



**LYSEKILS  
KOMMUN**

## **Kommunstyrelsen 6 oktober 2021, kl. 09.00**

Mötet kommer att ske fysiskt, och åhörare är välkomna att sitta på läktaren i fullmäktigesalen.



## LYSEKILS KOMMUN

### Kommunstyrelsen

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

<b>Ledamöter</b>	
Ordförande	Jan-Olof Johansson (S)
1:e vice ordförande	Emma Nohrén (MP)
2:e vice ordförande	Ronald Rombrant (LP)
	Christina Gustafson (S)
	Lars Björnelid (L)
	Björn Martinsson (LP)
	Ulf Hanstål (M)
	Christoffer Zakariasson (SD)
	Yngve Berlin (K)
<b>Ersättare</b>	
	Ricard Söderberg (S)
	Roger Siverbrant (S)
	Monica Andersson (C)
	Maria Granberg (MP)
	Annette Calner (LP)
	Vakant (LP)
	Kristian Fred (M)
	Daniel Arvidsson (SD)
	Bengt-Olof Andersson (V)

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

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



**Tid och plats**                      onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 09.00  
Kommunfullmäktigesalen

**Ordförande**                        Jan-Olof Johansson

**Sekreterare**                      Mari-Louise Dunert

**Fotografering  
kl.12.00 av  
kommunstyrelsen**

### **Kommunstyrelsens ärende**

- Upprop och val av justerare
- 1. Muntlig information på kommunstyrelsen  
Dnr 2021-000001
- 2. Uppföljning 3 för kommunstyrelsen 2021  
Dnr 2021-000024
- 3. Samrådshandling ny översiktsplan för Lysekils kommun  
Dnr 2021-000361
- 4. Planering av ny ansökan inför kommande programperiod 2023-2027 med  
Leader  
Dnr 2021-000367
- 5. Yttrande över remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen  
– omedelbar justering  
Dnr 2021-000348
- 6. Yttrande över revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av inköp och  
upphandling gällande entreprenader och konsulter vid större kaj- och  
bryggprojekt  
Dnr 2021-000235
- 7. Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens  
verksamheter - firmatecknare  
Dnr 2021-000349
- 8. Finansrapport oktober 2021  
Dnr 2021-000229
- 9. Ledamöter till arvodesberedningen  
Dnr 2021-000347
- 10. Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen  
Dnr 2021-000019
- 11. Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-10-06  
Dnr 2021-000011
- 12. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  
Dnr 2021-000002



**Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige**

13. Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2021  
Dnr 2021-000027
14. Miljönämnden i mellersta Bohusläns begäran om utökad budget för 2022  
Dnr 2021-000329
15. Exploateringsavtal för detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 med flera  
Skaftö Lysekils kommun  
Dnr 2021-000365
16. Antagande av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil  
Dnr 2021-000366
17. Riktlinjer för investeringar  
Dnr 2021-000109
18. Taxor hamnenheten 2022  
Dnr 2021-000364
19. Valdistrikt för Lysekils kommun  
Dnr 2021-000250
20. Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
år 2022  
Dnr 2021-000316
21. Arvode för Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050  
Dnr 2021-000388
22. Svar på motion från Maria Granberg (MP) om satsning på ett  
innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för  
förnybar energi i liten skala- "test site" på land  
Dnr 2021-000068
23. Svar på motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat  
med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10,  
Lysekils Kommun  
Dnr 2021-000054
24. Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen  
uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av  
verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot  
Dnr 2021-000146
25. Svar på motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil  
Dnr 2021-000156
26. Svar på medborgarförslag - Utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar  
för fritidsbåtarna i området Lysekil - Fiskebäckskil  
Dnr 2020-000323
27. Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark för sparkcykel och  
skateboard  
Dnr 2020-000262
28. Svar på medborgarförslag om att inrätta naturreservat vid Norra  
Tronebacken  
Dnr 2021-000094

### **Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-10-06**

- Presentation av kommundirektör, Karolina Samuelsson, kl. 09.00-09.10
- Samrådshandling ÖP, Kristina von Schenck Johansson, processledare kl. 09.10-09.50
- Uppföljningsrapport 3, Eva-Marie Magnusson, ekonomichef kl. 09.50-10.10
- Riktlinjer för investering, Eva-Marie Magnusson, ekonomichef kl. 10.30-10.45
- Detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö, kl. 10.45-11.00
- Information om 2021 års näringslivsranking, Reneé Daun, näringslivsutvecklare kl. 11.00-11.15
- Fullmäktigeberedning 2050, kl. 11.15-11.30

Datum  
2021-09-22

Dnr  
LKS 2021-000024

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

## Uppföljningsrapport 3 2021 för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat uppföljningsrapport 3 för 2021. Rapporten omfattar redovisning av kvalitetsfaktorer för grunduppdraget, utvecklingsmål, personaluppgifter samt ekonomiskt utfall per augusti med prognos för helåret.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 för 2021 för kommunstyrelsen.

### Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat uppföljningsrapport 3 för 2021. Rapporten omfattar redovisning av kvalitetsfaktorer för grunduppdraget, utvecklingsmål, personaluppgifter samt ekonomiskt utfall per augusti med prognos för helåret.

### Förvaltningens synpunkter

#### Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag är det kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Som stöd i detta arbete har man sin förvaltning som fungerar som nämnd för. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, HR, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer har utvecklats i positiv riktning, även om förbättringsområden finns.

När det gäller medarbetarperspektivet kan särskilt noteras att andelen långtidsfriska ökat jämfört med föregående år – trots pandemin och riktlinjer om att stanna hemma vid minsta ”förkylningssymptom”.

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva och negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott på 1,7 mnkr huvudsakligen beroende på vakanser. I årsprognosen redovisas ett överskott om 0,5 mnkr.

## **Pandemin**

2021 har i stor utsträckning, precis som under 2020, präglats av arbetet med att begränsa smittspridningen avseende covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens arbete som utgått från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören, och som sedan kompletterats med verksamhetsspecifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de riktlinjer 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 resurser i anspråk. Vidare har förvaltningen stöttat övriga verksamheter i relevanta delar kopplat till pandemin som till exempel HR- och kommunikationsfrågor.

## **Ökat trygghetsarbete**

Det ökade trygghetsarbetet som kommunen fokuserat på har haft en positiv effekt som framförallt har märkts under sommaren. Exempel på olika insatser och åtgärder är fältteam, trygghetsvårdar från hamnenheten, trygghetsvårdar från LysekilsBostäder AB, ordningsvakter och "sommarpoliserna". Våra kommunala verksamheter är sammantaget mycket nöjda över sommarpolisernas arbete. Uppenbart är att sommarpoliserna hade erfarenhet av områdespolisarbete med god förmåga att arbeta relationsskapande och gränssättande och prioriterade vikten av att upprätthålla en god samverkan med "samarbetspartners"/berörda verksamheter

Antalet anmälda brott har minskat och även om enstaka händelser har inträffat så bedöms sommarperioden överlag ha varit lugn. Invånarnas upplevda trygghet kan emellertid snabbt försämras utifrån uppmärksammade allvarliga händelser och informationsdelning via sociala medier. Detta tar lång tid att bygga upp igen. Bedömningen avseende invånarnas upplevda trygghet är att den har avstannat från att gå i negativ riktning, men fortsatt befinner sig på låga nivåer. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar att bidra till helheten.

Karolina Samuelsson  
Kommundirektör

Christian Martins  
Administrativ chef

## **Bilaga**

Uppföljningsrapport 3 2021 för kommunstyrelsen

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen



# Uppföljningsrapport 3 2021

Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Verksamhet.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Verksamhetens grunduppdrag.....</b>	<b>6</b>
4.1	Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer .....	6
4.1.1	Målgrupp.....	6
4.1.2	Verksamhet .....	8
4.1.3	Medarbetare .....	8
4.1.4	Ekonomi.....	9
<b>5</b>	<b>Utvecklingsområden, utvecklingsmål och indikatorer.....</b>	<b>9</b>
5.1	Styrning och ledning .....	9
5.2	Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare.....	9
5.3	Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering .....	10
5.4	Ett förbättrat företagsklimat .....	10
5.5	Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål .....	10
<b>6</b>	<b>Medarbetare .....</b>	<b>11</b>
6.1	Antal anställda.....	11
6.2	Personalstruktur.....	11
6.3	Arbetsmiljö och hälsa .....	12
<b>7</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>12</b>
7.1	Resultat och prognos.....	12
7.2	Resultat och prognos verksamhet.....	13
7.3	Ekonomisk analys.....	13
<b>8</b>	<b>Investeringsuppföljning.....</b>	<b>14</b>

# 1 Inledning

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

Uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer, ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

## 2 Sammanfattning

### Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag är det kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Som stöd i detta arbete har man sin förvaltning vilken man fungerar som nämnd för. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, HR, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.

Det har gjorts ett krafttag kring sociala medier vilket resulterat i att antalet följare har ökat markant. Detta arbete, bland annat att öka kommunikationen på Instagram och Facebook, har lett till topplaceringar i Sverige i den poängranking som mäter de sociala mediernas popularitet.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer har utvecklats i positiv riktning, även om förbättringsområden finns och alla mätvärden inte är tillgängliga.

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse på 1 715 tkr med både positiva och negativa avvikelser inom verksamheten. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 500 tkr

### Pandemin

2021 har i stor utsträckning, precis som under 2020, präglats av arbetet med att begränsa smittspridningen avseende covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens arbete som utgått från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören, och som sedan kompletterats med verksamhetsspecifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de riktlinjer 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 resurser i anspråk. Vidare har förvaltningen stöttat övriga verksamheter i relevanta delar kopplat till pandemin som till exempel HR-frågor.

### Ökat trygghetsarbete

Det ökade trygghetsarbetet som kommunen fokuserat på har haft en positiv effekt som framförallt har märkts under sommaren. Exempel på olika insatser och åtgärder är fältteam, trygghetsvårdar från hamnenheten, trygghetsvårdar från LysekilsBostäder AB, ordningsvakter och "sommarpoliserna". Våra kommunala verksamheter är sammantaget mycket nöjda över sommarpolisernas arbete. Uppenbart är att sommarpoliserna hade erfarenhet av områdespolisarbete med god förmåga att arbeta relationsskapande och gränssättande och prioriterade vikten av att upprätthålla en god samverkan med "samarbetspartners"/berörda verksamheter

Antalet anmälda brott har minskat och även om enstaka händelser har inträffat så bedöms sommarperioden överlag ha varit lugn. Invånarnas upplevda trygghet kan emellertid snabbt försämrats utifrån uppmärksammade allvarliga händelser och informationsdelning via sociala medier. Detta tar lång tid att bygga upp igen. Bedömningen avseende invånarnas upplevda trygghet är att den har avstannat från att gå i negativ riktning, men fortsatt befinner sig på låga nivåer. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar att bidra till helheten.

## 3 Verksamhet

### Kommunstyrelsens uppdrag

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag är det kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna kommunens arbete. Som stöd i det arbetet har styrelsen sin förvaltning som man även fungerar som nämnd för.

I kommunstyrelsens budget för 2021 ingår dels den del av uppdraget som handlar om att leda och samordna kommunen, dels den del som avser rollen som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen av det förstnämnda uppdraget, dvs. kommunens grunduppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer samt kommunfullmäktiges utvecklingsområden och mål, redovisas i den kommunövergripande uppföljningsrapporten. Denna rapport fokuserar på kommunstyrelsen som nämnd för förvaltningen.

### Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.

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

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

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

**Avdelningen för hållbar utveckling** är en stödfunktion med externt fokus för en hållbar samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges vision och utvecklingsmål. Inom avdelningen samlas funktioner som stödjer arbetet med strategisk samhällsplanering, översiktsplanering, infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, övergripande miljöstrategiska frågor, näringsliv och besöksnäring, folkhälsa, mänskliga rättigheter och integration.



## Pandemin

2021 har i stor utsträckning, liksom under 2020, präglats av arbetet med att begränsa smittspridningen avseende Covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades förra året. Arbetet har utgått från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören och som sedan kompletterats med verksamhets-specifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de riktlinjer 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. Vidare har förvaltningen 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.

## Trygghetsarbetet

Det ökade trygghetsarbetet som kommunen fokuserat på har haft en positiv effekt som framförallt har märkts under sommaren. Exempel på olika insatser och åtgärder är fältteam, trygghetsvårdar från hamnenheten, trygghetsvårdar från Lysekilsbostäder AB, ordningsvakter och "sommarpoliserna". Våra kommunala verksamheter är sammantaget mycket nöjda över sommarpolisernas arbete. Uppenbart att sommarpoliserna hade erfarenhet av områdespolisarbete med god förmåga att arbeta relationsskapande och gränssättande och prioriterade vikten av att upprätthålla en god samverkan med "samarbetspartners"/berörda verksamheter

Antalet anmälda brott har minskat och även om enstaka händelser har inträffat så bedöms sommarperioden överlag ha varit lugn. Invånarnas upplevda trygghet kan emellertid snabbt försämrats utifrån uppmärksammade allvarliga händelser och informationsdelning via sociala medier. Detta tar lång tid att bygga upp igen. Bedömningen avseende invånarnas upplevda trygghet är att den har avstannat från att gå i negativ riktning, men fortsatt befinner sig på

låga nivåer.

Slutsatsen är att det krävs uthållighet och förmåga att arbeta både med snabba beslut och långsiktiga processer och lösningar. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar att bidra till helheten. Rapporten om social oro pekar tydligt på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ, grupp och samhällsnivå.

## 4 Verksamhetens grunduppdrag

### 4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor.




De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv:

- Målgruppsperspektiv
- Verksamhetsperspektiv
- Medarbetarperspektiv
- Ekonomiskt perspektiv

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

Kolumnerna 2019-2020 avser årsvärde, 2021 avser periodens värde.

#### 4.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Aktuell och relevant information på kommunens externa webbplats och sociala medier.	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	55	58	65
	Antal följare på Facebook.		3 270	3 410
	Antal följare på Instagram.		2 076	2 270
	Topplista - poäng på Facebook.		99	100
 God samverkan med näringslivet.	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	79	78
	Antal företagsbesök av företagslots	93	17	0
	Antal frukostmöten.	5	0	0
	Antal nyhetsbrev.	9	7	6
	Sammanfattande omdöme av företagsklimatet, enkät som görs av Svenskt näringsliv.	2,83	2,94	2,92
 Kommuninvånarnas upplevda trygghet.	Nöjd Region-Index - Trygghet	50	40	
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	879	1 065	

### Analys och slutsats

#### Sociala medier

Det har gjorts ett krafttag kring sociala medier vilket resulterat i att antalet följare har ökat markant. Detta arbete, bland annat att öka kommunikationen på Instagram och Facebook, har lett till topplaceringar i den poängranking som mäter de sociala mediernas popularitet.

Verktöget 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.

### **God samverkan med näringslivet**

Under perioden har arbetet med ett förbättrat företagsklimat påverkats av pandemin. Det arbete som startade 2019 utifrån företagets efterfrågan på ökad dialog och förståelse för företagets förutsättningar stannade av avseende företagsbesök och frukostmöten. Dessa har uteblivit helt under första halvåret av 2021 men startas upp igen. Insatser avseende information genom nyhetsbrev och sociala medier har dock fortsatt enligt plan. Mötesplatser har också efterfrågats av företagen innan pandemin. Nu är Företagsarenor Väst avslutat som projekt men fortsätter att drivas av näringslivsutvecklarna i norra Bohuslän. De fysiska arenorna i varje kommun börjar ta form och den digitala arenan är färdigställd. Samverkan och medverkan av regionala stödaktörer och forskning har kommit en bra bit på väg och arbetet fortsätter under resten av året för att erbjuda företagen stöd till tillväxt, på hemmaplan.

Implementeringen av näringslivsstrategin har också haft en lägre takt än planerat. Dialogmöten med förvaltningarnas ledningsgrupper genomfördes i början av året, men erbjudandet om stöd till enskilda chefer har inte utnyttjats av någon förvaltning hittills under 2021.

Näringslivsrådet, som består av ordförande i samtliga företagar- och samhällsföreningar samt näringslivsutvecklare, har träffats en gång per månad för att stämma av företagets behov och hitta vägar för samarbete och ökad dialog.

### **Kommuninvånarnas upplevda trygghet**

Det ökade trygghetsarbetet som kommunen fokuserat på har haft en positiv effekt som framförallt har märkts under sommaren. Exempel på olika insatser och åtgärder är fältteam, trygghetsvårdar från hamnenheten, trygghetsvårdar från Lysekilsbostäder AB, ordningsvakter och "sommarpoliserna". Våra kommunala verksamheter är sammantaget mycket nöjda över sommarpolisernas arbete. Uppenbart är att sommarpoliserna hade erfarenhet av områdespolisarbete med god förmåga att arbeta relationsskapande och gränssättande och prioriterade vikten av att upprätthålla en god samverkan med "samarbetspartners"/berörda verksamheter

Antalet anmälda brott har minskat och även om enstaka händelser har inträffat så bedöms sommarperioden överlag ha varit lugn. Invånarnas upplevda trygghet kan emellertid snabbt försämrats utifrån uppmärksammade allvarliga händelser och informationsdelning via sociala medier. Detta tar lång tid att bygga upp igen. Bedömningen avseende invånarnas upplevda trygghet är att den har avstannat från att gå i negativ riktning, men fortsatt befinner sig på låga nivåer.

Slutsatsen är att det krävs uthållighet och förmåga att arbeta både med snabba beslut och långsiktiga processer och lösningar. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar att bidra till helheten. Rapporten om social oro pekar tydligt på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ, grupp och samhällsnivå.

### 4.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
■ God service och information samt stöd till chefer i ekonomifrågor.	Andelen chefer somanser att de får det stöd de behöver, redovisas med en sexgradig skala.	4,5	4,9	
● God service och information samt stöd till chefer i HR-frågor.	Chefernas upplevelse av HR-avdelningens stöd.		5	5,4

### Analys och slutsats

#### Ekonomiavdelningen

En enkätundersökning kommer att genomföras under hösten, varför det inte finns något värde för indikatorn. Resultatet och en analys av undersökningen kommer att presenteras i årsrapporten.

Ekonomiavdelningen har arbetat med att standardisera introduktionen till nya chefer och ett dokument finns på Insidan. Alla chefer får en personlig introduktion och genomgång av dokumentet. Ett annat arbete som pågått några år är att skapa digitala guider för olika aktiviteter inom ekonomiområdet, vilket varit uppskattat av cheferna.

#### HR-avdelningen

En kvalitativ undersökning har genomförts där 13 chefer telefonintervjuades utefter en standardiserad frågemall. Svartalternativen kopplades till en skala från 1 (inte nöjd) till 6 (mycket nöjd). Till varje fråga fanns ett kommentarsfält, där cheferna fick komma med synpunkter.

Analysen av undersökningen visar att cheferna är mycket nöjda med HR-avdelningens bemötande. Vidare uttrycker cheferna att HR-avdelningen är lätta att nå och återkopplar alltid tillbaka, även om de inte kan ge ett svar direkt.

Ett flertal chefer uttryckte att de önskar få fler nyhetsbrev från HR. En annan önskan som framkom från en chef, var värdet av att HR-avdelningen genomför spontana arbetsplatsbesök, där HR får se medarbetarens vardag, vilket kan ge HR en värdefull input i arbetsmiljöarbetet.

HR-avdelningen ska tillsammans med kommunikationsavdelningen tydliggöra HR-stödet på insidan. HR-avdelningen kommer att implementera rutiner i organisationen så att de blir kända och begripliga i verksamheten samt fortsättningsvis erbjuda HR-utbildningar till våra chefer.

### 4.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
● KF: Attraktiv arbetsgivare	Andel långtidsfriska (%)	26,8	21,7	54,8
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Kommunstyrelseförvaltningen	79	77	
◆ KF: God arbetsmiljö	Sjukfrånvaro (%)	4,1	6,1	6,8

### Analys och slutsats


I jämförelse med år 2020 har sjukfrånvaron ökat med 0,7 procentenheter. En anledning till ökningen är främst pandemin, där direktivet varit att stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber.

