2019
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	3,92%	2,15%
Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	57,34%	0,18%
Kvinnor	9,14%	3,70%
Män	3,44%	1,97%
29 år eller yngre	2,13%	0,35%
30 till 49 år	3,44%	2,48%
50 år eller äldre	4,94%	2,15%

Personalrörlighet

Under året har 13 personer avslutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 12 personer. Förbunds/räddningschefen har valt att gå i pension och här har förbundet valt att tillsvidare köpa funktionen förbundschef från NÄRF. Administrativa stabschefen avslutade sin anställning och här pågår en ny rekrytering. Övriga som avslutat sina tjänster är 11 RiB-personal.

Nyanställda är 3 personer heltid varav 2 personer i utryckning och 1 person på tekniska, övriga nyanställda är 9 RiB-personal.

Förbundet har även haft 8 personer visstids eller timanställda. Dessa personer har täckt upp som semestervikarier när ordinarie utryckande personal haft semester. Det har även skett en bidragsanställning i Lysekil med tidsbegränsad anställning som serviceman.

Personalkostnader

Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet och den största andelen av förbundets kostnader är därmed personalrelaterade kostnader som 2020 uppgick till 79 % av förbundets totala kostnader.

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen retro-aktiv ersättning samt ej kompenserad övertid minskade med 526 tkr vid 2020 års slut.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har förbundet ytterligare 888 tkr i personalrelaterade kostnader för företagshälsovård och kompetensutvecklingskostnader.

Belopp i tkr

Personal	2020	2019
Heltid, inklusive semesterlön	38 911	38 900
Räddningstjänstpersonal i beredskap	13 686	14 468
Övertid, fyllnadstid	965	1 087
OB, beredskap	2 529	2 443
Arvode/Förtroendevalda	457	557
Förändring semester- & löneskuld	526	-188
Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt	4 493	15 540
TOTALT	61 567	72 807

Förväntad utveckling

Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny LSO (Lag om skydd mot olycka), framöver kommer beslutade förändringar att påverka förbundets verksamhet inom flera områden. Exempel på detta är att MSB ersätter Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, föreskrifter med krav på räddningstjänsterna att ingå i en större operativ systemledning, föreskrifter om utformning av handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa systemledningen med NÄRF kommer att fortgå, närmast genom att Räddningstjänsten Orust kommer att ingå i denna från 2021-01-18. Arbetet med att skapa en samsyn mellan räddningstjänsterna i VG om systemledning, kommer att utgöra en viktig fråga och resultatet av detta arbete kommer att påverka vår verksamhet för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kommer under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt med att svårigheterna till rekrytering av denna

personalgrupp ökar, måste nya strategier för rekrytering samt att bibehålla denna grupp tas fram. Vår RiB-personal utgör en majoritet av våra personalresurser och därmed grunden för bemanning på våra brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen av heltidsbrandmän har en hög prioritet för framtida rekryteringar till denna yrkesgrupp.

Idag har vi en utryckningsorganisation som företrädesvis arbetar med operativa frågor. Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyggande på flera fronter.

Tidigare Förbund/Räddningschef ersattes med en tf. Förbundschef samt en tf. Räddningschef. Detta får ses som en temporär åtgärd i avvaktan på en mer permanent lösning i frågan om RMB:s framtida utformning. Riktlinje för denna framtida utformning bör fastställas så snart detta anses vara möjligt.



EKONOMISK REDOVISNING



RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	not	Budget	Bokslut	Bokslut
		2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Verksamhetens intäkter	1	9 012	9 793	9 267
Medlemsavgift (drift)		70 930	70 930	70 338
Medlemsavgift (pension)		5 871	3 303	12 825
Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner)		2 445	-4 265	2 715
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Verksamhetens kostnader	2	-76 247	-75 100	-75 347
Pensionskostnader		-5 871	-3 303	-12 825
Avsättning pensioner		-2 445	4 265	-2 715
Avskrivningar	3	-3 620	-4 241	-3 902
Jämförelsestörande poster	4			788
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		75	1 382	1 144
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT		75	1 382	1 144
Finansiella intäkter	5	0	0	0
Finansiella kostnader	6	-74	-33	-27
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		1	1 349	1 117
Extraordinära poster		0	0	0
ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL		1	1 349	1 117

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	not	Budget 2020-12-31	Bokslut 2020-12-31	Bokslut 2019-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	7			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		0	0	0
Maskiner och inventarier		24 400	20 991	20 648
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	8	3 943	3 340	3 943
Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning	9	14 551	7 581	11 846
Summa anläggningstillgångar		42 894	31 913	36 437
Bidrag till infrastruktur		0	0	0
Omsättningstillgångar				
Förråd		0	0	0
Fordringar	11	9 895	13 593	19 468
Kortfristiga placeringar		0	0	0
Kassa och bank	12	638	6 176	1 546
Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar		10 533	19 769	21 014
SUMMA TILLGÅNGAR		53 427	51 682	57 451
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital vid årets början		-14 211	-15 328	-14 211
Årets resultat		-1	-1 349	-1 117
Resultatutjämningsreserv		-	-	-
Övrigt eget kapital		-	-	-
Summa eget kapital		-14 212	-16 677	-15 328
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	10	-14 551	-7 581	-11 846
Andra avsättningar		0	0	0
Summa avsättningar		-14 551	-7 581	-11 846
Skulder				
Långfristiga skulder	13	-4 461	-3 232	-4 379
Kortfristiga skulder	14	-20 203	-24 192	-25 898
Summa skulder		-24 664	-27 424	-30 277
Panter och ansvarsförbindelser				
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-	-
Ansvarsförbindelser		-	-	-
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0	0	0
Övriga ansvarsförbindelser		0	839	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		0	839	0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-53 427	-51 682	-57 451

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	not	Bokslut 2020-12-31	Bokslut 2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		1 349	1 117
Justering för av- och nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar	3	4 241	3 902
Justering för av- och nedskrivningar, leasing	8	603	603
Justering för gjorda avsättningar	10	4 265	-2 715
Justering för försäljning/utrangering		-253	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		10 205	2 907
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		5 874	-9 601
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-1 707	8 079
Kassaflöde från den löpande verksamheten		14 372	1 385
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	7	-4 584	-3 246
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		253	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 331	-3 246
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån			0
Amortering av skuld	13	-1 147	-1 003
Ökning/Minskning av långfristiga fordringar	9	-4 265	2 715
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5 412	1 711
ÅRETS KASSAFLÖDE/FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		4 629	-150
Likvida medel vid årets början	12	1 546	1 696
Likvida medel vid årets slut	12	6 176	1 546

NOTFÖRTECKNING

Redovisningsprinciper

Förbundets redovisning upprättas enligt Kommunallag (2017:725) och enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR.