Det bör noteras att andelen långtidsfriska har ökat sedan föregående år. Anledningen till att den ökat kan vara att medarbetare som känt sig lite krassliga har kunnat arbeta hemifrån, i de roller man kan arbeta hemma. Därav blir man närvarande på arbetsplatsen.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad fråga. HR-avdelningen träffar samtliga chefer under hösten 2021, detta i syfte att stötta dem i deras arbete med rehabilitering och att stärka dem i de kunskaper som behövs för att kunna arbeta med sina medarbetares frisknärvaro och sjukfrånvaro på bästa sätt.

Under Medarbetarengagemang (HME) finns inget mätbart resultat ännu, eftersom HME-enkäten skickas ut först under oktober 2021.

#### 4.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 KF: Budget i balans	Budgetavvikelse (%)	0	3	3


#### Analys och slutsats

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse per augusti och prognosen är att det blir ett mindre överskott vid årets slut.

En redogörelse för olika verksamheter finns i avsnitt 7.


## 5 Utvecklingsområden, utvecklingsmål och indikatorer

### 5.1 Styrning och ledning

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande idéer	Antal poäng i Kommunkompassen	501	501	
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	74	75	
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	75	77	

Värdena för denna kvalitetsfaktor är inte tillgängliga förrän i början av 2022.

### 5.2 Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Utveckla Lysekils kommun som trygg och attraktiv arbetsgivare, organisation och plats att bo och leva på	Nöjd Region-Index - Helheten	53	54	
	Nöjd Region-Index - Rekommendation	57	55	
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	88	87	
	Andel långtidsfriska (%)	26,8	21,7	54,8
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	75,56	77,14	

Merparten av mätvärdena för denna kvalitetsfaktor är inte tillgängliga förrän i början av 2022.

Andel långtidsfriska har ökat, vilket beror på hemarbete möjliggörs i hög grad. Medarbetarengagemanget genomförs under oktober månad och redovisas i årsredovisning 2021.



### 5.3 Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
■ Utveckla kommunens tjänster digitalt	Egen bedömning av effektiviteten av digitaliserade processer.		3	3
	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	79	80	

Det pågående arbetet med att utveckla digitala tjänster har bland annat lett till ett flertal så kallade e-tjänster på kommunens hemsida. Utvecklingsarbetet att göra kommunens tjänster digitala har dock delvis bromsats upp på grund av pandemin, men å andra sidan har själva nyttjandegraden av digitala verktyg och processer ökat internt i kommunens verksamheter. Denna utveckling bedöms fortsätta framgent parallellt med att kommunens tjänster digitaliseras i form av e-tjänster.

### 5.4 Ett förbättrat företagsklimat

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
◆ Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen.	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	281	273	
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	79	78

Under perioden har arbetet med ett förbättrat företagsklimat påverkats av pandemin. Det arbete som startade 2019 utifrån företagets efterfrågan på ökad dialog och förståelse för företagets förutsättningar stannade av avseende företagsbesök och frukostmöten. Dessa har uteblivit helt hittills under 2021 men startas upp under sista kvartalet.

Företagets uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKR:s insiktsmätning fortsatt god. Lysekil når per 2021-06-30 ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 78 vilket är i linje med helårsresultatet för 2020 som uppgick till 79.

Resultaten från Svenskt Näringslivs enkät visar att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Lysekils kommun försämrats marginellt. Förändringen är så liten att det sannolikt inte blir någon förändring i rankingsresultatet som presenteras under september.

### 5.5 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål

Den samlade bedömningen av kommunstyrelsens utvecklingsmål är att det sker tydliga framsteg inom tre av de fyra områdena; styrning och ledning, attraktiv arbetsgivare och digitalisering. När det gäller det fjärde utvecklingsområdet, ett förbättrat näringslivsklimat, finns det mer att göra och en klar utvecklingspotential finns. Ett arbete kommer startas upp under hösten baserat på företagets efterfrågan på ökad dialog, företagsbesök och frukostmöten.

Styrning och ledning av Lysekils kommun har förbättrats betydligt. Styrmodellen börjar sätta sig i "organisationens ryggrad". Alla nivåer i organisationen har över tid börjar förstå avsikten med styrmodellen och dess struktur på ett djupare plan. En alltmer positiv syn på ett ständigt förbättringsarbete har börjat genomsyra verksamheten.

Bedömningen är att både styrnings- och ledningsindex har ökat vid årets slut och djupförståelsen av styrmodellen har förbättrats. Målet inom styrning och ledning kommer dock inte att vara helt uppfyllt.

Inom HR-området har en rad insatser genomförts som bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare, inte minst satsningarna på chefs- och ledarskapsutbildningar. Bedömningen är att indexet för medarbetarengagemang kommer att öka vid årets mätning.

Utvecklingsarbetet att göra kommunens tjänster digitala har delvis bromsats upp på grund av pandemin men själva nyttjandegraden av digitala verktyg och processer har ökat internt i kommunens verksamheter. Denna utveckling bedöms fortsätta framgent parallellt med att kommunens tjänster digitaliseras i form av e-tjänster. Inom detta område är det dock svårt att sätta relevanta indikatorer.

## 6 Medarbetare

### 6.1 Antal anställda

Antalet anställda avser 31 augusti. Antalet årsarbetare avser arbetad tid 1 januari-31 augusti omräknat till årsarbetare. Måttet årsarbetare baseras på SKRs rekommendation om 1700 arbetade timmar per år som heltidsmått.

#### Antal anställda

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

*Antal anställda avser månadsavlönade. Antal timavlönade redovisas inte, däremot arbetad tid omräknat till årsarbetare. Det innebär att årsarbetare totalt kan överstiga antal anställda.*

#### Analys och slutsats

Från föregående år har antalet visstidsanställda minskat där arbetsgivaren inte förlängt anställningen för dessa medarbetare.

Några medarbetare med vissa nyckelfunktioner har slutat i förvaltningen och påbörjat annat arbete utanför kommunen. Personalomsättningen har skett på avdelningen för hållbar utveckling och ekonomi avdelningen. Förvaltningen har arbetat med sin kompetensförsörjning och återbesatt dessa tjänster

Sysselsättningsgraden har ökat något, vilket är positivt med tanke på kommunens uttalade ambition att erbjuda heltidstjänster.

### 6.2 Personalstruktur

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

#### Analys och slutsats

Vi har en hög andel heltidsanställda i förvaltningen, både kvinnor och män. En anledning till att antalet månadsavlönade kvinnor har minskat, beror på att visstidsanställningarna har upphört.

## 6.3 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaron mäts under perioden 1 aug-31 juli.

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

### Analys och slutsats

I jämförelse med år 2020 har sjukfrånvaron totalt ökat, detta på grund av pandemin, där direktivet varit att stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber.

Korttidssjukfrånvaron har minskat betydligt där en anledning är att inom förvaltningen möjliggörs i hög grad hemarbete.

Totalt har förvaltningen 6,8 % sjukfrånvaro. Av dessa är 77,7 % långtidssjukfrånvarande vilket dock i realiteten innebär att det är ett fåtal individer av arbetsstyrkan som är långtidssjukskrivna.

Det bör i sammanhanget noteras att andelen långtidsfriska har ökat och korttidssjukfrånvaron minskat trots pandemin.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad fråga. HR specialisterna kommer att träffa samtliga chefer under hösten 2021 och stötta dem i deras rehabiliteringsarbete.

## 7 Ekonomi

### 7.1 Resultat och prognos

Belopp i mkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	3,4	2,3	3,8	3,6	4,9
Personalkostnader	-36,3	-24,3	-23,3	-22,2	-35,6
Övriga kostnader	-39,4	-26,5	-27,5	-25,9	-41,2
Kapitalkostnader	-1,1	-0,7	-0,6	-0,7	-1
Nettokostnader	-73,4	-49,2	-47,6	-45,2	-72,9
Budget nettokostnader	-73,4	-49,2	-49,3	-47,6	-73,4
Budgetavvikelse	0,0	0,0	1,7	2,4	0,5

## 7.2 Resultat och prognos verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu- prognos
Kommundirektör	-5 584	-3 953	-3 747	-5 584	0
Avd för verksamhetsstöd	-9 086	-6 078	-6 017	-8 886	200
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	-17 750	-11 833	-12 335	-18 150	-400
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-337	-346	-505	0
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)	-399	-266	-64	-399	0
Samordningsförbundet Väst	-241	-160	-160	-241	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-1 667	-1 657	-2 500	0
Fyrstads flygplats	-315	-210	-210	-315	0
Lysekils andel av gemensam IT	-2 679	-1 786	-1 786	-2 679	0
Avd för hållbar utveckling	-8 520	-5 706	-5 496	-8 520	0
HR-avdelning inkl facklig verksamhet	-6 666	-4 459	-3 991	-6 366	300
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 614	-2 409	-2 011	-3 214	400
Ekonomiavdelning	-9 551	-6 390	-6 082	-9 551	0
Politisk verksamhet	-4 355	-2 904	-2 615	-4 355	0
Överförmyndarverksamhet	-1 650	-1 100	-1 027	-1 650	0
<b>Summa</b>	<b>-73 415</b>	<b>-49 258</b>	<b>-47 544</b>	<b>-72 915</b>	<b>500</b>

## 7.3 Ekonomisk analys

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 715 tkr. Prognosen för helåret är **en positiv budgetavvikelse på 500 tkr**

### Kommundirektör

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 206 tkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel som är utnyttjade som tex till utredningskostnader för översiktsplanarbetet. Bedömningen i dagsläget är att i stort sett samtliga medel kommer att förbrukas, prognosen för helåret sätts till ett nollresultat.

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 skapats inom utbildningsförvaltningen. Arbetet med en budgetjustering är klar avseende den nya organisationen.

### Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 236 tkr för perioden. Orsaken är prognosen för pensionskostnader från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avdelningens prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse med 200 tkr.

### Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse med 209 tkr för perioden. För helåret bedöms resultatet bli budget i balans.

## HR-avdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 467 tkr där den största avvikelsen är för den fackliga verksamheten. Prognosen på helår är en positiv budgetavvikelse på 300 tkr.

Överskottet avseende den gemensamma löneenheten avser avräkning för positivt resultat 2020. Prognosen är på 400 tkr.

## Ekonomiavdelningen

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 307 tkr främst beroende på lägre lönekostnader. Prognosen på helår är en budget i balans.

### Politisk verksamhet och överförmyndare

Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 362 tkr för perioden. Det är främst revisionen och valnämnden som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli i nivå med budget vid årets slut.

## 8 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget år	Utfall ack	Prognos
Inventarier, utrustning och programvaror	900	386	900
<b>Summa</b>	<b>900</b>	<b>386</b>	<b>900</b>

### Kommentar till investeringsuppföljning

Prognosen för investeringarna är att investeringsbudgeten till stor del kommer att utnyttjas. Främst handlar det om inköp och uppdateringar av olika programvaror och system kopplade till uppföljningssystemet Stratsys och ekonomisystemet Raindance.

Datum  
2021-09-13

Dnr  
LKS 2020-000078

Avdelningen för hållbar utveckling  
Kristina von Schenck, 61 31 49  
Kristina.schenck@lysekil.se

## Samrådshandling ny översiktsplan för Lysekils kommun

### Sammanfattning

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg. Programmet är ett första steg i framtagandet av översiktsplanen och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet. Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.

Ett program för en ny översiktsplan för Lysekils kommun ”Vi formar framtiden” antogs av kommunstyrelsen 1 november 2017.

Med utgångspunkt från vad som framkom i programmet har nu ett förslag till samrådshandling tagits fram för beslut i kommunstyrelsen.

Förslaget till samrådshandling är en digital översiktsplan, men där det även är lätt att skriva ut önskade delar av planen, eller hela innehållet. Förslaget till ny översiktsplan kommer även att finnas som fysiska utställningar på kontaktcenter i kommunhuset samt på Folkets Hus i Grundsund och Folkets Hus i Brastad.

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. Inkomna synpunkter sammanställs sedan i en samrådsredogörelse. Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det presenterade förslaget till en digital översiktsplan för Lysekils kommun skickas på samråd till berörda organ som kommunens förslag till ny översiktsplan.

### Ärendet

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Förslaget till mark- och vattenanvändning redovisas i karta och text och innebär såväl geografiska som tematiska rekommendationer. Den ska visa inriktningen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.



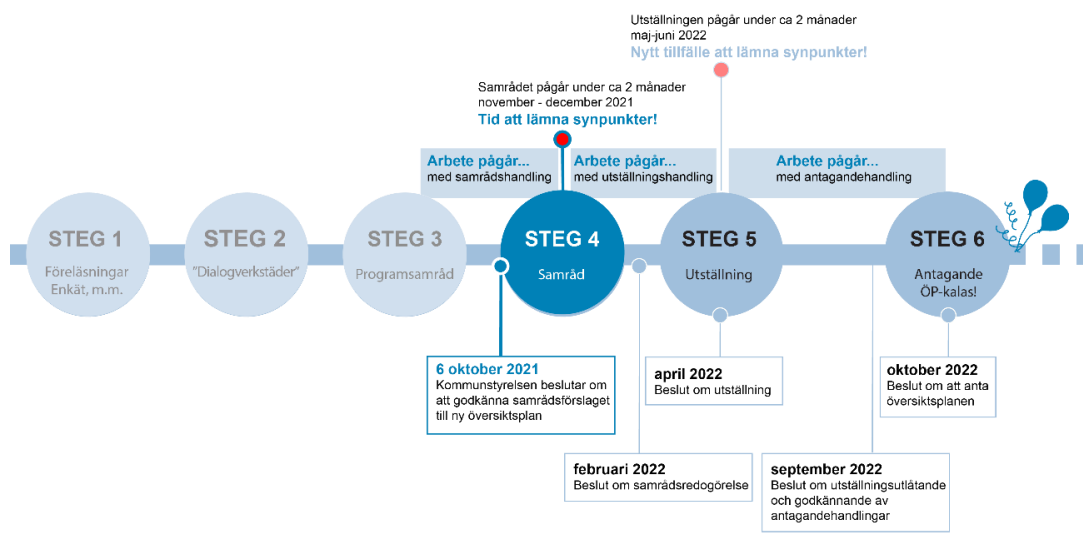
Översiktsplanen redovisar även hur den föreslagna mark- och vattenanvändningen förhåller sig till riksintressen, mellankommunala frågor och gällande miljö kvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur man förhåller sig till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.

Slutligen är det i översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.

### Förvaltningens synpunkter

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från översiktsplanen måste motiveras.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg. Framtagandet av en översiktsplan regleras i 3 kap. Plan- och bygglagen.



## Program

Programmet är ett första steg i framtagandet av översiktsplanen och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet. Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.

Ett program för en ny översiktsplan för Lysekils kommun "Vi formar framtiden" antogs av kommunstyrelsen 1 november 2017.

## Samråd

Med utgångspunkt från vad som framkom i programmet har nu ett förslag till samrådshandling tagits fram för beslut i kommunstyrelsen.

Förslaget till samrådshandling är en digital översiktsplan, men där det även är lätt att skriva ut önskade delar av planen, eller hela innehållet. Förslaget till ny översiktsplan kommer även att finnas som fysiska utställningar på kontaktcenter i kommunhuset samt på Folkets Hus i Grundsund och Folkets Hus i Brastad.

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. Inkomna synpunkter sammanställs sedan i en samrådsredogörelse. Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

## Utställning

Den reviderade översiktsplanen ställs ut ytterligare en gång, nu under benämningen "utställning" där synpunkter åter kan lämnas på planförslaget. Utställningen pågår i minst två månader. Synpunkter sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande och planen revideras utifrån inkomna synpunkter.

## Antagande

Översiktsplanen är nu redo att antas i kommunfullmäktige. Den är inte juridiskt bindande efter att den har antagits men den ligger till grund för beslut, till exempel för bygglovsärenden och detaljplaner.

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet om antagande överklagas. Däremot kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt i kommunen får överklaga.

## Förslaget till ny översiktsplanen innehåller följande avsnitt:

1. **Välkommen.** Innehåller introduktion, sammanfattning och läsanvisning
2. **Utgångspunkter.** Visioner, mål, principer, strategier, planer och program som utgör viktiga utgångspunkter för utvecklingsstrategin
3. **Utvecklingsstrategi.** Övergripande beskrivning av den långsiktiga utvecklingen av kommunen vad gäller den fysiska miljön
4. **Mark- och vattenanvändning.** Beskriver i text och karta vad utvecklingsstrategin innebär.



5. **Värden och hänsyn.** Innehåller beskrivning av riksintressen, strandskydd Miljö, hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor
6. **Planeringsförutsättningar.** I denna del beskrivs de förutsättningar som översiktsplanen har att förhålla sig till och som påverkar mark- och vattenanvändningen i kommunen.
7. **Konsekvenser.** Innehåller Miljökonsekvensbeskrivning. Kommer att kompletteras med bland annat barnkonsekvensanalys i utställningsskedet
8. **Karta.** Alla kartlager som finns i översiktsplanens övriga avsnitt finns samlade här, och man kan bygga sin egen karta med det geografiska område och de kartlager man är intresserad av.
9. **Vad tycker du?** Här kan alla som önskar lämna sina synpunkter på samrådshandling direkt i ett digitalt formulär, och där beskrivs även de övriga sätt som man kan lämna synpunkter på.

Avdelningen för hållbar utveckling föreslår för kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till ny översiktsplan för Lysekils kommun som kommunens samrådshandling till berörda organ.

Planen skickas som en utskrivna version och med länk till den digitala samrådshandlingen till berörda myndigheter, organisationer och kommuner enligt bifogad sändlista.

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Kristina von Schenck Johansson  
Projektledare ÖP

### **Bilagor**

Sändlista för samrådshandling ny översiktsplan för Lysekils kommun  
Samrådshandling i pdf-format

<https://storymaps.arcgis.com/collections/00a0f56753504bf08c5cd8f422371b57>

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen  
Avdelningen för hållbar utveckling

Datum  
2021-09-06

Dnr  
LKS 2021-000367

Avdelningen för hållbar utveckling  
Kristina von Schenck, 61 31 49  
Kristina.schenck@lysekil.se

## **Avsiktsförklaring om att bilda Leaderområde**

### **Sammanfattning**

Nu pågår planeringen inför en ny programperiod för Leader, där det finns förslag på ny utvecklingsstrategi men för ett nytt geografiskt område, där kommunerna i nuvarande Leader Bohuskust och gränsbygd går samman med kommunerna i nuvarande Leader Södra Bohuslän.

Ett utkast av strategin har funnits tillgänglig för inspel under sommaren.

Strategin ska vara Jordbruksverket tillhanda 15 oktober 2021, och till den behöver det finnas avsiktsförklaringar från de kommuner som ska ingå i det nya Leaderområdet.

Leader Bohuskust och gränsbygd har inkommit med en skrivelse till kommunen om att erhålla en avsiktsförklaring från kommunen om att medverka i bildandet av ett nytt leaderområde.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen om att bilda leaderområde.

### **Ärendet**

Nu pågår planeringen inför en ny programperiod med Leader.

Nu pågår planeringen inför en ny programperiod med Leader.

Perioden 2014–2020 sträckte sig Leader Bohuskust och gränsbygd över kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Leader Bohuskust och gränsbygd administrerade dessutom Havs och fiskerifonden i samtliga uppräknade kommuner.

Det finns 53 leaderområden i Sverige. Varje leaderområde har ett lokalt leaderkontor som är själva hjärtat i den lokala utvecklingen. Kontoren mobiliserar och erbjuder praktiskt stöd. Varje område har också en egen lokal utvecklingsstrategi som bygger på lokala förutsättningar och har tagits fram i en öppen process med företrädare från ideell sektor, näringslivet, samt offentliga aktörer.

Olika utvecklingsinsatser/projekt ger effekter som nya arbetstillfällen och företag. Projekten finansieras av EU, staten och med kommunal medfinansiering. Dessutom mycket ideellt engagemang, samt privat- och annan offentlig medfinansiering.

Inför nästa period har diskussioner förts om att bilda ett leaderområde tillsammans med nuvarande leaderområde i södra delen av Bohuslän, Leader Södra Bohuslän, och de båda styrelserna har beslutat att leaderområdena ska göra en gemensam ansökan.

Nuvarande Leader Södra Bohuslän omfattar kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård.

Nuvarande styrelser anser att området har liknande förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att fungera som ett leaderområde. Det leder till ett gemensamt starkare utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i de administrativa delarna.

Under första halvan av 2021 har det tillsatts en skrivargrupp med representanter jämnt fördelat från olika platser i området. SWOT-analyser med olika målgrupper har genomförts och resultatet har sammanställts och använts som underlag för att ta fram den nya utvecklingsstrategin. Ett utkast av strategin har varit tillgänglig för inspel under sommaren. Mejl har gått ut till kommuner och organisationer i området. Annonser har funnits i både sociala media och i lokala tidningar. Inspelen har samlats in genom ett digitalt formulär och sammanställs i början av september.

Strategin ska vara Jordbruksverket tillhanda 15 oktober 2021 för en första bedömning. Därpå följer en kompletteringsperiod. Slutgiltig strategi inklusive bilagor ska vara Jordbruksverket tillhanda 15 oktober 2022.

Kommunens slutliga ställningstagande sker i samband med intyg om medfinansiering som ska vara Jordbruksverket tillhanda senast den 15 oktober 2022.

### **Förvaltningens synpunkter**

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att styrelserna för utvecklingskontoren kraftsamlar genom ett gemensamt utvecklingskontor där man samlar fler kompetenser och får synergier i de administrativa delarna. Samtidigt vill kommunstyrelseförvaltningen peka på att en av framgångsfaktorerna för Leader är just närhet. Kommunstyrelseförvaltningen vill därför peka på vikten av att fortsätta att agera lokalt genom att göra det lätt för företag, föreningar och civilsamhälle att komma i kontakt med representanter för Leader.

Lysekils kommuns medfinansiering har tidigare varit 250 000 kr per år. Ingen framställan har ännu gjorts kring medfinansiering under den nya programperioden varför förvaltningen inte vet hur stor medfinansiering som kommer att krävas. En framställan om medfinansiering kommer under 2022 och det är först då som kommunen fattar slutligt beslut om medverkan.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att underteckna avsiktsförklaringen om att bilda leaderområde och därigenom ställa sig bakom kommunens medverkan i kommande leadersamarbete.

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Kristina von Schenck Johansson  
Utredare

### **Bilagor**

Inkommen skrivelse från Leader Bohuskust och gränsbygd  
Blankett avsiktsförklaring

### **Beslutet skickas till**

Leader Bohuskust och gränsbygd



Datum  
2021-08-20

Dnr  
LKS 2021-000348

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

## **Svar på remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen, PBL - Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan**

### **Sammanfattning**

Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har reviderats och började gälla den 1 januari 2019. Finansdepartementet anser att det finns förutsättningar för att Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner fått möjlighet att yttra sig i frågan.

Lysekils kommun anser i likhet med Fyrbodals kommunalförbund att Västra Götalandsregionen inte ska gå vidare med hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen. Ett arbete bör dock snarast inledas där region, kommuner och kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är viktiga och/eller angelägna att samverka kring.”

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar till Västra Götalands Regionen.

### **Ärendet**

Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har reviderats och började gälla den 1 januari 2019. I den nya lagen framkommer att Region Stockholm och Region Skåne har ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk planering för sitt territorium. Enligt PBL är det enbart regionutvecklingsansvariga som kan omfattas av detta uppdrag, vilket innebär att det för Västra Götalands del enbart är Västra Götalandsregionen som kan få ett tillkännagivande av regeringen att bedriva regional planering inom regionen.

Finansdepartementet anser att det finns förutsättningar för att Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner fått möjlighet att yttra sig i frågan genom denna remiss.

Remissen innefattar sex frågeställningar för kommunen att ta ställning till

- Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?
- Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?
- Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?
- Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?

- Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL.
- Övriga synpunkter

### **Förvaltningens synpunkter**

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter nedan har stämts av med Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom de både arbetar med fysisk planering och i hög grad berörs av beslut rörande fysisk planering. Förvaltningarna har en samsyn i ställningstagandena nedan.

#### *Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?*

Vissa frågor, som sträcker sig över kommungränser, är lämpliga att se i ett större perspektiv än endast utifrån de kommunalt avgränsade delarna. Sådana frågor kan bland annat handla om transportinfrastruktur i form av järnvägsutbyggnad, större vägar för biltrafik samt godstransporter. I dagsläget finns goda kanaler för samverkan inom regionen för dessa frågor och det finns därför ingen anledning att skapa ett regionplaneorgan för att kunna hantera dessa på ett annat sätt än vad som sker idag. Det viktigaste för dessa frågor är att det finns en god förankring och tydliga kommunikationsvägar, vilket det gör idag.

En regionplan bedöms inte underlätta förankring eller kommunikation. Det sker i dagsläget mycket dialog och samverkan inom regionens delområden. Fyrbodals kommunalförbund är en god grund för dialog mellan kommunerna inom delregionen samt lyfter Fyrbodals frågor vidare till Västra Götalandsregionen. Genom att arbeta på detta sätt stärks alla delar i Västra Götalandsregionen, även de delområden som har ett mer perifert läge från Göteborg.

Om Västra Götalandsregionen skulle ansvara för att ta fram regionplaner enligt PBL finns en risk att ett stort fokus kommer läggas på Göteborg. De frågor som är aktuella ur ett storstadsperspektiv är inte alltid applicerbara i regionens ytterområden. Frågor som skulle falla på Västra Götalandsregionen att ha hand om, om regionen blir ett regionplaneorgan, är att verka för långsiktigt behov av bostäder samt minska länets klimatpåverkan och dess effekter. Västra Götalandsregionen är en mycket stor region med 49 kommuner, som alla förvisso brottas med dessa frågeställningar, men lösningarna ser troligtvis väldigt olika ut i Göteborgs innerstad jämfört med i Fyrbodals. Lysekils kommun ser en risk i att de frågor som är viktiga ur det kommunala perspektivet för att lösa exempelvis bostadsförsörjningen inte kommer få utrymme i en regional plan där stort fokus troligen kommer hamna på Göteborg och dess kranskommuner.

#### *Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?*

Inom vissa övergripande frågor kan troligen ett regionalt perspektiv på exempelvis godstransporter och järnvägstrafik vara mycket gynnsamma att hantera på regional nivå. Andra övergripande frågor, som exempelvis exploatering av jordbruksmark för att kunna tillgodose bostadsförsörjning, gynnas av att hanteras på delregional

eller kommunal nivå. Detta eftersom det är frågeställningar där de kommunala förutsättningarna är så varierande och behoven olika. I och med det så finns en risk att vissa delar av en regionplan inte skulle kunna appliceras i de kommunala översiktsplanerna, vilket i förlängningen skulle underminera regionplanen och den skulle då tappa sitt syfte.

*Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?*

Som nämnts ovan är de tydligaste vinsterna inom transport och infrastruktur. Vad gäller frågor om bostadsförsörjning så är det kommunala självstyret och det kommunala planmonopolet mycket starkt och därför finns potentiella konfliktytor inom detta område. Minskad klimatpåverkan och dess effekter skulle kunna gynnas av ett regionalt perspektiv eftersom det är väldigt övergripande frågor. För att verkligen kunna göra skillnad för klimatet krävs ofta stora insatser och inriktningsbeslut, vilka skulle kunna vara svåra att samlas kring när det finns 49 olika förutsättningar för att hantera frågorna inom regionen. Handlingskraften finns ofta på den lokala, kommunala nivån.

*Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?*

Upplevelsen är att regionen har för många skilda förutsättningar i de 49 kommunerna för att ha en fungerande samverkan kring frågeställningarna som krävs för att skapa en regional plan. Upplevelsen är även att mognadsgraden för att fullt ut gå in i en sådan hemställan ännu inte finns i regionen. I dagsläget finns en fungerande dialog och arbetsgång mellan delregionen och kommunerna. Denna dialog behöver dock få rota sig ordentligt innan nästa steg kan tas mot att bli ett fullskaligt regionplaneorgan.

*Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställas till regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL*

Lysekils kommun anser i likhet med Fyrbodals kommunalförbund att Västra Götalandsregionen inte ska gå vidare med hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen. Ett arbete bör dock snarast inledas där region, kommuner och kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är viktiga och/eller angelägna att samverka kring.”

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Michael Johansson  
Avdelningschef Hållbar utveckling

## **Bilaga**

Remiss om regional fysisk planering - VGR som regionplaneorgan



Dnr

LKS 2021-000348

**Beslutet skickas till**

regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Lysekils kommun – Remissvar  
Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146”.

Fyrbodals kommunalförbund  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum  
2021-09-10

Dnr  
LKS 2021-000235

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

## Yttrande över revisionsrapport granskning av intern kontroll av inköp och upphandling gällande entreprenader och konsulter vid större kaj- och bryggprojekt

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av inköps- och upphandlingsprocessen gällande entreprenader och konsulter vid större kaj- och bryggprojekt. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genomför inköp och upphandlingar av kaj- och bryggprojekt med en tillräcklig intern kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med en uppdatering av riktlinjer för investeringar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till riktlinjer planeras vara klart under september månad. I de uppdaterade riktlinjerna kommer det att presenteras ett avsnitt med nämndernas roller och ansvar. Parallellt pågår ett arbete med att forma regler och rutiner för investeringsprocessen.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande till kommunrevisionen.

### Ärendet

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av inköps- och upphandlingsprocessen gällande entreprenader och konsulter vid större kaj- och bryggprojekt. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genomför inköp och upphandlingar av kaj- och bryggprojekt med en tillräcklig intern kontroll.

Revisionen har påtalat brister inom kommunstyrelsens ansvarområden, nedan nämns några brister som kommer att åtgärdas under året.

- Roller och ansvar i inköpsprocessen kommer att tydliggöras i de nya riktlinjerna
- En rapport över köptrohet kommer att tas fram under hösten.
- Översyn av behov av ramavtal inom västenligt inköpsområde kommer att genomföras.
- Ett kontrollområde som omfattar köptrohet bör finnas i någon av kommunens nämnder varje år.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig till PwC och kommunens revisorer 2021-09-24, § 119.



### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med en uppdatering av riktlinjer för investeringar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till riktlinjer planeras vara klart under september månad. I de uppdaterade riktlinjerna kommer det att presenteras ett avsnitt med nämndernas roller och ansvar. Parallellt pågår ett arbete med att forma regler och rutiner för investeringsprocessen.

Även riktlinjer och regler för inköp och upphandling har uppdaterats och riktlinjer är uppe för beslut i kommunfullmäktige i september. När dessa är fastställda kommer upphandlaren att informera om regler och riktlinjer i förvaltningarnas ledningsgrupper för att göra dessa kända bland kommunens chefer. Det kommer också att läggas ut information på kommunens insida.

Inom ekonomiavdelningen finns 1,5 årsarbetare som arbetar med inköp och upphandling.

I faktura/beställningssystemet Proceedo finns olika roller och utsedda personer har en beställarroll som ger dem behörighet att beställa varor och tjänster. Därefter ska behörig person attestera beställningen. Sker beställningar på annat sätt är det svårare att kontrollera. Målet är att de flesta beställningar sker elektroniskt för att säkerställa att det är rätt person som beställer.

För varje avtal som tecknas ska en avtalsansvarig utses, vilket ska säkerställa uppföljning av avtalet.

Nämnderna har ett självständigt ansvar att följa det regelverk som finns inom kommunen.

Det finns idag ingen samordnad kontroll av direktupphandlingar, vilket kan resultera i att belopp kan överstiga tröskelvärden, vilket revisorerna påtalar. Enligt kommunens regelverk finns det krav på dokumentation när direktupphandlingar överstiger 100 000 kr, och upphandlare ska alltid kontaktas för rådgivning. Anbud, beslut och avtal ska diarieföras.

Under hösten kommer en rapport att tas fram för att kontrollera kommunens inköp i förhållande till leverantörer inom olika områden. Utifrån rapporten kommer kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag på uppföljning av köptrohet på ett kommunövergripande plan samt undersöka om det finns behov av ramavtal inom väsentligt inköpsområden.

Varje nämnd tar fram en internkontrollplan och förslaget är att samhällsbyggnadsnämnd har ett kontrollområde som omfattar köptrohet under 2022. Inför 2023 har en annan nämnd samma kontrollområde och därefter nästa nämnd. Detta skulle innebära att köptrohet finns med i kommunens internkontroll varje år, men inom olika nämnder.

En översyn av nämndernas delegationsordning kommer att ske under hösten.

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef



Dnr

LKS 2021-000235

**Bilagor**

Granskningsrapport med missiv  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-24, § 119

**Beslutet skickas till**

PwC  
Kommunrevisionen  
Samhällsbyggnadsnämnden

Datum  
2021-09-06

Dnr  
LKS 2021-000349

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

## **Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamheter – tillika firmatecknare**

### **Sammanfattning**

Förteckningen ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamheter” listar vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som har behörighet underteckna vissa typer av handlingar. Förteckningen har reviderats med anledning av rekrytering av ny kommundirektör.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tillika firmatecknare enligt bilagan.

### **Ärendet**

Förteckningen ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamheter” listar vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som har behörighet underteckna vissa typer av handlingar.

I delegationsordningen delegerar kommunstyrelsen beslutsfattande till personer med viss befattning och ledamöter i viss egenskap. För att underlätta påskrift för avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra del av den löpande verksamheten har detta lyfts in i bilagan.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förteckningen ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamheter” har reviderats med anledning av rekrytering av ny kommundirektör tillträder 20 september 2021.

Christian Martins  
Tf. kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

### **Bilaga**

Förteckning över behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, tillika firmatecknare

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

## Bilaga 1

### **Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tillika firmatecknare**

- **Köpehandlingar, avtal/kontrakt, fullmakter, de av kommunen förvaltade stiftelser<sup>1</sup> och andra kvalificerade handlingar som föregåtts av beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Tecknas av förtrouendevald med kontrasignation av tjänsteperson**

Kommunstyrelsens ordförande	Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	Emma Nohrén
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	Ronald Rombrant
Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson
HR-chef	Helen Karlsson
Chef för avd. hållbar utveckling	Michael Johansson

- **Avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra del av den löpande verksamheten**

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson
HR-chef	Helen Karlsson
Chef för avd. hållbar utveckling	Michael Johansson

- **Låne- och borgensförbindelser inom ramen för kommunfullmäktiges beslut och enligt gällande delegationsordning, två i förening**

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson

- 
- <sup>1</sup> Sam fond nr 1 för utbildning, 854600-5698
  - Sam fond nr 2 för socialt ändamål Lysekils och Lyse församlingar, 854600-5706
  - Sam fond nr 4 för socialt ändamål Brastad och Bro församling, 854600-6027
  - Assermans stiftelse, 854600-9039
  - Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman, 862501-2581
  - Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Gullmarsskolan, 802425-8439
  - Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Lysekilshemmet, 802425-8421
  - Stiftelsen Gullmarnfonden, 854600-6258

- **Likvidkonton såsom plusgiro, bankgiro samt bankkonton för av kommunen förvaltade fonder/stiftelser, tecknas av chef med kontrastation av ekonom eller ekonomiadministratör**

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson
Ekonom	Roland Josefsson
Ekonom	Daniel Jacobs
Ekonom	Anna Lena Lundh
Ekonom	Eva Bergqvist
Ekonom	Charlotte Isaksson Stenberg
Ekonomiadministratör	Katarina Andersson
Ekonomiadministratör	Katarina Josefsson

- **Indrivning av fordringar, tecknas av chef i förening med ekonomiadministratör**

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson
Ekonomiadministratör	Katarina Andersson
Ekonomiadministratör	Katarina Josefsson

- **Leasingavtal för fordon, tecknas av chef i förening med ekonom**

Kommundirektör	Karolina Samuelsson
Administrativ chef	Christian Martins
Ekonomichef	Eva-Marie Magnusson
HR-chef	Helen Karlsson
Upphandlare	Maria Fredriksson
Ekonom	Roland Josefsson
Ekonom	Daniel Jacobs
Ekonom	Charlotte Isaksson Stenberg
Ekonom	Anna Lena Lundh
Ekonom	Eva Bergqvist

- **Deklaration för mervärdesskatt**

Ekonomiadministratör	Katarina Andersson
Ekonomiadministratör	Katarina Josefsson

Datum  
2021-09-14

Dnr  
LKS 2021-000229

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

## Finansrapport augusti 2021

### Sammanfattning

Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en finansrapport till kommunstyrelsen.

Redovisningen visar att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven som fastställts i riktlinjer för finansverksamhet i Lysekils kommun.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport augusti 2021.

### Ärendet

Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen varje tertiäl sammanställa och lämna en finansrapport till kommunstyrelsen. Härutöver sammanställs finansiell information i kommunens årsredovisning. De kommunala bolagen ska vara kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning behjälpliga med att lämna underlag och uppgifter vid detta arbete om så erfordras.

Underlag för rapporten är uppgifter från kommunens finanspartner NORM som tar fram separata rapporter varje månad, förutom juli.

Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader. Rapporten som redovisas omfattar 20-09-01-21-08-31.

### Finansrapport från 20-09-01-21-08-31

I finansrapporten redovisas kommunen och dess helägda bolag och uppgifter stäms av mot kraven i riktlinjerna. En rapport tas fram per bolag exklusive Havets Hus AB och Lysekils Hamn AB.

Av tabellen nedan framgår att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller de krav som ställs i riktlinjerna för finansverksamheten i Lysekils kommun.

Riktlinjer	Status	Kommentar
Lånefinansiering och derivatinstrument endast med godkända motparter	OK	
Finansiering från enskild långgivare, undantaget Kommuninvest, ska ej överstiga 50 % av den totala skuldvolymen. Minst 3 långgivare bör eftersträvas.	OK	Kommuninvest har 100 %
Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha ränteförfall inom 12 månader	OK	40 %
Den genomsnittliga räntebindning (lån + derivat) skall variera inom intervallet 2-5 år	OK	2,37 år
Maximalt 40 % av skuldportföljen får förfalla inom 12 månader	OK	30 %
Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till minst 2 år	OK	2,80 år
Derivatinstrument får maximalt ha löptid på 10 år och nettovolymen får inte överstiga volymen rörliga lån. Minst två motparter bör eftersträvas.	OK	Netto derivatvolym i % av rörliga lån 66 %

## Summering av nyckeltal.

NYCKELTAL		KOMMENTAR
Nettoskuld	<b>Kr. 975 007 500</b>	Visar den sammanlagda lånevolymen den sista dagen i rapportperioden
Genomsnittlig räntebindningstid	<b>2,37 ÅR</b>	Visar skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive lån och derivat den sista dagen i rapportperioden. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader.
Genomsnittsränta	<b>1,20%</b>	Visar skuldportföljens vägda genomsnittsränta inklusive lån och derivat den sista dagen i rapportperioden.
Genomsnittlig kapitalbindningstid	<b>2,80 ÅR</b>	Visar skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid för lån den sista dagen i rapportperioden. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheter att refinansiera befintliga lån.

I bilaga 1 redovisas en sammanställning av nyckeltal per bolag.

### Räntebindningstid

Ränterisken ska begränsas genom att ha en viss andel fast ränta i portföljen. Syftet är att skapa en god förutsägbarhet i framtida räntekostnader. En längre räntebindning skapar större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning.

Snitträntebindningen är 2,37 år och ligger inom det tillåtna intervallet 2–5 år och det är en bra spridning i totalportföljen. Andelen ränteomsättning inom 12 månader ligger nu på 40 % och bör minskas vid tillfälle.

### Kapitalbindning

Refinansierings/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över tid och mellan olika motparter. Risken att inte få låna anses som begränsad men däremot finns en marginarisk som begränsas genom att sprida kapitalförfallen.

Lysekil har som strategi att den genomsnittliga kapitalbindningen ska hållas över 1 år och maximalt 40 % får förfalla inom 12 månader, nu är det 30 %. Cirka 40 % av portföljen förfaller inom 2 år och den genomsnittliga kapitalbindningen är nu 2,80 år.

### Marknadsvärdering av finansiella instrument

Kommunkoncernen har endast en form av finansiellt instrument och det är ränteswap. Motparterna är SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank.

Marknadsvärdet per 2021-08-31 är -12,1 mkr och den återstående löptiden 1,71 år.

### Förvaltningens synpunkter

Bedömningen är att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun.