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.

Förbundet följer rekommendationen enligt R4 men har valt att anskaffningsvärdet ska överstiga ett prisbasbelopp istället för ett halvt prisbasbelopp som är det normala. Tillämpningen om anskaffningsvärdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01. För investeringar gjorda före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp, vilket betyder att investeringar som ännu ej uträntats finns i balansräkningen till ett lägre värde.

Leasing

Förbundet har leasingavtal för två tunga fordon som klassificeras som finansiella. En tillrättalagd redovisning tillämpas på ett förenklat sätt då det inte utgör ett väsentligt värde.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar bedöms och bokförs som osäkra när de har passerat förfallodatum med fler än 90 dagar. Undantag är de kundfakturor som har en pågående åtgärd i form av till exempel en avbetalningsplan.

Pensioner

Förbundets pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensionsåtagande intjänade före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna som innebär att förbundet får ersättning för pensionskostnaderna fullt ut. Avsättningar för pensionskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För pensionskostnader/avsättning tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Periodisering

För att ge en rättvisande bild av förbundets resultat periodiseras intäkter och kostnader, samtliga kända belopp periodiseras. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är ett resultat av händelser eller transaktioner som stör jämförelser med andra perioder. Upplysning om resultateffekten av jämförelsestörande poster lämnas i not till berörda poster i resultaträkningen.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen.

Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	2020	2019
Myndighetsutövning	515	741
Årsavgift automatiska larm	1 581	1 526
Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA	2 201	2 185
Ersättning för utbildning	185	737
Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst	9	10
Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen)	513	147
Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser	257	275
Förs. av produkter, material	290	15
Övriga intäkter o ersättningar	1 964	1 545
Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun	1 734	1 686
Investeringsbidrag, MSB	544	400
Summa	9 793	9 267

Not 2 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner	2020	2019
Fastighetskostnader	6 496	6 639
Transportmedel	2 389	2 770
Administrativt stödköp från Uddevalla kommun	1 504	1 398
Övriga kostnader	6 678	6 049
Löner och personalomkostnader	57 074	57 267
Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.)	958	1 224
Summa	75 100	75 347

Räkenskapsrevision	2020	2019
Total kostnad för räkenskapsrevision*	245	99
varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna	217	57

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 245 026 kronor för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 216 983 kronor.

Not 3 Avskrivningar	2020	2019
Maskiner	93	89
Inventarier	1 500	1 488
Byggnadsinventarier	99	99
Fordon och transportmedel	2 548	2 225
Summa	4 241	3 902

Not 4 Jämförelsestörande poster	2020	2019
Försäljning av fordon	0	470
Intäkt helikopterkostnad MSB	0	318
Summa	0	788

Not 5 Finansiella intäkter	2020	2019
Räntor likvida medel	0,5	0
Summa	0,5	0

Not 6 Finansiella kostnader	2020	2019
Räntekostnader	21,5	14
Bankkostnader	12,3	13
Summa	33,8	27

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel		
Maskiner	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	869	806
Investeringar	0	63
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	869	869
Ingående av- och nedskrivningar	-244	-155
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering		
Årets av- och nedskrivningar	-93	-89
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-337	-244
Utgående bokfört värde	532	625
Inventarier	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	6 982	6 555
Investeringar	232	627
Försäljning/utrangering	0	-200
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	7 214	6 982
Ingående av- och nedskrivningar	-3 910	-2 622
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-1 500	-1 288
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-5 410	-3 910
Utgående bokfört värde	1 804	3 072

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning		
Byggnadsinventarier	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	532	532
Investeringar	0	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	532	532
Ingående av- och nedskrivningar	-279	-179
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-99	-99
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-378	-278
Utgående bokfört värde	154	253
Bilar och transportmedel	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	26 692	26 501
Investeringar	6 788	191
Försäljning/utrangering	-241	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	33 239	26 692
Ingående av- och nedskrivningar	-12 431	-10 205
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	241	0
Årets av- och nedskrivningar	-2 548	-2 225
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-14 738	-12 430
Utgående bokfört värde	18 501	14 262
Pågående arbete maskiner och inventarier	2020	2019
Ingående balans	2 436	72
Investeringar, omförda under året	-2 436	2 364
Utgående anskaffningsvärde	0	2 436
Utgående bokfört värde	0	2 436

Not 8 Finansiella leasingavtal	2020	2019
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	-5 101	-4 498
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-603	-603
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-5 704	-5 101
Utgående bokfört värde	3 340	3 943

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	2020	2019
Ingående fordran (pensionsavsättning)	11 846	9 131
Årets förändring av fordran (pensionsavsättning)	-4 265	2 715
Utgående balans	7 581	11 846

Not 10 Avsättning pensioner	2020	2019
Ingående värde avsättning pensioner	11 846	9 131
Avsättning pensioner	-4 265	2 715
Utgående värde avsättning pensioner	7 581	11 846

Pensionsavsättning

Den totala pensionsavsättningen uppgår till 7 581 tkr varav periodens är -4 265 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	2020	2019
Kundfordringar	6 897	7 229
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 927	10 353
Fordran moms	490	1 881
Övriga fordringar	279	5
Utgående balans	13 593	19 468