Dnr  
LKS

Christian Martins  
Tf. kommundirektör

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef

**Bilaga**

Sammanställning av nyckeltal per bolag

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen





Datum  
2021-09-24

Dnr  
LKS 2021-000347

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

## Ledamöter i arvodesberedningen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01, § 127 att tillsätta en arvodesberedning och att kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet fick i uppdrag att utse två personer vardera som ska ingå i arvodesberedningen.

Ordförande och oppositionsrådet har utsett följande personer att ingå i arvodesberedningen:

- Christina Gustavsson (S)
- Maria Andersson (C)
- Gert-Ove Forsberg (LP)
- Lars Setterberg (M)

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer ledamöterna till arvodesberedningen.

### Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01, § 127 att tillsätta en arvodesberedning och att kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet fick i uppdrag att utse två personer vardera som ska ingå i arvodesberedningen.

### Förvaltningens synpunkter

Ordförande och oppositionsrådet har utsett personer att ingå i arvodesberedningen och lämnat över namnen till förvaltningen.

- Christina Gustavsson (S)
- Maria Andersson (C)
- Gert-Ove Forsberg (LP)
- Lars Setterberg (M)

Karolina Samuelsson  
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

### Bilaga

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 127

### Beslutet skickas till

Arvodesberedningen

§ 127

**Dnr 2021-000347**

## **Översyn av reglementet om arvoden och ersättningar till förtroendevalda**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen presidium har initierat att tillsätta en arvodesberedning för att göra en översyn av reglementet inför ny mandatperiod.

Reglementet bör beslutas av kommunfullmäktige innan ny mandatperiod träder i kraft.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18

Gällande reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ronald Rombrant (LP) och Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arvodesberedning med uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson och oppositionsråd Ronald Rombrant att utse två personer vardera att ingå i arvodesberedningen.

Ronald Rombrant (LP) anmäler Gert-Ove Forsberg att ingå i arvodesberedningen.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

**Justerare**

E-signering:

7FD9CEE5626B1516BCE42B0A972A30341EA7A6AE2D

**Utdragsbestyrkande**

Delegationsbeslut 2021-10-06 - kommunstyrelsen

---

Kommundirektör

- Delegationsbeslut - Attestförteckning 2021-09-29 för kommunstyrelseförvaltningen

Upphandlaren

- Delegationsbeslut kontorsmaterial

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 6 oktober 2021.

---



## Anmälningssärende

**Dnr 2021-000011**

Utskriftsdatum:  
2021-09-30

Anmälningssärende till kommunstyrelsen 2021-10-06

---

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 90 - U3 2021

Direktionsmötet från Fyrbodals kommunalförbund i korthet 210923

Delårsrapport aug 2021 - Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

IMY:s beslut om tillstånd till Rambo AB om kamerabevakning på Siviks avfallsanläggning - DI-2020-11405

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-08-31, § 77 - månadsrapport juni 2021

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningssärenden som listas i protokoll 6 oktober 2021.

---



Datum  
2021-09-29

Dnr  
LKS 2021-000027

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

## Uppföljningsrapport 3 2021 för Lysekils kommun

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 2021, vilket är kommunens delårsbokslut.

Det samlade prognostiserade resultat för 2021 är 23,3 mnkr för kommunen vilket är 13,5 mnkr bättre än budgeterat resultat om 9,8 mnkr.

Svårt att styra är kostnadsutvecklingen för utbetalning av ekonomiskt bistånd, där är prognosen en negativ avvikelse på 7,4 mnkr för 2021 i jämförelse med budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid uppföljningen per februari.

Ökade kostnader finns också till följd av placeringar av barn och unga samt vuxna. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett underskott motsvarande prognosen vid uppföljningsrapport 2, på 7,4 mnkr. Socialnämnden har nu en prognos som avviker från tidigare godkänt underskott, vilket kräver ytterligare åtgärder.

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men pandemins påverkan och avsaknad av indikatorer gör det svårare att föra en bedömning utifrån verksamhetsperspektivet. Den samlade bedömningen är att det med fortsatt utvecklingsarbete finns en potential att nå god ekonomisk hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021.

Kommunens helägda bolag prognostiserar positiva resultat förutom Havets Hus AB, som påverkas av restriktioner till följd av pandemin.

Kommunen kommer att nå balanskravet.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 3 2021 för Lysekils kommun.

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att bjuda in socialnämndens presidium för en dialog kring åtgärder för budget i balans och årets prognos.

### Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 2021. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2019, 2020 och värde för 2021 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2021. En fylligare presentation kommer att redovisas i samband med årsredovisningen.

Rapporten omfattar också kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala bolagen, vilka har lämnat en sammanfattande redogörelse för verksamheten. I förekommande fall redovisas åtgärder för budget i balans.

Dnr

LKS 2021-000027

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med augusti 32,3 mnkr och prognosen för 2021 är 23,3 mnkr, vilket är 13,5 mnkr bättre än budgetens resultat på 9,8 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 2 är att prognosen är något bättre nu. Prognosen var 21,9 mnkr vid förra uppföljningen.

En summering av verksamheternas prognoser visar även vid denna uppföljning att det sammantaget är en budgetavvikelse på - 15,5 mnkr. Främst beroende på socialnämnden och arbetslivsförvaltningen.

Arbetslivsförvaltningen prognosticerar ett underskott på 6,5 mnkr, vilket är något bättre än vid förra uppföljningen, eftersom försörjningsstödet inte har ökat i den omfattningen som prognosticerades vid uppföljning per april. Prognos för ekonomiskt bistånd är -7,4 mnkr. Vid uppföljningsrapport 1 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett underskott om 8,0 mnkr, då kostnader för ekonomiskt bistånd är påverkat av utvecklingen i samhället och svårt att åtgärda kortsiktigt. Pandemin har också gjort det svårt att få ut personer i olika typer av insatser som till exempel praktik- och utbildningsplatser.

Socialnämnden har ökade kostnader till följd av placeringar av barn och unga samt vuxna. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett underskott motsvarande prognosen vid uppföljningsrapport 2, 7,4 mnkr för placeringar samt att nämnden skulle kunna använda sitt tidigare överskott för att på så sätt undvika ett underskott. Nu har underskottet ökat ytterligare, främst på grund av ytterligare placeringar, en totalprognos för nämnden på -11,8 mnkr.

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

Samhällsbyggnadsnämnden har en prognos på -1,0 mnkr.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat på 0,5 mnkr.

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

Av de budgeterade investeringarna på 83,9 mnkr är prognos att investeringar motsvarande 48,7 mnkr kommer att genomföras under året. Flera större projekt såsom Fiskhamnskajen, Bro skola, Skaftö skola har dragit ut på tiden och tidplanen är osäker.

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 54,7 mnkr de första åtta månaderna. Motsvarande resultat föregående år var 65,5 mnkr.

Kommunens bolag har positiva prognoser förutom Havets Hus AB, som är påverkat av restriktioner kring Coronapandemin. Det har inneburit starkt begränsat antal besökare per dag. Styrelsens och ledningens bedömning är att det kommer att bli ett underskott på 2,3 mnkr. Även Räddningstjänstförbudet Mitt Bohuslän har ett mindre underskott och påverkar kommunen med 0,1 mnkr.

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett verksamhetsperspektiv, med den påverkan som pandemin haft på verksamheterna. Det saknas indikatorer eftersom de mäts senare på året, vilket också försvårar bedömningen. Resultatet av medborgar- och medarbetarenkät kommer att

presenteras till årsredovisningen och då kommer även andra indikatorer att presenteras.

Den samlade bedömningen blir därför att med fortsatt utvecklingsarbete finns en potential att nå god ekonomisk hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021.

Med reavinster frånräknade kommer kommunen att uppnå balanskravet.

Nämndernas prognoser enligt nedan.

Nämnd, m nkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-73,4	-49,3	-47,5	-45,2	-72,9	0,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-48,9	-32,8	-27,9	-27,9	-49,9	-1,0
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-371,2	-249,0	-242,3	-238,8	-367,9	3,3
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-51,3	-34,3	-36,9	-33,6	-57,8	-6,5
Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar HVB/SIS	-392,2	-262,3	-268,2	-253,0	-404,5	-12,3
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-20,2	-13,5	-13,4	-12,6	-19,7	0,5
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,5	-1,6	-1,8	-1,5	-2,5	0,0
Centralt	969,5	645,2	670,3	656,9	998,5	29,0
<b>Summa</b>	<b>9,8</b>	<b>2,4</b>	<b>32,3</b>	<b>44,3</b>	<b>23,3</b>	<b>13,5</b>

### Förvaltningens synpunkter

Coronapandemin påverkar mer eller mindre alla kommunens verksamheter även 2021.

Skatteprognosen är något bättre än tidigare prognos till följd av starkare skatteunderlagsprognos.

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

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

Karolina Samuelsson  
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef

### Bilagor

Uppföljningsrapport 3 2021 Lysekils kommun  
Ram per nämnd

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder



# Uppföljningsrapport 3 2021 KF

Lysekils kommun



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kommunens grunduppdrag</b> .....	<b>4</b>
2.1	Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer .....	4
2.1.1	Målgrupp.....	4
2.1.2	Verksamhet .....	9
2.1.3	Medarbetare .....	10
2.1.4	Ekonomi.....	10
<b>3</b>	<b>Utvecklingsmål</b> .....	<b>11</b>
3.1	Barn och unga är vår framtid .....	11
3.2	Vi utvecklas genom lärande.....	12
3.3	Maritima Lysekil är en kraft att räkna med .....	13
3.4	Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö.....	14
3.5	Vi tar ansvar för miljön .....	17
<b>4</b>	<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>20</b>
4.1	Kommunkoncernens organisation.....	20
4.2	Händelser av väsentlig betydelse .....	21
4.3	Förväntad utveckling.....	22
4.4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	23
4.4.1	God ekonomisk hushållning.....	23
4.4.2	Helårsprognos i förhållande till budget .....	24
4.5	Balanskravsresultat.....	25
<b>5</b>	<b>Kommunen - ekonomisk redovisning</b> .....	<b>25</b>
5.1	Redovisningsprinciper .....	25
5.2	Resultaträkning.....	25
5.3	Kassaflödesanalys.....	26
5.4	Balansräkning.....	28
5.5	Noter.....	29
5.6	Driftredovisning .....	33
5.7	Investeringsuppföljning .....	34
5.8	Exploateringsuppföljning.....	35
<b>6</b>	<b>Nämnduppföljning</b> .....	<b>37</b>
6.1	Kommunstyrelse.....	37
6.2	Miljönämnd.....	39
6.3	Samhällsbyggnadsnämnd .....	39
6.4	Utbildningsnämnd .....	40

6.4.1	Utbildningsförvaltningen.....	40
6.4.2	Arbetslivsförvaltningen.....	41
6.5	Socialnämnd.....	42
6.6	Åtgärder för budget i balans.....	43
<b>7</b>	<b>Kommunen som arbetsgivare .....</b>	<b>45</b>
7.1	Antal anställda.....	45
7.2	Personalstruktur.....	45
7.3	Personalerfarenhet.....	46
7.4	Lönekostnader.....	46
7.5	Arbetsmiljö och hälsa .....	46
<b>8</b>	<b>Sammanställd redovisning .....</b>	<b>47</b>
<b>9</b>	<b>Kommunala bolag .....</b>	<b>49</b>
9.1	LEVA.....	49
9.1.1	Väsentliga händelser under perioden.....	49
9.1.2	Ekonomisk analys .....	49
9.1.3	Investeringsuppföljning.....	50
9.1.4	Måluppfyllelse .....	50
9.2	Lysekilsbostäder .....	50
9.2.1	Väsentliga händelser under perioden.....	50
9.2.2	Ekonomisk analys .....	50
9.2.3	Investeringsuppföljning.....	51
9.2.4	Måluppfyllelse .....	51
9.3	Havets Hus AB.....	52
9.3.1	Väsentliga händelser under perioden.....	52
9.3.2	Ekonomisk analys .....	52
9.3.3	Investeringsuppföljning.....	52
9.3.4	Måluppfyllelse .....	52
9.4	Lysekils Hamn AB.....	53
9.4.1	Väsentliga händelser under perioden.....	53
9.4.2	Ekonomisk analys .....	53
9.4.3	Investeringsuppföljning.....	53
9.4.4	Måluppfyllelse .....	53
9.5	Rambo AB.....	53
9.6	Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.....	54

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 till Uppföljningsrapport 3 KF Budget*

# 1 Inledning

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

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 3 om fattar uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer, ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

## 2 Kommunens grunduppdrag

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor.

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv:

- Målgruppsperspektiv
- Verksamhetsperspektiv
- Medarbetarperspektiv
- Ekonomiskt perspektiv

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

Kolumnerna 2019-2020 avser årsvärde, 2021 avser periodens värde.

### Bedömning

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



Svårbedömt.



Ingen eller negativ utveckling, verksamheten når inte önskvärd nivå.




Viss utveckling, verksamheten når en acceptabel nivå.



Positiv utveckling, verksamheten når en fullt godkänd nivå.

## 2.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

### 2.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 KF: Miljö/ekologi i kommunen	Miljöbilar i kommunorganisationen (%)	53	55	
	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%)	41	41	
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum (%)	20	22	
	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	51	57	

◆ KF: Folkhälsa och integration	Nöjd Region-Index - Trygghet	50	40	
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (%)	12		
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85	82	91
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) (%)	17	10	
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun (%)		72	
◆ KF: Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	Andelen som upplever ett gott bemötande i telefon (%)	88	87	
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	45	48	
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	32	35	
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	88	87	
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	55	58	65
■ KF: Tillväxt och samhällsutveckling	Antal invånare	14 555	14 366	14 327
	Effektiv och god kommunal service gentemot företag	75	79	78
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	79	78
■ KF: Ett starkt varumärke	Nöjd Region-Index - Rekommendation	57	55	
◆ KF: Attraktiv plats att bo och leva på	Nöjd Region-Index - Helheten	53	54	
■ KF: God äldreomsorg	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	22	36	
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	63	56	
	Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng			
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	73	79	
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	87	89	
■ KF: Goda livsvillkor för barn och unga	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5	5	
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	63		
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	82	87	
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85	82	91
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	85	82	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65	77	

	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år	0	10
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år	27	
	Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)		

## Analys och slutsats

Det saknas utfall på flertalet av indikatorerna då de flesta indikatorer endast mäts en gång per år, för några indikatorer saknas även resultat från 2020.

## Miljö/ekologi

Serviceavdelningen och tekniska avdelningen arbetar kontinuerligt för att minska såväl kemikalieanvändning som energiförbrukning och för att öka andelen ekologisk mat. Riktlinjer för kostverksamheten har under året antagits. Andelen ekologisk mat kan tyckas låg men i flera fall väljer Lysekils kommun att köpa lokal/närproducerad mat framför ekologiska alternativ på grund av långväga transporter.

Kommunstyrelseförvaltningen har under året tagit fram nya regler och riktlinjer för inköp och upphandling med stort fokus på hållbarhet. Med hjälp av dessa förväntas kommunens arbete med miljö/ekologi stärkas.

Även om Lysekils kommun har en stor andel miljöbilar i kommunorganisationen behöver arbetet med att byta ut fossilfordon mot fossilfria fordon fortsatt vara en prioriterad fråga. Till 2030 ska hela fordonsflottan vara fossilfri och i de senaste klimatrapporterna från FN:s klimatorgan IPCC fastställs att omställningen till ett fossilfritt samhälle är än mer angelägen än vad som tidigare bedömts. Varje sparad ton koldioxid "i dag" har vi nytta av i framtiden.

## Folkhälsa och integration

Folkhälso- och integrationsarbetet har i stor grad präglats av pandemin. Lysekils kommun har under hela året följt expertmyndigheternas rekommendationer och kommunicerat dessa på flera olika språk och sätt till medborgarna i syfte att minska/lindra konsekvenserna av pandemin. En omfattande kommunikation riktad mot allmänheten kring hur man ska tolka rekommendationer har gjorts.

I övrigt har arbetet inom området fokuserat till följande områden:

### Trygghetsarbete

- Intensifierat trygghetsarbete (samordnande ledningsfunktion).
- Operativ och strategisk trygghetsgrupp har inrättats och arbetar för att främja, förebygga och åtgärda trygghetsrelaterade frågor.
- Effektiv samordning för trygghet (EST).

### Utvecklingsområde barn och unga

- Arbetet med barnrättsresan har fortlöpt under året.
- Stärkt ungdomsinflytande bland annat genom att anställa unga kommunutvecklare som analyserat resultaten av LUPP-undersökning som genomfördes hösten 2020. Ambitionen är att fortsatt arbete med unga kommunutvecklare för att säkerställa ungas inflytande i frågor som berör dem.

### Psykisk hälsa

- Lokal handlingsplan psykisk hälsa (Närsjukvårdsgruppen).
- Tidiga och samordnade insatser (TSI) - utvecklingsarbete Socialstyrelsen och Skolverket.
- Utredning Ungvux-central.



## Delaktighet och inkludering

- SKR-projektet kring "Medborgardialog i komplexa frågor - trygghet" har fortlöpt under året och en perspektivrapport har sammanställts. I medborgardialogsarbetet har flera träffar med arbetsgruppen anordnats och dessa förväntas fortsätta under hösten.
- En ny enhet, Ung Utveckling, har skapats under året. Enheten ska bidra till att stärka delaktighet hos barn och unga och arbeta främjande och förebyggande.

Kommunens och andra aktörers arbete inom trygghetsområdet har lett till att antal anmälda våldsbrott minskat och är nu det lägsta på fem år. Upplevelsen är att våren och sommaren varit lugnare än tidigare år. Förvaltningens slutsats från föregående år om att det krävs uthållighet och förmåga att arbeta både med snabba beslut och långsiktiga processer och lösningar kvarstår.

Social hållbarhet handlar om människors jämlika livsvillkor och förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar att bidra till helheten. Rapporten om social oro pekar tydligt på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

## Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov

Kontaktcenter har under året invigts och redan nu svarar personalen på fler frågor än tidigare vilket innebär snabbare svar för medborgarna. I enlighet med den antagna destinationsstrategin har en digital besökarservice bedrivits och kontaktcenter har utgjort en av de InfoPoints som under året kompletterat den digitala informationen.

Lysekils kommun har medverkat i SKR:s pilotprojekt för att utveckla medborgardialog i komplexa frågor med inriktning mot trygghet.

Slutsatsen från föregående år var att vi behöver arbeta mer med dialog som verktyg för att möta komplexa samhällsutmaningar som ökad polarisering och minskad tillit. Arbetet med SKR:s medborgardialog med inriktning mot trygghet övergår nu i att utvärdera metodiken för att fastställa om Lysekils kommun ska fortsätta arbeta med medborgardialog som metodik för stärkt medborgarinflytande.

## Tillväxt och samhällsutveckling

Antal invånare uppgår per 2021-06-30 till 14 327 personer vilket innebär att befolkningen minskat med 39 personer under det första halvåret.

Företagens uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKR:s insiktsmätning fortsatt god. Lysekils kommun når 2021 ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 78 vilket är i linje med 2020 års resultat som uppgick till 79.

Resultaten från Svenskt Näringslivs enkät visar att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Lysekils kommun försämrats marginellt. Förändringen är så liten att det sannolikt inte blir någon förändring i rankingsresultatet.

En viktig fråga för tillväxt och samhällsutveckling är infrastrukturen till och från samt i kommunen. Trafikverket har upprättat en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för förbättring av väg 161 (Rotviksbro-Skår). Lysekils kommun bevakar frågan noggrant och räknar med att få tillgång till den färdiga ÅVS:en senast under oktober månad.

Frågan om Lysekilsbanan har försenats då Försvarmakten inte inkommit med ett skriftligt remissvar till Trafikverket. Sannolikt innebär detta att Trafikverkets styrelse inte kan fatta beslut i frågan under 2021.

Skyfall under juli månad innebar att väg 162 ännu en gång översvämmades vilket begränsade framkomligheten. Lysekils kommun har inlett en dialog med Trafikverket i syfte att hitta en lösning på sårbarheten kopplad till ett föränderligt klimat.

Viktigt med en politisk samsyn i infrastrukturfrågor och både förtroendevalda och tjänstepersoner behöver driva infrastrukturfrågor i de forum de medverkar i på delregional och regional nivå.