Not 12 Kassa och bank	2020	2019
Ingående värde	1 546	1 696
Förändring perioden	4 629	-150
Utgående balans	6 176	1 546

Not 13 Långfristiga skulder	2020	2019
Kostnadsersättning investeringsbidrag	1 039	1 440
Årets förändring, avskrivning	-544	-401
Leasingskuld, långfristig del	3 340	3 943
Årets förändring, amortering av lån	-603	-603
Utgående balans	3 232	4 379

Not 14 Kortfristiga skulder	2020	2019
Leasingskuld, kortfristig del	603	603
Leverantörsskulder	3 544	5 167
Löneskuld	7 664	6 669
Skuld till staten	2 483	2 307
Övriga kortfristiga skulder	9 898	11 153
Utgående balans	24 192	25 899

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget	Bokslut	Bokslut
	2020	2020	2019
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier	200	158	694
Fordon och transportmedel	5 200	4 427	2 552
TOTALA INVESTERINGAR	5 400	4 584	3 246

I början av året levererades förbundets nya släck/räddningsfordon till Uddevalla. Förbundet har även köpt in en ny räddningsbåt till Lysekil, samt tre VW Transporter Pickup som levererats under hösten. En upphandling av ett insatsledarfordon har påbörjats men den långa leveranstiden gör att

fordonet inte kommer förrän 2021. Investeringar i ett test/löpband och kommunikationsutrustning i form av rökdykarradio har gjorts.

Sammantaget medför detta en positiv budgetavvikelse för investeringar om +816 tkr.

DRIFTSREDOVISNING

Förbundet redovisar nedan hur utfallet för verksamhetsåret förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Belopp i tkr

	Bokslut 2020					Bokslut 2019		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget netto	Avvikelse netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förbundsövergripande								
Direktion	1	-495	-494	-577	83	0	-534	-534
Revision	0	-254	-254	-113	-141	0	-112	-112
Förbundsledning	18	-1 012	-993	-1 267	274	66	-1 605	-1 539
Medlemsavgift, drift	70 930	0	70 930	70 930	0	70 338	0	70 338
Summa Förbundsövergripande	70 949	-1 761	69 188	68 973	215	70 404	-2 251	68 153
Förbundsgemensamt								
Förbundsgemensamt	14 077	-20 035	-5 958	-6 753	795	480	-6 909	-6 429
Pensioner	4 493	-4 493	0	0	0	15 540	-15 540	0
Adm. Stab	18	-4 887	-4 869	-4 986	117	30	-4 415	-4 385
LC54	591	-3 319	-2 728	-2 340	-388	195	-2 277	-2 082
Summa Förbundsgemensamt	19 179	-32 734	-13 556	-14 079	523	16 245	-29 141	-12 896
Teknisk avdelning								
Brandstationer	1 119	-6 679	-5 560	-6 389	829	1 151	-6 859	-5 708
Teknik och stödavdelning	2 330	-5 739	-3 409	-3 692	283	1 956	-5 427	-3 471
IT/Telefoni	0	-1 864	-1 864	-1 967	103	0	-2 026	-2 026
Transportmedel	7	-2 426	-2 419	-2 309	-110	5	-2 781	-2 776
Summa Teknisk avdelning	3 456	-16 707	-13 251	-14 357	1 106	3 112	-17 093	-13 981
Operativ avdelning								
Operativ avd. Heltid	2 388	-20 898	-18 510	-17 365	-1 145	2 369	-20 207	-17 838
Operativ avd. Deltid	129	-19 046	-18 916	-19 831	915	127	-19 473	-19 346
Övningsfält	0	-267	-267	-286	19	0	-191	-191
Utryckning	18	-1 316	-1 299	-1 271	-28	258	-1 336	-1 078
Beklädnad	0	-223	-223	-310	87	0	-244	-244
Försäljning av operativa utbildningar	0	0	0	-81	81	48	-13	35
Summa Operativ avdelning	2 535	-41 750	-39 215	-39 144	-71	2 802	-41 464	-38 662
Förebyggande avdelning								
Förebyggande avdelning	2 280	-4 099	-1 818	-1 394	-424	2 963	-4 460	-1 497
Summa Förebyggande avdelning	2 280	-4 099	-1 818	-1 394	-424	2 963	-4 460	-1 497
Resultat			1 349					1 117

Direktion, Revision och Förbundsledning

Direktionen har genomfört större delen av sina möten under året digitalt. Under rådande läge har man inte deltagit i några utbildningar och därmed finns en positiv budgetavvikelse +83 tkr.

Revisionen har en negativ budgetavvikelse -141 tkr, detta är en följd av förbundets avtal med EY (Ernst & Young AB) genom Uddevalla kommun. När detaljbudgeten togs för 2020 hade förbundet inte full kännedom om avtalets omfattning. För 2021 är detta reglerat.

Förbundsledningen har en positiv budgetavvikelse +274 tkr. Detta härleds till lägre personalkostnader i samband med förra Förbundschefens pensionering i slutet av året.

Förbundsgemensamt, Administrativ Stab och LC 54

I augusti gjordes en tillfällig förändring på ledningsledningsnivå i samband med Förbundschefens pensionering då tf. Förbundschef och tf. Räddningschef tillsattes. Den administrativa staben och förbundets brandingenjörer arbetsleds från och med denna förändring av räddningschefen.

Under året har en av förbundets tre brandingenjörer varit tjänstledig för studier. De övriga två har förutom sina ordinarie operativa och förebyggande arbetsuppgifter till stor del arbetat med förbundsövergripande projekt bland annat anslutning av Orusts räddningstjänst till LC 54.

De förbundsgemensamma kostnaderna har en positiv budgetavvikelse om +795 tkr vilket till största del härleds till de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna under maj-juni.