### Attraktiv plats att bo och leva på

Planberedskapen behöver stärkas kontinuerligt och arbete sker med att utveckla attraktiva bostadsområden med olika karaktär och på olika platser, som exempel kan Tronebacken och Spjösвик nämnas. Goda bostadsmöjligheter kan innebära en inflyttning till kommunen.

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 för Lysekils del inneburit att utbudet begränsats. Detta till trots har många besökt Lysekil och då kanske framförallt tagit del av naturupplevelser. Inkvarteringsstatistik från Turistrådet Västsverige fram till och med juni månad pekar på en mycket god beläggningsgrad på boendeanläggningar och att Lysekils kommun är en av de kommuner som har klarat sig bäst i Västsverige.

Under sommaren omvandlades en del av Kungsgatan till en gågata. För att utvärdera förändringen har en enkät funnits tillgänglig, den ska nu analyseras. Preliminärt är slutsatsen att medborgare och besökare i huvudsak var positiva till förändringen.

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

#### 2.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
■ KF: 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	
■ KF: Tillgänglig och kommunikativ verksamhet	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	63	71	
	Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	81	96	
	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	88	87	
	Antal följare på Facebook		3 270	3 410
	Antal följare på Instagram		2 076	2 270
	Topplista - poäng på Facebook		99	100

#### Analys och slutsats



Det saknas utfall på flertalet av indikatorerna då de endast mäts en gång per år.

#### Tillgänglig och kommunikativ verksamhet

Lysekils kommun har de senaste åren stärkt sin kommunikation och information samt gjort tonaliteten mer personlig. Det har bland annat gjorts ett krafttag kring sociala medier vilket resulterat i att antal följare på såväl Instagram som Facebook ökat. Detta arbete har lett till topplaceringar i den poängranking som mäter de sociala mediernas popularitet. Vidare har flera av kommunens verksamheter synliggjorts och uppfattningen är att detta uppskattas av såväl verksamheter som medborgare. En bidragande orsak till ökat 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.



### 2.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 KF: Attraktiv arbetsgivare	Andel långtidsfriska (%)	26,8	21,7	24,2
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	76	77	
 KF: God arbetsmiljö	Sjukfrånvaro (%)	8,3	9,4	10,3

#### Analys och slutsats


Anledningen till att andelen långtidsfriska ökat sedan föregående år, är att medarbetare som känt sig lite krassliga kunnat arbeta hemifrån, i de fall där verksamheten tillåtit hemarbete.

Den främsta orsaken till att den totala sjukfrånvaron ökat i kommunen, beror på pandemin, där anställda som arbetar inom vård, skola och omsorg inte haft möjlighet att arbeta hemifrån.

Under Medarbetarengagemang (HME) finns inget mätbart resultat ännu, eftersom HME-enkäten skickas ut först under oktober 2021, resultatet av denna presenteras i årsredovisningen för 2021.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad fråga. HR-specialisterna träffar samtliga chefer under hösten 2021 i syfte att stötta dem i arbetet med rehabilitering samt stärka dem i de kunskaper som behövs för att arbeta med sina medarbetares frisknärvaro och sjukfrånvaro på bästa sätt.

### 2.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 KF: God ekonomisk hushållning	Resultatets andel av skatteintäkter (%)	1,5	4,9	2,3
	Självfinansieringsgrad av investeringar (%)	87	156	103
	Långsiktig betalningsförmåga (%)	-3,6	3,7	5,9

*Utfall 2021 redovisar prognos för helår*

#### Analys och slutsats

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning. För indikatorer som mäts 2021 är det prognos som anges ovan. God ekonomisk hushållning ska utvärderas i samband med delårsbokslut och årsbokslut. I avsnitt 4.4.1 beskrivs bedömningen med prognos för 2021 och mätetalens utfall för flera år tillbaka redovisas.

#### Resultatets andel av skatteintäkter

Utfallet till och med perioden är 4,8 procent och prognos för helåret 2021 pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag på 2,3 procent. Detta kan ställas i relation till det långsiktiga målet 2,0 procent och 1,0 procent i budgeten för 2021.

#### Självfinansieringsgrad

Enligt prognosen kommer investeringarna att vara runt 49 mnkr vid årets slut. Snittet över en tioårsperiod ska enligt Lysekils kommuns uppsatta långsiktiga finansiella mål för självfinansieringsgrad ligga på 100 procent. Mätning per augusti är inte relevant så kommunen har bra resultat per augusti och låg investeringsnivå per augusti.

#### Långsiktiga betalningsförmågan, soliditet

Målet är att soliditeten ska förbättras, vilket den gjort de senaste åren. Bedömningen är att soliditeten förbättras även för 2021.

Bedömningen är att kommunen har god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

## 3 Utvecklingsmål

Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten.

### Bedömning

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



Svårbedömt.



Ingen eller negativ utveckling, verksamheten når inte önskvärd nivå.




Viss utveckling, verksamheten når en acceptabel nivå.



Positiv utveckling, verksamheten når en fullt godkänd nivå.

### 3.1 Barn och unga är vår framtid

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 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 (%)	70	73	
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85	82	91
	Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)	11	10	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65	77	
	Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.	3	5	10
	Antal föreningssammankomster berättigade till föreningsstöd, 7-20 år	6 274	5 735	
	Antal familjer som fått föräldrastöd under året (ej biståndsbedömt).	46	46	68

*De indikatorer som saknas sammanställs senare och rapporteras i årsredovisningen. Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram är preliminära.*

### Analys och slutsats

Det kommunala grunduppdraget ska ge barn och unga bra skolgång, meningsfull fritid och god stöttning. Detta sker inom respektive förvaltning. Utvecklingsområdet arbetar med fokus på barn och ungas utveckling där flera verksamheter och aktörer krävs för att nå resultat. Det är en nödvändighet att samarbeta mellan olika aktörer, speciellt när omständigheterna är komplexa och svåra.

Vi kan konstatera, även om flera av indikatorerna ovan ännu saknas för 2021, att skolresultaten har utvecklats positivt under 2021. Trots pandemin är trenden förbättrade resultat i såväl gymnasiet som grundskolans årskurs 9. Fullföljda studier är en viktig del i att komma in i samhället. Vi ser även att barn och elever upplever en trygg miljö i vardagen.


Ungdomsarbetslösheten är lägre i augusti 2021 än i augusti 2020 (13 procent). Jämfört med ett årsmedelvärde brukar tiden efter sommaren ligga högt då utbildningar avslutats. Feriepraktik för ungdomar har genomförts med cirka 30 anställningar.

Analys från de senaste åren pekar på några områden som särskilt behöver insatser.

- Den stora majoriteten av unga i Lysekil har en god och trygg miljö runt sig. Bland några grupperingar råder dock avsaknad av meningsfull fritid och goda förebilder. Under den sociala oron som var påtaglig 2019-2020 togs det fram en strategi, väl förankrad i vetenskapliga och beprövade metoder där en tydlighet i såväl inkluderande som kravställande utgjorde grunden i arbetet med ungdomar. I detta arbete syntes att arbetet behöver vara såväl platsbundet som uppsökande. Bildandet av enheten Ung Utveckling gjordes och startade 2021-05-01 med dessa arbetsätt. Resultat av den nya enhetens arbete kommer att rapporteras ytterligare vid årsredovisningen.
  - Slutsats: Vi ser vi att tydligheten i arbetssätten ger tryggare medarbetare och en ökad tydlighet för de unga. Antalet incidenter som rapporteras har varit lägre under 2021 jämfört med 2020. Utvecklingen av enheten fortsätter.
- Ungdomar upplever inte att de har reellt inflytande. Delaktighet är en förutsättning för att nå samhällsengagemang och att ta ansvar. Ett antal insatser för att kartlägga och planera inflytande för barn och unga i samhället har gjorts under året. Kartläggning genom den så kallade LUPP-undersökningen, analys av anställda unga kommunutvecklare och alla förvaltningars handlingsplaner för att arbeta i enlighet med barnkonventionen kan nämnas. En tydlig svårighet har framkommit gällande kommunikation. Vuxensamhället kommunicerar inte på samma sätt som de yngre.
  - Slutsats: Insatser kommer att göras för att nå en tvåvägskommunikation. Dels för att få in idéer och åsikter, men även för att få ut information och andra budskap via relevanta kanaler. De unga ska vara delaktiga i detta arbete till exempel genom ferieanställningar.
- Familjestöd. Att vara förälder idag är komplicerat. Det har konstaterats att stöttning och åtgärder behövs för att hjälpa vid behov. Särskilt behöver kommunen hjälpa till för att underlätta i frågor som rör olika aktörer.
  - Slutsats: Ett antal pågående åtgärder fortsätter. Det handlar om SSPF, arbetet med skola-socialtjänst-polis-fritid. Utvecklandet av en familjecentral fortsätter. En SIP-samordnare har anställts för att underlätta samverkan kring barn och unga som har extra behov från olika aktörer.

Sammantaget ser vi att nyckeln till framgång är samarbete och samverkan där olika aktörer krävs. En viktig uppgift för styrgruppen är därför att skapa dessa samverkansytor. Målsättningen med insatser och åtgärder är att de ska bli del i de ordinarie verksamheternas grunduppdrag.

### 3.2 Vi utvecklas genom lärande

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 <b>Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.</b>	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	76	77	
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	45	48	
	Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	81	96	
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	63	71	
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	55	58	65

#### Analys och slutsats


Merparten av utvecklingsområdets indikatorer är inte tillgängliga ännu eftersom de mäts på årsbasis.

Delaktighetsindex är en sammanvägning av 19 självgranskningsfrågor och visar på en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med

medborgarna. I Lysekils kommun har resultatet successivt förbättrats under de senaste tre åren, medan utvecklingen för riket som helhet har gått i motsatt riktning. Det främsta skälet till den positiva utvecklingen i Lysekil i år är förbättringarna som gjorts på hemsidan med både allmän information kring delaktighet och dess möjligheter samt även publicering av resultat avseende medborgarundersökning och medborgardialog.

En uppföljande utbildning i Styra, Leda, Coacha-konceptet har efter sommaren genomförts för kommunens nya chefer, cirka 20 chefer. Detta med målsättningen att alla kommunens chefer därmed har samma ledarplattform och ledarutbildning att utgå ifrån i sina respektive verksamheter.

### 3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 <b>Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.</b>	Maritima utvecklingsprojekt i kommunen	10	11	10
	Förvaltningens kvalitativa bedömning av utvecklingsområdet (Maritima Lysekil)	8	9	9
	Antal m <sup>2</sup> tillgänglig verksamhetsmark i vattennära läge (max 200 m från havet)	0	3 150	3 150

#### Analys och slutsats



Det finns ett fortsatt intresse från olika aktörer för att driva maritima utvecklingsprojekt tillsammans med Lysekils kommun, antalet utvecklingsprojekt har minskat något då några har avslutats under året.

- Volta Green Tech AB (odling av rödalger som tillsatser till kofoder i syfte att minska metanutsläpp) fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Deras pilotanläggning i Norra hamnen är nu i full gång och de producerar alger till kund.
- Arbetet med att formalisera partnerskapet kring Kristineberg fortgår. Under våren färdigställdes en ambitiös strategisk verksamhetsplan. Baserat på denna skrivs nu ett avtalsförslag fram kring hur samarbetet ska regleras. Tankar om bolagsbildning har pausats, istället är det ett fördjupat samverkansavtal som kommer att upprättas.
- RISE utökar fortsatt sin närvaro på Kristineberg och invigde under våren en testanläggning – byggd av Rixöbryggan - för marina material.
- Lysekils kommun har avslutat två spökfiskeprojekt finansierade av HaV/covid-pengar men driver fortsatt två projekt inom området med fiskare i Lysekil där Jordbruksverket och LOVA/Länsstyrelsen finansierar insatserna.
- En enkät över de förväntade kraven/önskemålen om havsnära verksamhetsmark genomfördes under maj/juni månad. De inkomna svaren ska nu sammanställas och kompletteras med kommunens egna behov (förvaltningar och bolag).
- Vi får fortsatt etableringsförfrågningar av verksamheter kopplade till vattenbruk. De flesta är från bolag i uppstartskede. I juni inkom dock en större förfrågan där en etablerad aktör inom beredningsindustrin letar ny lokalisering för sin verksamhet.

Styrgruppen bedömer att området har en fortsatt positiv utveckling. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid men det finns inget som tyder på avvikelse från målsättningen om att samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. Ambitionen att bli en nationell nod för hållbar blå tillväxt kvarstår.

Att skapa en större kunskap och samsyn inom hela den kommunala organisationen för utvecklingsområdet är av stor vikt eftersom ett förvaltningsöverskridande syn- och arbetssätt krävs för att realisera potentialen inom området. En utmaning inom utvecklingsområdet är att hitta bra indikatorer som mäter tillväxten.

### 3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.	Antal ackumulerade gästnätter per år	131 191	100 398	
	Gästhamnsstatistik	8 050	6 898	8 183
	Husbilsstatistik	5 222	6 242	7 378
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	45	48	
	Nöjd Region-Index - Rekommendation	57	55	
	Kundnöjdhet hos husbils- och båt-gäster gällande servicegraden (%)		81	82
	Kundnöjdhet hos husbils- och båt-gäster gällande professionellt bemötande (%)		83	85
 Antalet bostäder i Lysekil ska öka.	Bostadsbyggande	36	32	25
	Planberedskap (antagna och pågående detaljplaner)	16	17	24

#### Analys och slutsats

##### Gästnätter

Antalet ackumulerade gästnätter per juni 2021 uppgår till 34 732 vilket är en liten minskning i jämförelse med förra året då antalet var 35 022. De lättade reserestriktionerna som kom i mitten av juni gav lite möjlighet till bra beläggning under sommaren vilket utgör en stor del av många anläggningars totala omsättning under året. Statistiken för helåret 2021 kommer att redovisas i årsredovisningen.

Under sommaren 2021 (juni-augusti) har Lysekil klarat sig väl avseende beläggning på hotell, stugbyar och vandrarhem. Merparten företagare uppger en bra beläggning under sommaren och känslan är att samhället sakta men säkert gör en återhämtning även om det kommer att ta tid.

##### Husbils- och båt-gäster

Det har varit en god sommar med många husbils- och båt-gäster. Antal husbilar som besökt oss under perioden 2021-01-01--2021-08-31 är 7 378. En ökning på cirka 1 100 från föregående år. Antalet båt-gäster under samma period blev 8 183. Det är en ökning med cirka 1 300 jämfört med förra året vilket visar på ett positivt riktning. En slutsats av ett ökat antal husbilsgäster är att det finns fler ställplatser i Valbodalen och på Kolholmarna med tillkomna och förbättrade faciliteter. Det är nu år två med detta utbud vilket också har gjort att flertalet återkommer. En annan orsak till ökning av båt- och husbilsgäster kan vara att fler människor i år har valt att semestra i Sverige och på hemmaplan i och med pandemin. Vi har också återigen fått besök av utländska, främst norska, gäster i år. Detta kan jämföras med förra året då gränserna var stängda och båt-gästnätterna hade sin lägsta siffra sedan 2018.

##### Kundenkät till husbils- och båt-gäster

En kundenkät har gått ut till alla husbils- och båt-gäster för andra året i rad. Enkäten har varit aktiv under juni, juli och augusti. Det är 3 600 betalande gäster som har svarat på enkäten. Enkäten syftar till att se vad våra kunder tycker om vårt bemötande och vår service. Utifrån svaren och inkomna synpunkter om förbättringsförslag kan verksamheterna arbeta vidare med det påbörjade utvecklingsarbetet. Den stora svarsfrekvensen är över förväntan där det påvisar att våra gäster har ett engagemang för våra fysiska ställ- och gästplatser och en stor majoritet är nöjda med oss.

Enkäten har genererat 1 501 kommentarer som innefattar bra idéer och feedback som kommer att hjälpa oss att bli ännu bättre. Under hösten kommer en handlingsplan utformas för att se vad man bör fokusera på i det fortsatta utvecklingsarbetet samt för att nå bästa

möjliga resultat. Tanken är att enkäten ska finnas under en 3-årsperiod för att kunna göra en djupare analys av samband, skillnader och likheter över tid.

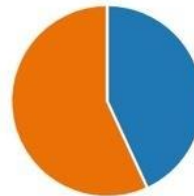
I enkätundersökningen som gjorts påvisas det i övriga kommentarer från husbils- och båtgäster att det finns en uppskattning av de förbättringsåtgärder som gjorts inför säsongen 2021. Merparten av gästerna anger många bra förbättringsidéer som inte är allt för kostsamma vilka verksamheten bör titta på och eventuellt åtgärda inför 2022.

1. Med vilket fordon besöker du oss?

[Mer information](#)

[Insights](#)

<span style="color: blue;">●</span> Båt	1529
<span style="color: orange;">●</span> Husbil	2018



2. Hur upplever du ditt välkomnande?

[Mer information](#)

[Insights](#)

3475

Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.41

3. Upplever du ett professionellt bemötande?

[Mer information](#)

[Insights](#)

3447

Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.39

4. Hur upplever du servicegraden?

[Mer information](#)

[Insights](#)

3495

Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.26

## 5. Hur troligt är det att du kommer åter till Lysekil?

[Mer information](#)  Insights

3497

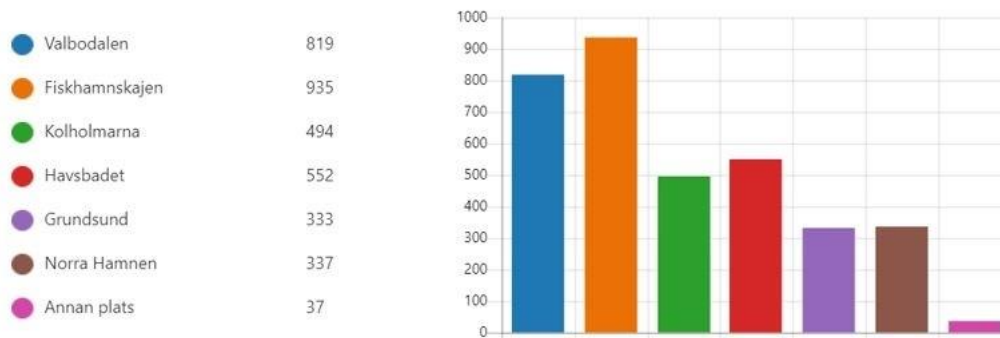
Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.62

## 7. Var är ni placerade med er husbil/båt?

[Mer information](#)



## Utvecklingsarbete av ställplatser och gästhamnar

Arbetet med att utveckla såväl gästhamnar som möjligheter till husbilsuppställning pågår där småbåtsheten har lagt fokus på sitt grunduppdrag *att skapa förutsättningar att bli norra Bohusläns bästa småbåtshamn*. Styrgruppen ser att gästhamnarna spelar en stor roll i hur attraktiv kommunen upplevs och har därför beslutat att koppla samman destinationsstrategi med hamnenhet för att tillsammans undersöka hur hamnarna kan fortsätta att utvecklas.

## Boende och besökare

Destinationsstrategi Lysekil 2030 är under perioden reviderad och fastställd av kommunfullmäktige den 17 mars 2021. Den syftar till 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. Destinationsstrategin ska också ge goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det vill säga känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil. I Lysekil anordnas årligen en mängd evenemang och arrangemang. Huvudarrangör är ibland kommunen och ibland näringsidkare, organisationer eller ideella föreningar. Lysekils kommun håller på att ta fram ett program för evenemang. Avsikten är att tydliggöra kriterier för att få kommunalt stöd utifrån hur väl evenemanget/arrangemanget stödjer Lysekils kommuns vision. I programmet ska en långsiktig och hållbar evenemangsportfölj för Lysekils kommun utvecklas vilken tydligt visar vilka evenemang kommunen ska stötta och på vilket sätt respektive själva vara huvudman för. Evenemang där kommunen är huvudman ska ha en tydlig organisations- och ansvarsfördelning och relevant budget på berörd förvaltning/avdelning.

Styrgruppen har identifierat två områden som kan vara av intresse för såväl boende som besökare, detta är vandringsleder och möjligheten att knyta ihop kommunen med andra kommuner via en utveckling av vattenvägar. För att komma vidare i dessa frågor har uppdragsbeskrivningar för dessa två frågor tagits fram och fritidschef driver arbetet samt återrappporterar till styrgruppen.