Under året har det skett personal- och organisationsförändringar i förbundets administrativa stab. Från 1 januari gjordes tjänsten Administrativ Stabschef om till HR- och Förbundsstrateg vilket medförde att den administrativa staben placerades direkt under förbundschefen tillsammans med övriga avdelningar. Efter sommaren avvecklades tjänsten HR- och Förbundsstrateg helt i samband med att denne valde att avsluta sin anställning.

Avdelningen har drabbats av sjukskrivningar under det gångna året, då avdelningen består av singelkompetenser blir den sårbar när vakanser i någon form uppstår. Förbundet har därför under hösten köpt in 25 % ekonomistöd av Uddevalla kommun. Internt har det gjorts en tillfällig omfördelning av personal från förebyggandeavdelningen för att täcka stabens vakanser.

Avdelningen har en positiv budgetavvikelse om

+117 tkr. Avvikelsen beror till största del av lägre personalkostnader, till följd av sjukskrivningar.

Arbetet i LC 54 har haft positiva effekter för förbundet. Ett exempel är RiB-organisationen, som fått lägre personalkostnader, till följd av att SOS har nekats att larma styrkor vid ungefär 300 tillfällen då kriteriet för räddningstjänst inte har varit uppfyllt. I samband med att Orusts räddningstjänst anslöts till LC 54 den 18 jan 2021 har ny teknik köpts in för att skapa redundans vilket medfört högre kostnader.

LC 54 har en negativ budgetavvikelse -388 tkr, detta härleds till något högre personalkostnader och en kostnad för SOS-avtal som släpar från 2019.

Tekniska avdelningen

Den tekniska avdelningen har under året arbetat med att installera ett nytt reservkraftverk och en ny oljeavskiljare i Lysekil och det byggs en ny tvättanläggning för utryckningskläder och rök-skydd enligt konceptet ”Friska Brandmän”.

Med anledning av pandemin har arbetet enligt avtal med Arctic Paper om utbildning för deras personal lagts vilande under året. Bilvården i Munkedals och Lysekils kommuner har genomförts som tidigare men med nya rutiner för att minimera risken med smittspridning då en stor del av verksamheten riktar sig mot hemtjänsten.

Avdelningens larmtekniker har tillsammans med sin motsvarighet i NÄRF arbetat med tekniken för att kunna ansluta Orust till LC 54 då samarbetet startar den 18/1 2021.

Förbundet har upprättat avtal med Lysekils kommun och Havets hus om att räddningstjänsten ska sköta servicen på deras brandredskap i likhet med avtalen som finns med Munkedals kommun. Avtalet träder i kraft 1/1 2021.

En upphandling av ny lastväxlare med tank har gjorts och leveransen beräknas till halvårsskiftet 2022.

Under hösten 2020 har även en upphandling startats för nytt insatsledarfordon.

Avdelningens positiva budgetavvikelse om +1 106 tkr härleds till största del till lägre kostnader för brandstationshyror och el. Hyrorerna har inte höjts lika mycket som beräknat enligt index och den milda väderleken under hela året har medfört lägre kostnader för uppvärmning och elektricitet. Att flera medarbetare i förbundet jobbat på distans har också medfört att kostnaderna för vatten och avlopp, el och sophämtning minskat. På personalsidan märks att inställda utbildningar och resor på grund av pandemin genererat lägre kostnader.

Kostnader för transportmedel har påverkats

negativt främst av ett nytt serviceavtal och positivt på drivmedelssidan då priserna på drivmedel varit lågt samtidigt som pandemin inneburit att fordonen inte använts lika mycket.

Operativa avdelningen

Under året har 1 091 händelser genomförts där 100 larm om brand i byggnad och 191 trafikolyckor dominerar statistiken för LSO-uppdrag. Utöver LSO är avtalsbaserade uppdrag en stor uttryckningsaktivitet där 365 automatiska brandlarm hanterats.

I början av året var delaktigheten hög under planeringsfasen av den nya brandstationen i Ljungskile och verksamhetens inflyttning beräknas ske sommaren 2021. Under hösten påbörjades även planeringsarbetet med kommande brandstation, där avdelningen arbetar i projektledningen på Excercisvägen i Uddevalla. Redan nu har kommande flytt genererat arbete med avveckling och nedrustning av befintligt övningsområde. På nuvarande övningsområde har utjänta byggnader monterats ned och kasserats.

Vakanserna på den administrativa staben medförde att arbetet med personalplaneringen fick förändras under en period. Det visade hur sårbar avdelningen är vid den typen av störning. Samma funktion har ansvaret för inregistrering och dokumentering av viktiga data i både verksamhetssystemet och lönesystemet. Utifrån detta har avdelningen förändrat och förbättrat hanteringen av personalens övningsregistrering, lönegrundande vakanstäckning samt anmälan av tillbud och arbetsskada med tillhörande riskhantering.

Oljeskadan i Byfjorden under hösten har varit omfattande för räddningstjänsten och kommunens miljöavdelning. Uppdraget var långdraget och resurskrävande, samtidigt som det medförde att samverka mellan olika myndigheter och verksamheter övades.

Avdelningen har genomfört ett antal projekt och utbildningar under året, bland annat har en förflyttning av ett höjdfordon gjorts och bidragit till kompetensutveckling och utbildning för personalen. I projektet Daedalus Mobil har man gått från planeringsfas till genomförandefas. Projektet för kemplanering följer processplanen och där har man under hösten genomfört temaövningar i kem-farliga ämnen. Ett nytt projekt som är i uppstartsfas är framtida övningsplanering, organisationen behöver hitta nya vägar att säkerställa kvalitet och kompetens framför allt mot RiB-anställd personal.

De stora avvikelserna på operativ avdelningen Heltid är främst lägre intäkter och högre personalkostnader. Lägre intäkter härleds till färre

onödiga automatiska brandlarm, restvärdesräddning och saneringsuppdrag. I förhållande till föregående år har mindre antal larm uppstått vilket medfört lägre intäkter i förhållande till budget. En av orsakerna till att larmfrekvensen under året varit lägre kan relateras till pandemin. Färre människor har varit i rörelse därmed också färre larm till räddningstjänsten. Vissa arbeten som räddningstjänsten utför i samband med trafikolyckor på statlig väg är debiteringsbara. Under kategorin Brand i byggnad finns också lägre intäkter för restvärde, sanering och bevakning. Orsaken till de lägre intäkterna är att försäkringsbolagen själva ansvarar för hanteringen av ovanstående moment. De högre personalkostnaderna härleds till oplanerade vakanser som uppstått genom sjukskrivningar. För att få beredskapstäckning på oplanerad frånvaro krävs oövertidsarbete, vilket är en fördyring i förhållande till normalt läge. För att bedriva räddningstjänst krävs omfattande övningsverksamhet. Övningar genomförs oftast av egen personal på icke ordinarie arbetstid, vilket är kostsamt. Vissa av övningarna genomförs på icke beredskapslagd tid, allt för att inte störas av larm. Oljeskadan i Byfjorden under hösten medförde extra kostnader för både personal och material. Under miljöhanteringen i Byfjorden fick organisationen använda eget material som därefter fick återställas samt kostnader för inköp av material från annan kommun.

Operativa avdelningen har en negativ budgetavvikelse om totalt -71 tkr.

Förebyggande avdelningen

På grund av pandemin har en stor del av de planerade tillsynerna inte kunnat utföras, vilket i sin tur påverkat det ekonomiska resultatet negativt. Övrig myndighetsutövning som tillståndsärenden och remisshantering från andra myndigheter följer i stort förväntat resultat, när det gäller bygg- och planärenden till och med mer än förväntat.

Avdelningens personal hann utbilda omkring 550 personer av planerat 3000 personer innan pandemin bröt ut och satte stopp för dessa aktiviteter. Då avdelningens normala arbetsuppgifter minskat på grund av pandemin har personalen tilldelats andra arbetsuppgifter, exempelvis har vissa administrativa arbetsuppgifter utförts för att täcka upp för de vakanser som för närvarande finns på staben.

Avdelningens negativa budgetavvikelse om -424 tkr härleds till största del till de restriktioner som förbundet har beslutat till följd av pandemin vilket resulterat i uteblivna intäkter från tillsyner och extern utbildning.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Fullmäktige i respektive medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2020

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 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen /styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den

11/3 - 21


Claes Hedlund


Olle Krischansson

Bilagor:

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2020-08-31
Löpande granskning och bokslutsgranskning 2020
Grundläggande årlig granskning 2020

RÄDDNING
STJÄNS
ÖRBUNDET
MILITÄR
BOHUS
SLÄN

TRYGGHET

SÄKERHET

OMTANKE





Datum
2021-03-17

Dnr
LKS 2020-000310

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

Svar på motion om egenkostnad av språktolk

Sammanfattning

I en motion föreslår Christoffer Zakariasson och Daniel Arwidsson (SD) att tolkkostnader för nyanlända ska vara egenavgifter efter två års boende i Sverige.

Förvaltningen delar generellt bilden av att språket är en nyckelfaktor för att kunna integreras i det svenska samhället och minska risken för utanförskap. Detta synsätt gäller även på nationell nivå och är knappast ifrågasatt som ett faktum. Att leva i landet utan att kunna förmedla sig på det svenska språket är helt enkelt inte på sikt hållbart ur ett flertal aspekter.

Frågan huruvida införandet av en egenavgift skulle innebära att fler nyanlända lär sig det svenska språket om de själva måste betala för eventuell tolk, är mycket svår att bedöma. Självfallet kan det vara så att benägenheten att öka sina kunskaper i språket ökar, men det kan också finnas risk att den nyanlände istället avstår helt från det möte eller kontakt man hade planerat med till exempel kommunen. Detta vore i så fall olyckligt då kommunen är beroende av att ha en god kommunikation och dialog med sina kommuninvånare såväl i skriftlig form som vid fysiska besök på kommunala verksamheter. Bristande kommunikation skulle i sin förlängning kunna leda till olägenheter och merarbete för kommunens verksamheter.

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen § 8, tandvårdslagen § 3 samt hälso- och sjukvårdslagen 3 kap. 1§ och Patientlagen 1 kap. 6 §. Förvaltningen har försökt utröna huruvida det är lagligt möjligt att ta ut en avgift för tolk, men har inte lyckats få en entydig bild på rättsläget. Den generella bilden som framträder är dock att samhället idag, vid behov, förväntas erbjuda kostnadsfri tolk livet ut.

Baserat på andra kommuners hantering av liknande ärenden, bland annat i Södertälje där man behandlade en motion om att ta ut avgift för tolk i samband med handläggning av ärenden där den kallade uteblivit, konstaterades att det saknas bestämmelser enligt socialtjänstlagen. Man menade vidare att en ordning som medför att avgifter för kostnader i anledning vid avbokade möten med personer som behöver tolk, riskerar att anses som diskriminerande.

Baserat på det osäkra rättsläget gällande tillåtligheten för en kommun att avgiftsbelägga tolktjänst, samt den likaså osäkra bedömningen avseende den reella nyttan av ett eventuellt införande av egenavgift för nyttjande av tolk, föreslår förvaltningen att motionen bör avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Dnr
LKS 2020-000310

Ärendet

I en motion föreslår Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arwidsson (SD) att tolkkostnader för nyanlända ska vara egenavgifter efter två års boende i Sverige. Motionärerna menar i sin motion att kunskaper i svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till ökad chans till egenförsörjning.

I motionen framförs också att incitamentet att lära sig språket riskerar bli svagt om det inte finns någon form av krav på språkkunskaper. Man menar därför att det är fullt rimligt att införa ett krav att man efter två års boende i Sverige, och efter genomgången SFI, själv ska bekosta sin språktolk vilket idag är kostnadsfritt. Avgiften ska emellertid kunna efterskänkas i fall den med tolkbehov på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig svenska språket.