## Bostäder

Det finns ett behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Under perioden har det varit fortsatt fokus på att färdigställa detaljplaner för bostäder. Det finns en god planberedskap. Per augusti finns 16 pågående planer, under året har 5 planer antagits.

## Sammanfattande analys

Styrgruppen har under året konstaterat att de mål och strategier som valts för utvecklingsområdet skapar gränsdragningsproblematik. Utvecklingsmålet *antalet bostäder ska öka* är mycket tätt förknippat med samhällsbyggnadsförvaltningen och dess plan- och byggavdelning. Detta mål bör därför mätas på nämnds- eller alternativ enhetsnivå. Styrgruppen har till följd av detta lagt stor kraft på att arbeta fram ett nytt förslag på mål och strategier för utvecklingsområdet. Förslaget presenterades för politiken vid två tillfällen under våren och mötte inga invändningar men i samband med budget valde man ändå att behålla nuvarande mål och strategier för 2022. Styrgruppen avser, av skäl angivna ovan, att fortsätta att föra en dialog med politiken om en förändrad inriktning av utvecklingsområdet inför 2023.

## 3.5 Vi tar ansvar för miljön

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 <b>Lysekils kommun ska konsumera hållbart</b>	Berörda verksamheters interna mål är anpassade till riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete.	0	0	5
	Miljöbilar i kommunorganisationen (%)	53	55	
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum (%)	20	22	
 <b>Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle.</b>	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	51	57	

## Analys och slutsats

Kommunikationen kring vad kommunen gör för insatser för ekologisk hållbarhet har stärkts under året. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan hölls i juni en digital dialogträff för allmänheten där kommunen informerade om arbete utifrån grönstrategin, klimatloften och satsningar inom förnybar energi. Under augusti-september pågår vandringsutställningen Klimatklokt i kontaktcenter där kommunen kompletterat med lokalt material kring kommunens arbete. En hållbarhetsvecka kommer att genomföras vecka 39 vilket ytterligare synliggör kommunens insatser.

## Lysekils kommun ska konsumera hållbart

**MILJÖBILAR:** Det finns ett behov av att byta ut ett stort antal bilar under den närmaste tiden. Kommunen har fattat beslut om att samtliga som anskaffas (om inte särskilda skäl finns) ska vara miljöbilar. Utbytet skulle till stor del ha skett under 2021. Dock identifierades ett behov av att göra en fördjupad analys av verksamheternas behov för att rätt typ av fordon ska anskaffas till de olika verksamheterna. En diskussion har också förekommit kring sårbarheten i att till största delen ha en eldriven fordonsflotta. Samtidigt flaggade Fordonsgas som har gastankstationen i Lysekil för att stationen inte är lönsam och att de därför överväger att lägga ner den, vilket nu sannolikt också blir fallet. Dialog har förts med andra aktörer på marknaden men ingen har hittills visat intresse för att ta över stationen. Vidare har det funnits oklarheter i vilken takt kommunen kan bygga ut laddningsplatser vid de kommunala verksamheterna.

Alla ovanstående osäkerheter har sammantaget gjort att utbytet av fordon har stannat upp. Fordon som var tänkta att bytas ut 2021 kommer istället att bytas ut 2022. Till 2030 är ambitionen att Lysekils kommun ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta. Den



målsättningen bedöms fortfarande som realistisk och rimlig. De senaste klimatrapporterna från FN:s klimatorgan IPCC visar att omställningen till ett fossilfritt samhälle är än mer angelägen än vad som tidigare bedömts. Ju tidigare omställningen kan accelereras, desto större är möjligheten att undvika att radikala åtgärder behöver göras i senare skeden. Det är därför viktigt att utbyten av bensin- och dieslbilar inte skjuts fram mer än nödvändigt. Det är den ackumulerade mängden koldioxidutsläpp under det kommande årtiondet som är kritisk, så varje sparat ton koldioxidutsläpp idag har vi nytta av hela vägen framåt.

**EKOLOGISKA LIVSMEDEL:** Andelen ekologiska livsmedel 2020 ökade med två procentenheter från 2019 och landade på 22 procent. Under första halvåret 2021 är andelen ekologiska livsmedel ungefär densamma. Trenden generellt i landet och så även i Lysekil är att man tittar mer på att köpa livsmedel som är producerat i närområden och i Sverige än andelen ekologiskt. Det finns en stor samsyn i landet om att öka den svenska produktionen. Riksdagen har antagit en Livsmedelsstrategi för att nå denna målsättning. Av kommunens totala matinköp första halvåret 2021 är 43 procent från Sverige. Av de inköpta ekologiska livsmedlen är drygt 60 procent från Sverige.

**KLIMATLÖFTEN:** Under 2021 har kommunen arbetat med sina åtaganden inom den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften, där Lysekil antagit 16 av 20 åtgärder. Kommunen bedöms ligga i fas med de flesta av åtgärderna, men en noggrannare uppföljning och analys kommer att göras senare under året. Ett arbete har också startats för att besluta om vilka åtaganden som ska göras 2022, då satsningen fortsätter.

**UPPHANDLING:** Genom en upphandlingsprocess där hållbarhetskriterier används och står i fokus kan Lysekils kommun påverka graden av hållbar konsumtion i positiv riktning. Nya regler och riktlinjer har under året tagits fram gällande inköp och upphandling med stort fokus på hållbarhet.

### **Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle**

**STRUKTURERAT MILJÖARBETE:** Vid kommunstyrelseförvaltningens granskning av nämndernas kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål i samband med U3 kan konstateras att samtliga nämnder använder sig av kvalitetsfaktorer och/eller utvecklingsmål som är i linje med styrdokumentets intentioner. I flera fall handlar det om att bedriva en resurseffektiv verksamhet men samhällsbyggnadsnämnden har gått längre i sina ambitioner och har flera kvalitetsfaktorer och mål som kommunstyrelseförvaltningen anser bidrar på ett positivt sätt till utvecklingsområdet.

Ett nätverk bestående av representanter från de olika förvaltningarna finns och leds av kommunstyrelseförvaltningens miljö- och klimatstrateg. Denna gruppering är viktig dels för kunskapsspridningen och förankringen ut i förvaltningarna men även för att bidra till den samlade bilden av vad som görs. Det är önskvärt att en mer genomgående uppföljning görs av verksamheternas arbete i relation till riktlinjerna. Styrgruppen för utvecklingsrådet är formerad och håller på att hitta formerna för sitt arbete.

**ÖVERSIKTSPLAN:** Det pågående översiktsplanarbetet bottenar i en tydlig ekosystemansats vilket ligger i linje med politiska prioriteringar av Agenda 2030 samt inom miljö- och klimatområdet. Detta arbete har getts stort fokus under 2021, vilket inneburit att andra insatser prioriterats ned. I den samrådshandling som under oktober förväntas beslutas finns en tydlig inriktning på att säkerställa en blå- och grönstruktur, ta hänsyn till klimatförändringarna och planera för hållbara lösningar.

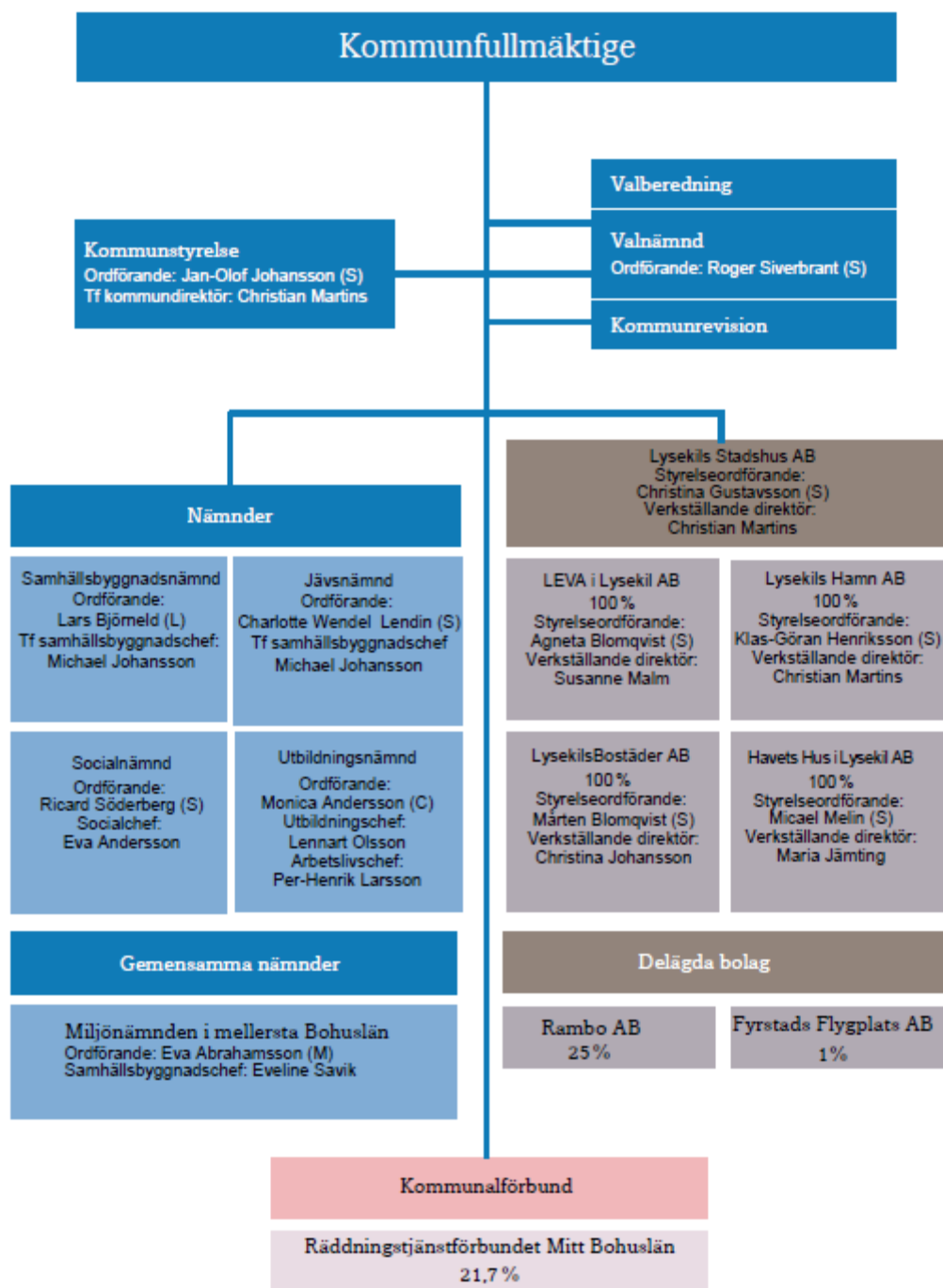
**ENERGI- OCH KLIMATPLAN:** Lysekils kommun har en energiplan från 2008 som inte längre kan anses ändamålsenlig. För att möta dagens och morgondagens utmaningar har kommunfullmäktige fattat beslut om att ta fram en ny energi- och klimatplan. Detta arbete har pausats eftersom översiktsplanarbetet prioriterats. Arbetet bör återupptas inom kort.

**VA-PPLAN:** VA-planen har reviderats under året i ett gott samarbete mellan miljöenheten, planheten, LEVA och kommunstyrelseförvaltningen. Den reviderade VA-planen förväntas komma upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten 2021.

**SLUTSATS:** Sammantaget kan sägas att deltagandet i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften har möjliggjort ett ökat fokus på och utgjort en bra grund för insatser inom klimatområdet. Det har också bidragit till förbättrad kommunikation av kommunens insatser. Det är önskvärt att mer kraft framöver läggs på fortsatt dialog, stöd till och samverkan med förvaltningarna i dessa frågor samt frågor som rör det strukturerade miljöarbetet. VA-planarbetet är ett exempel på god samverkan. Det intensiva arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har inneburit att andra insatser fått lägre prioritet under året.

# 4 Förvaltningsberättelse

## 4.1 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.

## **4.2 Händelser av väsentlig betydelse**

### **Pandemin fortsätter att påverka**

Pandemin har fortsatt påverkat många verksamheter och de har inte kunnat genomföra all verksamhet som planerat. Smittspridningen i kommunen ligger just nu på en låg nivå, men det finns risk för ökad smitta när skolorna börjar igen. Kommunen har en omfattande verksamhet och nedan kommenteras några händelser.

### **Tillgänglig och kommunikativ verksamhet**

Kommunens nya Kontaktcenter invigdes i början av året och det har ökat kommunens service gentemot medborgarna och många får svar på enklare frågor snabbare än tidigare. Tillgängligheten har ökat och upplevelsen av bemötandet är positivt.

Kommunen har avslutat ett projekt kring medborgardialog som metod för att skapa delaktighet och få input i komplexa frågor. Ett stort antal medborgare har intervjuats kring trygghetsfrågan.

Det har bland annat gjorts ett krafttag kring sociala medier vilket resulterat i att antalet följare har ökat. Detta arbete, bland annat att öka kommunikationen på Instagram och Facebook, har lett till topplaceringar i Sverige i den poängranking som mäter de sociala mediernas popularitet. Vidare har flera av kommunens verksamheter synliggjorts och uppfattningen är att detta uppskattas av såväl verksamheter som medborgare. En bidragande orsak till antal följare kan också vara intresse för information kring covid-19.

### **Trygghetsarbete**

I jämförelse med föregående år har sommarens varit betydligt lugnare. Kommunen har genomfört olika insatser för att öka tryggheten som till exempel fältteam, trygghetsvårdar, ordningsvakter och ”sommarpoliser”. Även det kommunala bolaget LysekilsBostäder AB har arbetat aktivt tillsammans med kommunen med trygghetsfrågor och har anställt trygghetsvårdar.

En ny enhet Ung Utveckling har bildats för att bidra till att stärka delaktighet hos barn och unga och arbeta främjande och förebyggande.

Antalet anmälda brott har minskat i jämförelse med samma period föregående år.

### **Besöksnäring**

Kommunen har haft en tillströmning av besökare. Både husbilsparkeringar och gästhamnar har haft en ökad beläggning. Det kan till viss del vara en effekt av pandemin som gör att fler semesterar på hemmaplan. Kommunens anläggningar får högt betyg av besökarna.

Havets Hus som är kommunens främsta besöksmål har inte kunnat ha tillgänglighet som vanligt på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten, i form av besöksbegränsningar. Det innebär maximalt 54 personer åt gången i anläggningen i jämförelse med 400 personer som är normal kapacitet. Detta påverkar självfallet intäkterna.

## **4.3 Förväntad utveckling**

Även 2021 har präglats av pandemin, kommunens verksamheter har varit påverkade i varierad omfattning. Folkhälsomyndighetens restriktioner har varit grund för kommunens agerande och interna arbete för att navigera i pandemin. Sjukfrånvaron har ökat och många medarbetare har arbetat hemifrån.

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under året och invånarantalet var vid halvårsskiftet 14 327 invånare, en minskning med 39 personer jämfört med årsskiftet. Kommunen har haft en negativ utveckling från kvartal 3 2019. Kommunen har som mål att antalet bostäder ska öka, för att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Det finns en god planberedskap i kommunen och exploatering av bland annat Spjösвик kommer förhoppningsvis att generera inflyttning till kommunen. Kommunens bostadsbolag har flera planerade byggprojekt, men det är oklart när dessa kan sättas i verket.

Kommunen arbetar för att bli en nationell nod för hållbar blå tillväxt. Flera maritima utvecklingsprojekt drivs i samarbete med Lysekils kommun. Målet är att ta fram havsnära verksamhetsmark för att locka fler företag att etablera sig i kommunen.

En målsättning som kommunen har är att besökare ska trivas och komma tillbaka till Lysekil. Både husbils- och gästhamngäster har ökat i jämförelse med föregående år och de är nöjda med den service som erbjuds.

Kommunen och de kommunala bolagen står inför stora investeringar och behov av upplåning. Det finansiella målet om egenfinansiering kommer inte att kunna uppnås under en expansiv investeringsperiod.

## 4.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### 4.4.1 God ekonomisk hushållning

#### Allmänt

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

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. 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 och en bedömning ska göras i delårsbokslutet.

Ur ett helhetsperspektiv är det av betydelse att Lysekils kommun uppfyller sin målsättning inom de finansiella nyckeltalen.

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.

#### Verksamhetsperspektiv

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är kopplat till tre utvecklingsmål och fastställs i kommunens budget.

1. Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.
2. I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.
3. Antalet bostäder ska öka.

Målen har varit samma under några år och det finns en organisation kring vart och ett av målen. Bedömningen är att mål ett och två har en positiv utveckling och verksamheten når en fullt godkänd nivå. Mål 3 har en viss utveckling med en acceptabel nivå.

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. I de fall ingen mätning har skett görs en bedömning utifrån kvalitetsfaktorn.

Det finns tretton kvalitetsfaktorer varav en inom perspektivet ekonomi och de övriga tolv inom perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbetare. Dessa redovisas i avsnittet kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.

Pandemin har gjort att vissa indikatorer som exempelvis sjukfrånvaro har ökat inom vissa verksamheter och då bedöms ha en negativ utveckling, sett till indikatorn. Det går inte att göra bedömning exklusive covid-19 relaterad sjukfrånvaro.

Flera kvalitetsfaktorer bedöms ha en viss utveckling eller acceptabel nivå och några har en negativ utveckling, vilket påverkar bedömningen av god ekonomisk hushållning.

## Finansiellt perspektiv

När budget 2021 beslutades fastställdes de finansiella nyckeltalen enligt de nya riktlinjerna, med en mätperiod som förlängdes till tio år och ytterligare nyckeltal fastställdes vilka redovisas nedan.

- Resultatmålet ska vara 2 procent
- Investeringar ska finansieras med egna medel
- Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras
- Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande tioårsperiod är i balans.

De finansiella målen ska utvärderas i årsredovisningen och i delårsbokslutet. I tabellen nedan redovisas utfall för tidigare år och en prognos för 2021. Exploateringsverksamheten bedöms uppfylla målsättningen och redovisas i ett eget avsnitt i rapporten.

Kommunens målsättning för de finansiella nyckeltalen bedöms uppnås, utifrån nu kända faktorer och förväntad utveckling.

Bedömningen för kommunkoncernens nyckeltal kommer att utvärderas i årsredovisningen.

## Samlad bedömning

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett verksamhetsperspektiv, med den påverkan pandemin haft på verksamheterna. Den samlade bedömningen blir därför att det med fortsatt utvecklingsarbete finns en potential att nå god ekonomisk hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021.

Kommunen klarar balanskravet.

## Kommunen

Finansiella nyckeltal (%)	Mål	Progn. 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	Ska förbättras	5,9	3,7	-3,7	-7,1	-11,3	-15,6	-20,1	-27,3	-32,3	-29,2
Resultatets andel av skatteintäkterna	2	2,3	4,9	1,5	2,2	0,9	2,2	4,6	1,8	0,5	0,5
Självfinansieringsgrad	100	103	156	87	79	89	219	195	216	-	-

## Koncernen

Finansiella nyckeltal (%)	Prognos 2021	2020	2019	2018
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser %	Värde i ÅR 2021	11,5	7,9	6,3

### 4.4.2 Helårsprognos i förhållande till budget

Prognos budgetavvikelse, m nkr	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos budgetavvikelse 2021
Nämndernas verksamhet	-959,8	-975,2	-15,4
Finans och kommungemensamt	969,6	998,5	28,9
Resultat	9,8	23,3	13,5

Prognosen för 2021 är ett utfall på 23,3 mnkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 13,5 mnkr i förhållande till kommunens totala budget. Detta redovisas vidare i avsnittet 5.6 Driftredovisning.

## 4.5 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. Tidigare beslut om avsättning till resultatutjämningsreserv finns från bokslutet för 2020 om att reservera 10 mnkr till resultatutjämningsreserv.

### Balanskravsutredning

Mnkr	Prognos 2021	2020	2019
Periodens resultat enligt resultaträkningen	23,3	47,5	13,5
- Samtliga realisationsvinster	-2,6	-5,4	-4,8
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	1,5	0,0	0,0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>22,1</b>	<b>42,1</b>	<b>8,7</b>
Ingående resultatutjämningsreserv	10,0	0,0	0,0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	-10,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Utgående resultatutjämningsreserv	10,0	-10,0	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>22,1</b>	<b>32,1</b>	<b>8,7</b>

## 5 Kommunen - ekonomisk redovisning

### 5.1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i allt väsentligt i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. I likhet med föregående års delårsrapport har inga uppräknings gjorts av upplupna löner och upplupna semesterlöner. Detta görs istället i kommande årsredovisning. Bedömning har gjorts att inga poster karakteriseras som extraordinära.

### 5.2 Resultaträkning

Mnkr	Not	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos utfall helår	Avvikelse bu-prognos
Verksamhetens intäkter	1	199,4	149,1	152,0	200,0	0,6
Verksamhetens kostnader	2	-1 146,7	-766,5	-739,2	-1 151,0	-4,3
Avskrivningar	3	-31,6	-20,9	-19,7	-31,4	0,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-978,9</b>	<b>-638,3</b>	<b>-606,9</b>	<b>-982,4</b>	<b>-3,5</b>
Skatteintäkter	4	730,4	498,9	492,7	748,4	18,0
Generella statsbidrag och utjämnings	4	252,5	167,7	154,2	251,3	-1,2
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>4,0</b>	<b>28,3</b>	<b>40,0</b>	<b>17,3</b>	<b>13,3</b>
Finansiella intäkter	5	7,3	5,0	5,3	7,4	0,1
Finansiella kostnader	6	-1,5	-1,0	-1,0	-1,4	0,1



Mnkr	Not	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos utfall helår	Avvikelse bu-prognos
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>9,8</b>	<b>32,3</b>	<b>44,3</b>	<b>23,3</b>	<b>13,5</b>
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>		<b>9,8</b>	<b>32,3</b>	<b>44,3</b>	<b>23,3</b>	<b>13,5</b>

Periodens resultat uppgår till 32,3 mnkr. Resultatet är lägre än motsvarande period föregående år vilket främst beror på högre nettokostnader med 31,4 mnkr.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat och uppgår till 95,6 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 93,8 procent.

Finansnettot uppgår till 4,0 mnkr, jämfört med 4,3 mnkr.

På helåret 2021 prognostiseras ett resultat på 23,3 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 3,5 mnkr högre samtidigt som skatte- och finansposter beräknas bli 16,8 mnkr bättre än budget. Prognostiserat resultat kommenteras mer i avsnitten 5.6 Driftredovisning och 6 Nämnduppföljning.

### 5.3 Kassaflödesanalys

Mnkr	210831	200831
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens resultat	32,3	44,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar)	20,9	19,7
Finansiella poster	-4,0	-4,3
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>49,2</b>	<b>59,7</b>
Ökning/minskning förråd och lager	2,6	0,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-20,3	-14,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-15,9	-11,2
<b>Medel från verksamheten</b>	<b>15,6</b>	<b>34,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-23,4	-33,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,7	4,9
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-9,0
Försäljning/reglering av finansiella anläggningstillgångar	0,2	17,9
Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster	1,7	0,0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,6</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Nyupptagna lån	0,0	0,0
Amortering av lån	0	-0,3
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	2,0	0,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,3</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-2,2</b>	<b>14,3</b>
Likvida medel vid periodens början	107,9	59,4
Likvida medel vid periodens slut	105,7	73,7

De likvida medlen har sedan årsskiftet minskat med 2,2 mnkr. Kassaflödet har således varit negativt under perioden januari - augusti 2021. Medlen från verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital har uppgått till 15,6 mnkr medan medlen från investeringsverksamheten har uppgått till -19,8 mnkr.



## 5.4 Balansräkning

Mnkr	Not	210831	201231
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Im materiella anläggningstillgångar</b>			
		0,0	0,0
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7	475,9	461,8
Maskiner och inventarier	9	14,9	17,0
Pågående investeringar	8	29,4	38,3
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	10	35,7	35,7
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>555,9</b>	<b>552,8</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	11	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd och exploateringsfastigheter	12	7,0	9,6
Kortfristiga fordringar	13	137,0	116,7
Kassa och bank	14	105,7	107,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>249,7</b>	<b>234,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>811,2</b>	<b>792,8</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		420,2	372,7
Periodens resultat		32,3	47,5
<b>Summa eget kapital</b>	15	<b>452,5</b>	<b>420,2</b>
<i>varav resultatutjämningsreserv</i>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	16	16,2	14,8
Andra avsättningar	17	24,6	24,3
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	18	70,6	70,3
Kortfristiga skulder	19	247,3	263,2
<b>Summa avsättningar och skulder</b>		<b>358,7</b>	<b>372,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>811,2</b>	<b>792,8</b>

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

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

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

### Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser mnkr	Not	210831	200831
Borgensförbindelser	20	1 273,7	1 231,3
Pensionsförpliktelser		394,4	396,0

Summan av nyttjad borgen har ökat med 42,4 mnkr sedan årsskiftet och avser LEVA Vatten AB minus en del amorteringar av bolagen under året.

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 394,4 mnkr, vilket kan jämföras med 390,8 mnkr vid årsskiftet. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna per den 31 augusti 2021 beräknas till 13,6 procent, vilket är en förbättring med 2,1 procentenheter.

## 5.5 Noter

### Not 1

Verksamhetens intäkter	2108	2008
Försäljningsintäkter	1,0	1,4
Taxor och avgifter	33,4	33,3
Hyror och arrenden	18,9	16,6
Bidrag	60,1	58,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	35,7	36,7
Försäljning av anläggningstillgångar	-0,9	5,0
Övrigt	0,9	0,6
<b>Summa</b>	<b>149,1</b>	<b>152,0</b>

### Not 2

Verksamhetens kostnader	2108	2008
Löner och sociala avgifter	472,9	460,7
Pensionskostnader	38,4	40,2
Lokalkostnader	62,1	54,8
Köp av huvudverksamhet	92,7	84,4
Lämnade bidrag	22,9	22,8
Övrigt	77,5	76,3
<b>Summa</b>	<b>766,5</b>	<b>739,2</b>

### Not 3

Avskrivningar	2108	2008
Inventarier	2,9	2,8
Byggnader och anläggningar	17,8	16,9
Nedskrivningar	0,2	0
<b>Summa</b>	<b>20,9</b>	<b>19,7</b>

### Not 4

Skatteintäkter och generella statsbidrag	2108	2008
Preliminära skatteintäkter	489,6	499,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	5,6	-3,5
Slutavräkning föregående år	3,7	-3,1
<b>Summa kommunalskatteintäkter</b>	<b>498,9</b>	<b>492,7</b>

Generella statsbidrag	2108	2008
Inkomstutjämningsbidrag	77,7	73,4
Kommunal fastighetsavgift	31,5	29,6
LSS-utjämningsbidrag	16,1	15,1
Kostnadsutjämningsavgift	8,2	4,4
Regleringsbidrag /-avgift	28,6	10
Flyktingbidrag	5,6	4,8
Extra tillskott 2020	0	16,9

<b>Summa generella statsbidrag</b>	167,7	154,2
<b>Summa skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	666,6	646,9
<b>Not 5</b>		
<b>Finansiella intäkter</b>	2108	2008
Utdelning aktier	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,6	1,1
Ränteintäkter kommunala bolag	0,0	0,0
Borgensavgifter	4,4	4,2
Reavinst försäljning aktier	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	5,0	5,3
<b>Not 6</b>		
<b>Finansiella kostnader</b>	2108	2008
Räntekostnader	0,8	0,8
Övriga finansiella kostnader	0,2	0,2
<b>Summa finansiella kostnader</b>	1,0	1,0
<b>Not 7</b>		
<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>	2108	2012
Ansaffningsvärde	956,3	924,4
Ackumulerade avskrivningar	-480,3	-462,6
<b>Bokfört värde</b>	476,0	461,8
<b>Not 8</b>		
<b>Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar</b>	2108	2012
Ansaffningsvärde	29,4	38,3
<b>Bokfört värde</b>	29,4	38,3
<b>Not 9</b>		
<b>Inventarier och verktyg</b>	2108	2012
Ansaffningsvärde	68,3	67,5
Ackumulerade avskrivningar	-53,4	-50,5
<b>Bokfört värde</b>	14,9	17,0

<b>Not 10</b>		
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	2108	2012
<b>Aktier:</b>		
Rambo AB	0,6	0,6
Lysekils Stadshus AB	9,5	9,5
Tronebacken Väst AB	9,0	9,0
<b>Andelar:</b>		
HSB kvarteret Mollen	0,3	0,3
Kommuninvestekonomisk förening	12,9	12,9
Övriga andelar	0,5	0,5
<b>Långfristiga fordringar:</b>		
Lysekils Hamn AB	0	0
Kommuninvestförlagslån	2,6	2,6
Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3
<b>Summa</b>	35,7	35,7
<b>Not 11</b>		
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	2108	2012
Ansaffningsvärde	8,2	8,2
Ackumulerade avskrivningar	-2,6	-2,4
Bokfört värde	5,6	5,8
<b>Not 12</b>		
<b>Förråd och exploateringsfastigheter</b>	2108	2012
Ansaffningsvärde	7,0	9,6
Bokfört värde	7,0	9,6
<b>Not 13</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>	2108	2012
Kundfordringar	6	18,6
Skattefordringar	72,8	60,1
Momsfordran	4,8	7,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53,1	30,4
Övriga kortfristiga fordringar	0,3	0,2
<b>Summa</b>	137,0	116,7
<b>Not 14</b>		
<b>Kassa och bank</b>	2108	2012
Likvida medel	105,7	107,9
<b>Summa</b>	105,7	107,9

<b>Not 15</b>		
Eget kapital	2108	2012
Ingående eget kapital	420,2	372,7
Periodens resultat	32,3	47,5
Utgående eget kapital	452,5	420,2
<b>Not 16</b>		
Avsättningar till pensioner	2108	2012
Avsatt till pensioner, kommunen	11,7	10,7
Löneskatt på dessa avsättningar	2,8	2,5
Avsatt till pensioner, räddningstjänsten inkl löneskatt	1,7	1,6
Summa	16,2	14,8
<b>Not 17</b>		
Andra avsättningar	2108	2012
Återställande avfallsdeponi	19,1	19,1
Underhåll externa lokaler	5,5	5,2
Summa	24,6	24,3
<b>Not 18</b>		
Långfristiga skulder	2108	2012
Kommuninvest	65,0	65,0
Investeringsbidrag	5,6	5,3
Summa långfristiga lån	70,6	70,3
<b>Not 19</b>		
Kortfristiga skulder	2108	2012
Koncernvalutakonto och stiftelser	53,2	47,8
Leverantörsskulder	31,0	51,2
Moms	1,8	1,3
Personalens skatt och soc avg	26,6	28,1
Övriga kortfristiga skulder	20,6	8,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	114,0	126,0
Summa	247,2	263,1
<b>Not 20</b>		
Borgensförbindelser, nyttjade	2108	2012
Helägda dotterbolag	910,0	865,8
Rambo AB	14,6	16,4
Fyrstads flygplats	0,0	0
KHF Lysekils Om sorgsbostäder	342,4	342,4
Bostadsrättsföreningar	2,4	2,4
Övriga	4,3	4,3
Summa	1 273,7	1 231,3

## 5.6 Driftredovisning

Nämnd mnr	Budget 2021	Prognos utfall 2021	Prognos budgetavvikelse 2021	Prognos budgetavv. enl. uppföljning 210430
Kommunstyrelsen	-73,4	-72,9	0,5	0,0
Miljönämnd	-2,5	-2,5	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-48,9	-49,9	-1,0	0,3
Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen	-371,2	-367,9	3,3	2,3
Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen	-51,3	-57,8	-6,5	-7,9
Socialnämnd, exkl. institutionsplaceringar SIS/HVB	-392,2	-404,5	-12,3	-10,4
Socialnämnd institutionsplaceringar SIS/HVB	-20,2	-19,7	0,5	3,0
<b>Summa nämndverksamhet</b>	<b>-959,7</b>	<b>-975,2</b>	<b>-15,5</b>	<b>-12,7</b>
Budgetregleringspost	-5,8	-0,7	5,1	4,1
Pensionskostnader	-64,9	-62,6	2,3	2,1
Personalomkostnader	46,8	53,4	6,6	3,9
Reavinst och exploateringsverksamhet	0	1,7	1,7	0,9
Kapitalkostnad*	8,1	8,1	0,0	-0,1
Övrigt kommundemensamt	-3,5	-7,1	-3,6	-1,0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>-979,0</b>	<b>-982,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,8</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	982,9	999,7	16,8	15,2
Finansiella intäkter	7,3	7,4	0,1	-0,5
Finansiella kostnader	-1,4	-1,4	0,0	0,2
<b>Summa finansiering</b>	<b>988,8</b>	<b>1 005,7</b>	<b>16,9</b>	<b>14,9</b>
<b>Total</b>	<b>9,8</b>	<b>23,3</b>	<b>13,5</b>	<b>12,1</b>

\*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta).

### Kommungemensamt

Prognosen för de kommundemensamma posterna uppgår totalt till 12,1 mnr bättre än budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökning i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Denna post ger en positiv budgetavvikelse på 5,1 mnr. Det är en förbättring jämfört med prognosen per april vilket beror på att årets lönerrevision nu är helt klar och utfallet blev lägre än beräknat.

Personalomkostnaderna ser ut att bli högre än budgeterat om utvecklingen håller i sig under hösten.

Prognosen för pensionskostnader är något förbättrad sedan april och bygger på aktuell prognos från Skandia.

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar, vilket avser försäljning av mark, beräknas till 1,7 mnr.

### Finans

Skatter och finansiella poster beräknas till 16,8 mnr bättre än budget. Det är en förbättring med 1,6 mnr jämfört med prognosen per april till följd av att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt under 2021 än i sina tidigare prognoser.

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

Nämnderna redovisas under avsnitt 6 Nämnduppföljning.



## 5.7 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget 2021	Utfall ack 2021	Utfall före 2021	Utfall ack tot.	Prognos 2021
Reinvesteringar SBN	-25 500	-14 968	0	-14 968	-25 500
Gång- och cykelväg väg Fiskebäck och Tronebacken	-2 000	-8	0	-8	0
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil	-2 000	-5	0	-5	-1 000
P-plats Grundsund	-500	0	0	0	0
Digital infartsskylt	-600	0	0	0	0
Fastigheter	0	0	0	0	0
Skaftö skola	-7 000	0	0	0	0
Bro skola	-1 000	0	0	0	0
Belysning utemiljö skolgårdar	-500	0	0	0	-500
Energieffektiviseringsåtgärder	-1 000	-549	0	-549	-1 000
Laddinfrastruktur laddstolpar	-2 000	0	0	0	-2 000
Tillgänglighetsanpassningar	-1 500	-180	0	-180	-1 500
Bro-Häller 2:7 Bostadshus	0	-2 993	0	-2 993	-3 300
Kajer	0	0	0	0	0
Fiskehamnen, kajreinvestering	-20 000	-346	-555	-901	-346
Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja	-2 000	-137	0	-137	-250
Dykbryggan Havsbadet	0	-21	0	-21	-1 500
Gångbrygga Långevik	-500	-51	-8	-59	-500
Krabbfisketrappan Havets hus	-3 000	0	0	0	0
N Bryggan vid Hamnservice	-2 000	0	0	0	-1 000
Slutdel Valbodalen bryggdäck	-1 000	0	0	0	-1 000
Småbåtshamnar, bryggor	-5 000	-443	0	-443	-2 500
Övrigt	0	0	0	0	0
Oljesaneringsutrustning	-1 200	0	0	0	-1 200
Inventarier SON	-2 600	-593	0	-593	-2 600
Inventarier UBN	-2 100	-916	0	-916	-2 100
Inventarier KS	-900	-386	0	-386	-900
<b>Summa</b>	<b>-83 900</b>	<b>-21 596</b>	<b>-563</b>	<b>-22 159</b>	<b>-48 696</b>

### Kommentar

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

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

På grund av att de stora projekten kommer att skjutas fram i tid så ser prognosen för investeringarna ut att hamna på cirka 49 mnkr för 2021. Investeringsbudgeten 2021 omfattar närmare 84 mnkr. Det ska dock poängteras att behoven av investeringarna kvarstår och behöver inarbetas i investeringsbudgeten för 2022 och plan för 2023-2026.

## Förstudier

**Förstudie Gullmarsskolan/Gullmarsborg** är ett uppdrag under 2022. Förstudien är inledd genom att intern dokumentation samlas in och sedan ska utgöra förfrågningsunderlag till upphandling av projektörer. Förstudien kommer att ledas initialt i egen regi, med stöd av projektörer för att arbeta fram en nulägesanalys och utarbetande av tekniska beskrivningar/-program. Parallellt kommer verksamheten att involveras i arbetet med funktionsprogram och för att tidigt få med deras input i arbetet.

**Förstudien på Skaftö skola** är avslutad, underlag kommer att överlämnas vecka 38 till förvaltningschef för utbildningsförvaltningen och ärendet tas upp för beslut i utbildningsnämnden i november 2021. Därav kommer inga investeringsutgifter att belasta 2021. Efter beslut i utbildningsnämnden kommer en fördjupad förstudie genomföras vilken är beroende av vilket vägval som projektet tar. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.

**Förstudie Bro skola** pågår, med ett delvis reviderat uppdrag från utbildningsnämnden. Förstudien ska överlämnas till förvaltningschef före 2021-10-31. Därav kommer inga investeringsutgifter att belasta 2021. Efter beslut i utbildningsnämnden kommer en fördjupad förstudie genomföras som är beroende av vilket vägval som projektet tar. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.

## Nyinvesteringar

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

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

## 5.8 Exploateringsuppföljning

Kassaflöden (tkr)	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos 2021	BU21	Plan22	Plan23	Plan24	Plan25
<b>Inkomster</b>								
Tronebacken	79 950	0	0	0	0	34 875	45 075	0
Spjösвик	27 790	0	0	8 880	15 750	3 160	0	0
Grönskult	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0	0
Torvemyr 2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa inkomster</b>	<b>113 140</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>14 280</b>	<b>15 750</b>	<b>38 035</b>	<b>45 075</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>								
Tronebacken	-57 679	-11 897	0	-150	-10 100	-21 700	-13 982	0
Spjösвик	-21 635	-1 460	-13 300	-10 513	-6 875	0	0	0
Grönskult	-8 699	-1 899	-6 800	-4 450	0	0	0	0
Torvemyr 2	-448	-141	-307	-200	0	0	0	0

<b>Summa utgifter</b>	<b>-88 461</b>	<b>-15 397</b>	<b>-20 407</b>	<b>-15 313</b>	<b>-16 975</b>	<b>-21 700</b>	<b>-13 982</b>	<b>0</b>
<b>Driftkostnader</b>	-3 752	-1 752	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>Netto</b>	<b>20 927</b>	<b>-17 149</b>	<b>-15 507</b>	<b>-1 533</b>	<b>-1 725</b>	<b>15 835</b>	<b>30 593</b>	<b>0</b>

## Kommentar

### Exploateringsmodellen

För att kunna driva kommunala exploateringsprojekt har grunden för en exploateringsmodell tagits fram med tillhörande processbild och kalkylunderlag. Centralt är att fånga in och redovisa helhetsbilden från anskaffande av mark till planering, genomförande och försäljning samt koppla utförandet till samhällsbyggnadsprocessen. I nuläget är fem kommunala exploateringsprojekt igång i olika faser. Det rör sig om tre projekt för bostadsändamål och två för verksamhetsändamål. Exploateringsmodellen fortsätter att utvecklas genom de pågående projekten och övergripande ekonomisk sammanställning redovisas på förvaltningsnivå samt i kommunens övergripande budgetarbete. Det syns alltså inte i den ekonomiska sammanställningen på avdelningsnivå. Exploateringsmodellen är även ett sätt att belysa de medel som berör finanserna och som är kopplade till avdelningens ansvar för markförvaltning. Exempelvis inbringade försäljning under 2020 cirka 5 mkr till finanserna.

### Tomt- och småhuskän

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

### Exploateringsprojekt:

#### Tronebacken

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

#### Spjösвик

Planeras för cirka 35 bostäder. Byggnation pågår och entreprenaden för anläggningsarbeten beräknas vara klar sent i höst för etapp 1. Målsättningen är att komma ut med tio tomter till försäljning under 2021. Osäkert om köpeskillingen kommer in 2021.