Förvaltningens synpunkter

Motionärerna menar i sin motion att kunskaper i svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter till egenförsörjning.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommuner, landsting och regioner är beroende av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta patienter, brukare och kommuninvånare som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en demokratisk rättighet och en förutsättning för allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker samhällsservice, omsorg, tandvård samt hälso- och sjukvård.

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen § 8, tandvårdslagen § 3 samt hälso- och sjukvårdslagen 3 kap. 1§ och Patientlagen 1 kap. 6 §. Förvaltningen har försökt utröna huruvida det är lagligt möjligt att ta ut en avgift för tolk, men har inte lyckats få en entydig bild på rättsläget. Den generella bilden som framträder är dock att samhället idag, vid behov, förväntas erbjuda kostnadsfri tolk livet ut.

Baserat på andra kommuners hantering av liknande ärenden, bland annat i Södertälje där man behandlade en motion om att ta ut avgift för tolk i samband med handläggning av ärenden där den kallade uteblivit, konstaterades att det saknas bestämmelser enligt socialtjänstlagen. Man menade vidare att en ordning som medför att avgifter för kostnader i anledning vid avbokade möten med personer som behöver tolk, riskerar att anses som diskriminerande.

Förvaltningen delar generellt motionärernas bild av att språket är en nyckelfaktor för att kunna integreras i det svenska samhället och minska risken för utanförskap. Detta synsätt gäller även på nationell nivå och är knappast ifrågasatt som ett faktum. Att leva i landet utan att kunna förmedla sig på det svenska språket är helt enkelt inte på sikt hållbart ur ett flertal aspekter.

Frågan huruvida införandet av en egenavgift skulle innebära att fler nyanlända lär sig det svenska språket om de själva måste betala för eventuell tolk, är mycket svårt att bedöma. Självfallet kan det vara så att benägenheten att öka sina kunskaper i språket ökar, men det kan också finnas risk att den nyanlände istället avstår helt från det möte eller kontakt man hade planerat med till exempel kommunen. Detta vore i så fall olyckligt då kommunen är beroende av att ha en god kommunikation och dialog med sina kommuninvånare såväl i skriftlig form som vid fysiska besök på

Dnr
LKS 2020-000310

kommunala verksamheter. Bristande kommunikation skulle i sin förlängning kunna leda till olägenheter och merarbete för kommunens verksamheter.

Baserat på det osäkra rättsläget gällande tillåtligheten för en kommun att avgiftsbelägga tolktjänst, samt den likaså osäkra bedömningen avseende den reella nyttan av ett eventuellt införande av egenavgift för nyttjande av tolk, föreslår förvaltningen att motionen bör avslås.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 123

Beslutet skickas till

Motionärerna



20200622

Motion Sverigedemokraterna Lysekil

Egenkostnad av språktolk.

Sverigedemokraterna Lysekil anser att kunskaper i svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till ökad chans till egenförsörjning.

Vi har förståelse för att tolkbehov finns för nyanlända som har bott en kortare tid i Sverige. Vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man valt att bosätta sig i.

De signaler som nu sänds ut, är att de inte behöver integrera sig i vårt land och att de ej behöver lära sig språket då de har tillgång till avgiftsfri tolk så länge de behöver och vill.

Det är förödande för vårt land och kommun att det finns människor som lever här i hela sina liv utan att kunna förmedla sig på det svenska språket. Hur ska dessa människor kunna bli en del av vårt samhälle?

Motivationen att lära sig svenska blir svag då det inte finns något krav på språkkunskaper. Det är fullt rimligt att vi inför ett krav, att efter 2 års boende i Sverige ska man själv få bekosta sin språktolk även om man inte behärskar svenska språket. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i fall den med tolkbehov på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig svenska språket.

Då kommunen tillhandahåller kostnadsfri SFI anser vi att när man genomgått den är det fullt rimligt att ställa dessa krav.

Att våga ställa krav på nyanlända kommuninvånare är också att visa att man bryr sig om deras framtid på lång sikt i Sverige, att ge dem en rätt väg in i vår gemenskap.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil med bakgrund av ovanstående.

Att: Tolkkostnader för nyanlända ska vara egenavgifter efter 2 års boende i Sverige.

Namn: Christoffer Zakariasson Sverigedemokraterna Lysekil

Daniel Arwidsson Sverigedemokraterna Lysekil



Datum
2021-03-17

Dnr
LKS 2020-000294

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

Svar på motion om sommaruppehåll för kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelse

Sammanfattning

Monica Andersson (C) föreslår i en motion att det i reglementena för fullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser, skrivs in att dessa politiska forum ska ha ett fast sommaruppehåll. Förslaget innebär ett uppehåll under vecka 26-32.

Som sammanträdena är schemalagda under 2021 kan dock konstateras att för den föreslagna perioden 28 juni till och med 15 augusti (v.26-32), är inga politiska sammanträden inplanerade förutom i v. 26. Socialnämndens arbetsutskott sammanträder dock vid behov även under sommaren.

Vidare informeras på kommunens hemsida om att kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden utom i juli och augusti. Förvaltningen ser därför inget behov av att formellt i reglementen eller styrdokument, reglera ett eventuellt sommaruppehåll då detta i praktiken är en realitet.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Monica Anderson (C) har i en motion föreslagit att det i reglementena för fullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser, skrivs in att dessa politiska forum ska ha ett fast sommaruppehåll. Förslaget innebär ett uppehåll under vecka 26-32.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar generellt motionens allmänna beskrivning av att återhämtning är viktig i dagens samhälle. Och att det är viktigt att i görligaste mån försöka förlägga politiska sammanträden till tider och perioder som passar förtroendevalda som förvärvsarbetar.

Som sammanträdena är schemalagda under 2021 kan dock konstateras att för den föreslagna perioden 28 juni till och med 15 augusti (v.26-32), är inga politiska sammanträden inplanerade förutom i v. 26. Socialnämndens arbetsutskott sammanträder dock vid behov även under sommaren.

Vidare informeras på kommunens hemsida om att kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden utom i juli och augusti.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen inget behov av att formellt i reglementen eller styrdokument, reglera ett eventuellt sommaruppehåll då detta i praktiken är en realitet.

Dnr
LKS 2020-000294

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-24, § 24

Beslutet skickas till

Motionären

Brodalen 2020-06-10

Motion Sommaruppehåll

Återhämtning är viktig, kanske viktigare än man tror i dagens samhälle.

Vi anser därför att man i reglementena för fullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser faktiskt har ett fast sommaruppehåll. Det skapar möjlighet för förtroendevalda att samordna sina ledigheter.

Vi är en turistkommun där många behövs på sina arbeten delar av sommaren, liksom i vården och omsorgen.

Riktlinjen skulle kunna ge möjlighet att man gör uppehåll from v.26-32 under normala förhållande. Jag tror det är bra för de som har semester i olika semesterperioder att man värnar om att människor ska kunna koppla av. Då är det tydligt så man kan planera. Företagen, vården och omsorgen skulle gynnas då de är värdefullt att kunna ha sin ordinarie personal på plats i högsäsong/semestertider.

Tror det också är viktigt om vi ska få yngre människor och fler småbarnsföräldrar att vilja engagera sig i politiken. Det blir också tydligt när förvaltningarna gör sammanträdeskalendrarna och för de som väljs in efter sammanträdeskalenderns fastställs.

Monica Andersson Centerpartiet



Datum
2021-03-19

Dnr
LKS

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

Svar på återremitterad motion gällande Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson (SD) har i en motion lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-21, § 138 att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Tekniska avdelningen har arbetat fram en plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 som fastställdes av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02. I planen för utveckling av kommunala badplatser finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Tekniska avdelningen har monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget konkret förslag på då detta kommer att ingå i arbetet med planen för utveckling av kommunala badplatser.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Magnus Elisson (SD) har i en motion lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-21, § 138 att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Förvaltningens synpunkter

Av remissförandet framkommer att tekniska avdelningen arbetat fram en plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. Denna fastställdes av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02. I planen för utveckling av kommunala badplatser finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Tekniska avdelningen har monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Den återremitterade frågan, hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden, har man ännu inget konkret förslag på då detta kommer att ingå i arbetet med planen för utveckling av kommunala badplatser.

Dnr
LKS

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-25, § 23
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21, § 138
Motion

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden



SBN § 23

Dnr 2021-000101

Svar på återremiss angående motion om Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-21, § 138 om återremiss av motionen för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Tekniska avdelningen har arbetat fram en plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 som beslutades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02, § 119. I planen för utveckling av kommunala badplatser finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21, § 138
Motion från Magnus Elison (SD) angående Goviks badplats i Brastad

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-02-15

Dnr
SBN 2021-000101

Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten
Peter Karlsson, 0523-61 31 43
peter.karlsson2@lysekil.se

Svar på återremiss angående motion om Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-21, § 138 om återremiss av motionen för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Tekniska avdelningen har arbetat fram en plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 som beslutades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02, § 119. I planen för utveckling av kommunala badplatser finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-21, § 138 om återremiss av motionen för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt.

Förvaltningens synpunkter

Tekniska avdelningen har arbetat fram en plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 som beslutades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02, § 119. I planen för utveckling av kommunala badplatser finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

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

Goviks badplats är enligt plan för utveckling av kommunala badplatser klassat som ett familjeband typ B, med viss tillgänglighetsanpassning och som ska vidmakthållas i befintligt skick (normalt underhåll).

Dnr
SBN 2021-000101

Fastighetsenheten kan efter okulärbesiktning på plats konstatera att åtgärden går att genomföra, men kommer att bli kostsam. Kraven vid nybyggnation av anläggningar är tillgänglighetsanpassning av såväl gångstråk som plattformar.

Fastighetsenheten har av ovan nämnda skäl inte utarbetat något förslag, och därmed inte heller någon konkret offert på vad en motsvarande åtgärd skulle kosta, men erfarenhetsbaserad uppskattning är ca 100 tkr.

Med den budget som fastighetsenheten förfogar över vad det gäller samtliga 24 kommunala badplatser är totalt 800 tkr 2021. Förvaltningen anser att en politisk viljeinriktning krävs, utöver vad som framgår av fastställd plan, och att såväl utredning som eventuell åtgärd i så fall ska finansieras via särskilda investeringsmedel, vilket får hanteras i normal investeringsprocess.

Kostnader för fullständig utredning och detaljprojektering av eventuella åtgärder hanteras inom ramen för utvecklingsåtgärder i enlighet med fastställd plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 och förvaltningens investeringsprocess.

Fastighetschefen har via telefon 2021-01-29 haft kontakt med motionären och förklarat ärendehantering och bakgrunden därtill.

Michael Johansson
Tf. förvaltningschef

Peter Karlsson
Fastighetschef

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21, § 138.
Motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i Brastad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Motion angående Goviks badplats i Brastad

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedan börjar problemen och skaderisken är mycket stor.

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

Vi i Sverigedemokraterna Lysekil skulle vilja att:

Kommunen bygger en enklare ramp/ trappa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Magnus Elisson

Sverigedemokraterna Lysekil







Datum
2021-03-25

Dnr
LKS 2017-000376

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell,
leif.schondell@lysekil.se

Svar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, ska också ägas av kommunen

Sammanfattning

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion 2017-05-09 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett principbeslut om att de fastigheter kommunen behöver i sin verksamhet och service också ska ägas av kommunen. Man vill att detta ska tillföras avsnittet om lokalförsörjning i det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Riktlinjer för ekonomistyrning.

I arbetet med kommunens lokalförsörjning är det en självklar del att analysera hur man bäst ska tillgodose lokalbehoven. För vissa verksamheter kan egna lokaler vara den bästa lösningen, men för andra kan förhyrning av externa lokaler vara ett bättre alternativ. Förvaltningen anser det därför inte vara lämpligt att i ekonomistyrningsprinciperna skriva in att kommunen ska äga alla verksamhetslokaler.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion 2017-05-09 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett principbeslut om att de fastigheter kommunen behöver i sin verksamhet och service också ska ägas av kommunen. Man vill att detta ska tillföras avsnittet om lokalförsörjning i det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Riktlinjer för ekonomistyrning.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen kan konstatera att sedan motionen skrevs har nya arbetssätt skapats för lokalförsörjning och investeringsplanering. I en lokalförsörjningsgrupp ingår förvaltningscheferna samt teknisk chef och fastighetschef från samhällsbyggnadsförvaltningen som samordnar arbetet. Lokalbehoven sammanfattas i en lokalförsörjningsplan som via samhällsbyggnadsnämnden lämnas till kommunstyrelsen som ett underlag för investeringsbudgeten i det fall det handlar om ny- eller ombyggnation i egen regi.

I arbetet med kommunens lokalförsörjning är det en självklar del att analysera hur man bäst ska tillgodose lokalbehoven. För vissa verksamheter kan egna lokaler vara den bästa lösningen, men för andra kan förhyrning av externa lokaler vara ett bättre alternativ. Förvaltningen anser det därför inte vara lämpligt att i ekonomistyrningsprinciperna skriva in att kommunen ska äga alla verksamhetslokaler.

Dnr
LKS 2017-000376

Som framhålls i motionen har Lysekils kommun tecknat flera långa externa hyresavtal för såväl undervisningslokaler som äldreboenden med mera. Detta är ett faktum och rimligtvis fattades de besluten utifrån bedömningen att förhyrningar var det bästa alternativet i den då rådande ekonomiska situationen. Idag befinner sig kommunen i ett bättre ekonomiskt läge, varför eget ägande av eventuella nya verksamhetslokaler mycket väl kan vara ett fördelaktigt alternativ.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga

Motionen

Beslutet skickas till

Motionärerna
Kommunstyrelseförvaltningen

Motion:

De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, skall också ägas av kommunen!

Man behöver inte vara nationalekonom (eller så bör man inte vara just det) för att begripa att det är bättre och ekonomiskt vettigare för en kommun att äga sina fastigheter och lokaler än att hyra dessa av externa fastighetsbolag/ägare.

Nästan all kommunal verksamhet har väldigt långsiktiga åtagande som kräver fastigheter och lokaler med speciella förutsättningar. Hyressättningen för de lokaler kommunen idag hyr av diverse fastighetsägare är så konstruerade att årshyran gånger antalet år i hyreskontraktet täcker hela kostnaden för byggnadens tillkomst. (fastighetsägaren tar inga risker)

Efter 20-25 år beroende på kontraktstiden har kommunen som hyresgäst betalat lika mycket som det skulle kostat att bygga och äga fastigheten själv. Med den stora skillnaden att man inte äger den fastighet man finansierat och fortfarande är i behov av. Det är bara för kommunen att sätta sig ner och teckna ett nytt långvarigt hyreskontrakt. Om nu inte fastighetsägaren väljer att använda sin fastighet för andra verksamheter eller intressenter, då har vi ett nytt problem.

Det säger sig självt att för att kunna leva upp till långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi så måste Lysekils kommun tänka om. Vi måste för det första upphöra med försäljning av strategisk mark och fastigheter som kan användas för kommunens egna behov för verksamhet och service. Här har kommunen dyrköpta erfarenheter att lära av.

Det kommunala Bostadsbolagets försäljning av 57, attraktiva lättuthyrda hyresrätter på Fridhemsberget är ett skolexempel på hur vi inte skall göra. Det politiskt beslutade förbudet för bostadsbolaget att ta lån för investeringar har fullmäktige nu klokt nog hävt, men det har kostat.

Ett annat "skolexempel" på kortsiktigt tänkande är bygget av nya gymnasieskolan i Rinkenäs där PM-fastigheter tilläts bygga, för att omgående sälja den vidare med god vinst (men inte för kommunen). Till och med våra lokaler för det största äldreboendet, Lysekils-hemmet och Stångenäs-hemmet har sålts för kortsiktiga bokslutsförbättringar.

Kommunens "oerhörda" skuldsättning, där utgifter redovisats men tillgångar mörkats, har flitigt använts för att "hålla igen" på investeringar och satsningar på eget ägande av lokaler. Det politiska spelet kring kommunens "oerhörda skuldsättning" från båda "politiska blocken" har istället tvingat fram höga löpande kostnader/hyreskontrakt som vida överstiger de räntekostnader ett kommunalt ägande skulle ha inneburit.

Att nu i efterhand rätta till "misstagen" att vi inte längre äger dessa fastigheter genom att köpa tillbaks eller överföra ägandet till kommunen är både ekonomiskt och juridiskt komplicerat. Debatten på fullmäktiges aprilmöte i ämnet, gav däremot (om man skall tro på det som sades i talarstolen) besked om att majoriteten är beredd att prioritera kommunalt ägande framför externa hyreskontrakt.

Därför är vi hoppfulla i att fullmäktige stödjer **vårt förslag om att kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att:**

De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, skall också ägas av kommunen.

Och att detta tillförs ekonomistyrningsprogrammets del om "Lokaler".

Ett sådant principbeslut skulle understödja redan befintlig skrivningen i kommunens ekonomistyrningsprinciper.

"Fastighetsenheten ska tillhandahålla lokaler för kommunens förvaltningar." med fortsatt precisering om finansiering. "Hyran ska täcka drifts-, underhålls- och kapitalkostnader." (sid 13).

Kommunistiska Partiet.

Lysekil den 9 maj 2017

Yngve Berlin, Britt-Marie Kjellgren, Per Gunnar Ahlström och Stig Berlin.