#### Grönskult

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

#### Torvemyr 2

Planeras för cirka 50 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan är har vunnit laga kraft 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till inkomster 40 mkr och utgifter 31 mkr, vilket ger ett positivt netto på 9 mkr. Kalkylen är endast en schablon innan förstudien är påbörjad. Räknat med tomtförsäljning 800 tkr/tomt och en byggkostnad -600 tkr/tomt. Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr 2 eller Tronebacken efter att Spjösвик är klart.

## Torvemyr 1

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

## Tuntorp

Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt är det 35 000 kvm som kan utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka översiktsplanens ÖPo6 vägreservat i området.

# 6 Nämnduppföljning

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-73,4	-49,3	-47,5	-45,2	-72,9	0,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-48,9	-32,8	-27,9	-27,9	-49,9	-1,0
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-371,2	-249,0	-242,3	-238,8	-367,9	3,3
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-51,3	-34,3	-36,9	-33,6	-57,8	-6,5
Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar HVB/SIS	-392,3	-262,3	-268,2	-253,0	-404,6	-12,3
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-20,2	-13,5	-13,4	-12,6	-19,6	0,6
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,5	-1,6	-1,8	-1,5	-2,5	0,0
Centralt	969,6	645,2	670,3	656,9	998,5	28,9
<b>Summa</b>	<b>9,8</b>	<b>2,4</b>	<b>32,3</b>	<b>44,3</b>	<b>23,3</b>	<b>13,5</b>

## 6.1 Kommunstyrelse

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommundirektör	-5 584	-3 953	-3 747	-5 584	0
Avdelningen för verksamhetsstöd	-9 086	-6 078	-6 017	-8 886	200
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän	-17 750	-11 833	-12 335	-18 150	-400
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-337	-346	-505	0
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)	-399	-266	-64	-399	0
Samordningsförbundet väst	-241	-160	-160	-241	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-1 667	-1 657	-2 500	0
Fyrstads flygplats	-315	-210	-210	-315	0
Lysekils andel av gemensam IT	-2 679	-1 786	-1 786	-2 679	0
Avdelningen för hållbar utveckling	-8 520	-5 706	-5 496	-8 520	0
HR-avdelningen inkl. facklig verksamhet	-6 666	-4 459	-3 991	-6 366	300
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 614	-2 409	-2 011	-3 214	400
Ekonomiavdelningen	-9 551	-6 390	-6 082	-9 551	0
Politisk verksamhet	-4 355	-2 904	-2 615	-4 355	0
Överförmyndarverksamhet	-1 650	-1 100	-1 027	-1 650	0
<b>Summa</b>	<b>-73 415</b>	<b>-49 258</b>	<b>-47 544</b>	<b>-72 915</b>	<b>500</b>

## **Ekonomisk analys**

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr.

### **Kommundirektör**

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel som är utnyttjade som till exempel till utredningskostnader för översiktsplanarbetet. Bedömningen i dagsläget är att i stort sett samtliga medel kommer att förbrukas, prognosen för helåret sätts till ett nollresultat.

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. Arbetet med en budgetjustering är klar avseende den nya organisationen.

### **Avdelningen för verksamhetsstöd**

Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 0,2 mnkr för perioden. Orsaken är prognosen för pensionskostnader från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avdelningens prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse med 0,2 mnkr.

### **Avdelningen för hållbar utveckling**

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr för perioden. För helåret bedöms resultatet bli budget i balans.

### **HR-avdelningen**

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på knappt 0,5 mnkr där den största avvikelsen avser den fackliga verksamheten. Prognosen på helår är en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Överskottet avseende den gemensamma löneenheten avser avräkning för positivt resultat 2020. Prognosen är på 0,4 mnkr.

### **Ekonomiavdelningen**

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 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 för perioden. Det är främst revisionen och valnämnden som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli i nivå med budget vid årets slut.

## 6.2 Miljönämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Miljöenheten	-2 454	-1 636	-1 777	-2 454	0
<b>Summa</b>	<b>-2 454</b>	<b>-1 636</b>	<b>-1 777</b>	<b>-2 454</b>	<b>0</b>

### Ekonomisk analys

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

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

Tabellen som redovisas ovan avser Lysekils andel.

## 6.3 Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
SBF och nämnd	-2 979	-1 990	-2 060	-2 855	124
Kontaktcenter	-9 629	-6 410	-6 359	-9 429	200
Färdtjänst	-2 657	-1 771	-1 404	-2 357	300
Tekniska avdelningen					
· Gata, park	-27 092	-17 998	-17 277	-28 534	-1 442
· Fastighetsdrift	-3 716	-2 530	-1 235	-3 404	312
Hamnenheten					
· Småbåt	275	178	1 322	-142	-417
· Hamn	0	-4	-150	-145	-145
Serviceavdelningen					
· Bilar	0	0	268	200	200
· Kost	0	-131	230	0	0
· Städ	-69	-100	1 330	370	439
Plan och byggavdelningen					
· Plan, bygg och mät	-4 804	-3 204	-3 725	-5 284	-480
· Bostadsanpassning	-2 041	-1 364	-1 300	-2 041	0
· Mark och exploatering	3 859	2 564	2 565	3 659	-200
· IT avdelningen	0	-80	-74	113	113
<b>Summa</b>	<b>-48 853</b>	<b>-32 840</b>	<b>-27 869</b>	<b>-49 849</b>	<b>-996</b>

### Ekonomisk analys

Per augusti månad visar **samhällsbyggnadsnämndens** resultat en positiv avvikelse mot budget på 4,9 mnkr. Detta resultat är dock tillfälligt på grund av taxor och avgifter som kommer in på sommaren. Nämnden har också en rad beställda underhållsarbeten som kommer att genomföras under hösten. Prognosen för året är en negativ avvikelse om 1,0 mnkr mot budget.

**Gästhamnens** resultat är 1,0 mnkr mot budget. Det beror på att intäkter från gästhamnar och husbilar kommer in främst på sommaren, samt att dessa ökat mer än förväntat på grund av pandemin och den så kallade hemestertrenden. Småbåtshamnarna prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot budget med 0,4 mnkr vilket dock är en förbättring jämfört med föregående år då underskottet var 1,0 mnkr.

Underskottet beror framförallt på höga kostnader för underhåll som sin tur beror på att anläggningarna sedan många år är eftersatta men också på grund av höga driftskostnader för bland annat sophantering och el. Dessutom släpar intäkterna efter då taxorna för hemmahamnar inte justerats sedan 2014. Även taxor för gästhamnen ligger på den lägre skalan jämfört med andra kommuner.

**Enheten för gata och park** har historiskt haft bekymmer med underskott och 2021 väntas enheten hamna på 1,4 mnkr i underskott. Detta kan jämföras med underskottet om 2,4 mnkr för 2020. Efter ekonomiska analyser har konstaterats att verksamheten är låst i många fasta kostnader, bland annat skötsel- och belysningsavtalet med LEVA samt att det uppstått akuta kostnader på grund av skyfall. Att ta bort snöröjning av enskilda vägar var en del av handlingsplanen för budget i balans men det nådde inte någon politisk majoritet i kommunfullmäktige och man får istället hitta andra besparingar inom den övriga driften.

Under perioden har ett nytt avtal för parkeringsövervakning börjat gälla och en ny betalparkering har anlagts på Skaftö. Detta leder till minskade kostnader och ökade intäkter på totalt 0,7 mnkr, vilket förbättrat prognosen något.

**Fastighetsenhetens** befintliga fastighetsbestånd har stor effektiviseringspotential, men kommer att behöva betydande investeringar för att ge driftmässiga och ekonomiska fördelar på längre sikt. En rad rivningar av mindre fastigheter har gjorts, bland annat E-huset på Gullmarsskolan och dessa kostnader har belastat fastighetsenhetens driftbudget.

**Serviceavdelningen** har under hela året arbetat med att minska kostnader enligt framarbetad åtgärdsplan. Kompensation för höga sjuklönekostnader bidrar till nuvarande resultat på 2,0 mnkr. Avdelningen har haft två vakanta tjänster inom ledning under året.

**Plan- och byggavdelningen** genomgår ett betydande generationsskifte vilket har lett till en underbemanning. För att upprätthålla verksamhetsuppdraget har avdelningen tagit in konsulter vilket lett till ökade kostnad. Detta leder också till lägre intäkter än vad som varit budgeterat. Prognosen är ett underskott om 0,7 mnkr för hela avdelningen men det finns fortfarande en osäkerhet i prognosen åt båda håll.

## 6.4 Utbildningsnämnd

### 6.4.1 Utbildningsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Nämndverksamhet	-929	-619	-523	-929	0
Förvaltning gemensamt	-179 955	-119 927	-118 586	-175 955	4 000
Musikskolan	-2 744	-1 842	-1 936	-2 744	0
Särskolan/Elevhälsan	-18 321	-12 558	-12 644	-18 321	0
Grundskolan	-48 854	-33 337	-31 356	-48 954	-100
Förskola/Pedagogisk omsorg	-23 088	-15 556	-11 550	-21 488	1 600
Enskild förskola	-4 065	-2 710	-2 793	-4 065	0
Kultur/Fritid/Ung utveckling	-27 825	-18 315	-18 546	-27 825	0
Gymnasiet	-65 437	-44 163	-44 337	-67 637	-2 200
<b>Summa</b>	<b>-371 218</b>	<b>-249 027</b>	<b>-242 271</b>	<b>-367 918</b>	<b>3 300</b>

## Ekonomisk analys

**Utbildningsförvaltningen** har en positiv avvikelse per augusti med 6,8 mnkr, att jämföra med 3,2 mnkr vid motsvarande uppföljning 2020.

Utbildningsförvaltningen har fått 1,2 mnkr av ”skolmiljarden” och även 0,5 mnkr för språkutveckling i förskolan. Dessa bidrag finns med i utfallet och delades ut under augusti månad.

Sammantaget är förvaltningens prognos för året en positiv budgetavvikelse om 3,3 mnkr vilket är en försiktigt ställd prognos då det finns osäkerhet kring statsbidrag.

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

**Musikskolan** har en budget i balans.

**Resursenheten** Särskolan har en positiv avvikelse på grund av minskat köp av verksamhet och färre personal. Det kommer att anställas mer personal på särskolan inför hösten.

Elevhälsan fortsätter att bevaka personalkostnaderna.

**Grundskolan** har budget i balans. Fortsatt översyn av personalkostnaderna.

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

**Kultur/fritid** har budget i balans. Fritid har haft lägre intäkter på grund av pandemin men har även färre personal för tillfället. **Ung Utveckling** har en negativ budgetavvikelse. Här finns utgifter för sommaraktiviteter som vi kommer att få tillbaka i form av bidrag från Socialstyrelsen. Dessa beräknas komma under oktober månad vilket kommer att innebära budget i balans.

**Gymnasiet** har en negativ avvikelse/prognos. Interkommunala ersättningar beräknas ge minskad intäkt med ungefär 2,5 mnkr för hela året. Åtgärder är vidtagna för att minska personalkostnaderna men långa uppsägningstider ger sent resultat.

Sammantaget har utbildningsförvaltningen en ekonomi i god balans.

### 6.4.2 Arbetslivsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Förvaltningschef	-1 715	-1 147	-967	-1 530	185
Enhet för arbetsliv	-12 524	-8 348	-7 570	-12 524	0
Enhet för vägledning och stöd (exkl. utbet. ek. bistånd)	-12 995	-8 695	-6 846	-12 274	721
Enhet för vuxenutbildning	-13 005	-8 738	-8 911	-13 005	0
Utbetalt ekonomiskt bistånd	-11 107	-7 405	-12 605	-18 544	-7 437
<b>Summa</b>	<b>-51 346</b>	<b>-34 333</b>	<b>-36 899</b>	<b>-57 877</b>	<b>-6 531</b>

## Ekonomisk analys

Arbetslivsförvaltningen som helhet visar ett utfall på 36,9 mnkr jämfört med 34,3 mnkr i budget, ett underskott på 2,6 mnkr vilket ger en budgetavvikelse om -7 procent. Underskottet beror på det utbetalda ekonomiska biståndet, som delvis vägs upp av budget för utökade kostnader för utvecklingstjänster vilka inte omsatts i en större utsträckning ännu.



Förvaltningens helårsprognos är 57,9 mnr jämfört med budgeterade 51,3 mnr, en negativ budgetavvikelse på 6,5 mnr. Verksamheterna tillsammans visar ett prognostiserat överskott (utbetalt ekonomiskt bistånd exkluderat), dels beroende på tillfälligt vakanta tjänster, kompensation för sjuklöner, högre schablonintäkter och lägre kostnader för utvecklingstjänster. I prognosen är kompensation för sjuklönekostnader med anledning av covid-19 medräknade till och med juli månad.

## 6.5 Socialnämnd

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

### Ekonomisk analys

Socialnämndens årsprognos uppgår till totalt –11,7 mnr

#### Ledning

Förvaltningen har fått covid-relaterade ersättningar motsvarande 5,1 mnr. Kostnaderna hittills är 7,5 mnr vilket innebär en ökad kostnad motsvarande 2,4 mnr som förvaltningen får bära.

När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnr beräknats åtgå till följd av start av Heltidsresan på Fiskebäck.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse om 6,0 mnr.

#### Mottagning och Utredning

Budget för resursfördelningen avseende hemtjänst visar ett överskott på grund av färre brukare och mindre insatser.

Vuxenheten har ett underskott som uteslutande beror på ökade placeringskostnader inom missbruk/beroendevården.

Enheten för Barn och unga visar en helårsprognos på -2 mnr, vilket är en försämring med 2,9 mnr sedan senaste uppföljningen. Försämringen består av flera nya placeringar under sommaren.

Prognosen är 3,2 mnr bättre än budget vid årets slut.

#### Placeringar av barn och unga på HVB/SiS

Barn och unga beräknar en prognos på 0,6 mnr vad gäller placeringar. Prognosen utgår från det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen kan därför förändras under kvarvarande år då behovet av nya insatser inte kan förutsägas. Prognosen är försämrad med 2,9 mnr sedan senaste uppföljningen. Försämringen består i att enheten har varit tvungna att göra nya placeringar under sommaren.

Kostnaden för placeringar i HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem (-8 mnr), vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnr.

## **Socialt stöd**

Prognosen visar ett budgetöverskridande på 8 mnkr när det gäller placeringar i familjehem (interna och externa). Det är i enlighet med plan att familjehemmen ska öka och placeringar i HVB ska minska. Ett omfattande arbete pågår avseende familjehemsplaceringar genom bland annat vårdnadsöverflyttningar samt att arbeta för större andel egna familjehem.

Verksamheten för LSS och socialpsykiatri har ett underskott vilket främst beror på flera externa placeringar som saknar budget. När det gäller socialpsykiatri är 4 av 7 placeringar hemtagna under året. Övriga kommer att tas hem under året.

Gruppboendestöd enligt LSS visar underskott på grund av åldrande brukare och ökade vårdbehov i boendet. Även barnboende har minusresultat på grund av omstruktureringar i verksamheten.

Personlig assistans och boendestödet visar plusresultat.

Årsprognosen visar ett budgetunderskott om 15,9 mnkr.

## **Vård och omsorg**

Särskilt boende visar i stort sett en budget i balans bortsett från ett tidigare intäktsbortfall på grund av minskad beläggning på de särskilda boendeplatserna, vilket nu inte längre är fallet.

Hemvården prognostiserar ett underskott 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. Det uppstår övertalighet av personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Arbete pågår i syfte att minska avvikelserna.

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheter har underskott till följd av vakanser samt bemanningsbehov under semesterperioden.

Det prognostiserade resultatet för året är ett underskott mot budget motsvarande 5,6 mnkr.

## **6.6 Åtgärder för budget i balans**

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Åtgärderna från tidigare åtgärdsplan är utförda och de sista åtgärderna att påverka kostnaderna för innevarande år börjar bli uttömda. För att nå en budget i balans kommer det krävas att förvaltningen håller tillbaka kostnaderna den sista delen av året. En handlingsplan för detta kommer att upprättas i samverkan med förvaltningens chefer och administratörer.

Inför kommande budgetår kommer det krävas att förvaltningen arbetar vidare med att hitta nya arbetsätt och minskade kostnader för att kunna möta upp sitt uppdrag.

### **Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen**

Åtgärder om 1 mnkr kvarstår från uppföljningsrapport 2 och omfattar personalanpassningar på gymnasiet, minskat antal inriktningar på två gymnasieprogram och fullt intag på riksrekryterande gymnasieprogram. Till detta råder stor restriktion med vikarier och inköp. Dock har prognosen för gymnasiet försämrats något då personalanpassningen ger sent resultat då långa uppsägningstider förelåg. Svårigheter inför 2022 är det låga antal elever som fanns inför årets antagning och som ger låg interkommunal intäkt. Inför 2022 ser vi dock att antalet elever i gymnasieåldern åter ökar vilket bör ge ökad ekonomisk marginal.

### **Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen**

Förvaltningen har inte specificerat besparingsåtgärder då verksamheterna, utbetalt ekonomiskt bistånd borträknat, inte visar ett negativt utfall och prognos.

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

- utveckla handläggningen av ärenden
- försäkringsmedicinsk samverkan
- handläggning av felaktig utbetalning
- utvecklingstjänster
- tillhandahålla utbildningsaktiviteter

Under 2020 påbörjade en satsning 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. Även en satsning på utvecklingsjobb inleddes och är i gång men har begränsats av pandemin.

Förvaltningen har sett en positiv påverkan på försörjningsstödet under året och fortsätter arbetet med att på lång sikt påverka utbetalt ekonomiskt bistånd.

### **Socialnämnden**

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

För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning 1 i februari startades omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.

Åtgärder togs fram på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnr.

*Resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.*

Socialnämnden beslutade dessutom om åtgärder i form av avveckling av 8 platser i särskilt boende och översyn av ytterfall i hemtjänst motsvarande 2,4 mnr i samband med april månads sammanträde.

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

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

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

## 7 Kommunen som arbetsgivare

### 7.1 Antal anställda

Antalet anställda avser 31 augusti. Antalet årsarbetare avser arbetad tid 1 jan-31 augusti omräknat till årsarbetare. Måttet årsarbetare baseras på SKRs rekommendation om 1 700 arbetade timmar per år som heltidsmått.

	210831	201231	200831
<b>Antal anställda</b>	<b>1 382</b>	<b>1 404</b>	<b>1 377</b>
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	1 279	1 292	1 303
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	103	112	74
<b>Årsarbetare totalt (arbetad tid)</b>	<b>1 353,2</b>	<b>1 343,2</b>	<b>1 306,6</b>
Varav årsarbetare timavlönade	145,1	139,5	134,3
Varav årsarbetare månadsavlönade	1 208	1 203,7	1 172,3
<b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>93</b>

*Antal anställda avser månadsavlönade. Antal timavlönade redovisas inte, däremot arbetad tid omräknat till årsarbetare. Det innebär att årsarbetare totalt kan överstiga antal anställda.*

### Analys och slutsats

Totalt antal anställda och antalet månadsavlönade visstidsanställda har minskat något i kommunen, dels på grund av att socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att minska sina kostnader och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tillsatt vakanser efter pensionsavgångar.

Arbetslivsförvaltningen har en förhållandevis stabil personalsituation även om utökade behov medfört nya tidsbegränsade anställningar. Arbetslivsförvaltningen har rekryterat fler deltidsanställda på enheten för vuxenutbildning och dess yrkesutbildningar, detta har i sin tur lett till att andelen heltidsanställda personer minskat.

Andelen årsarbetare totalt har ökat något sedan föregående period.

Sysselsättningsgraden har ökat i kommunen, vilket är i enlighet med Heltidsresan.

### 7.2 Personalstruktur

	210831	201231	200831
<b>Antal anställda</b>	<b>1 382</b>	<b>1 404</b>	<b>1 377</b>
Antal kvinnor av totalt anställda	1 106	1 126	1 108
Antal heltidsanställda kvinnor	802	784	749
Antal män av totalt anställda	276	278	268
Antal heltidsanställda män	223	220	219

Andelen kvinnor och män av totalt anställda har minskat något i kommunen, dels på grund av att socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att minska sina kostnader och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tillsatt vakanser efter pensionsavgångar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare består av 61 procent kvinnor och det är kost- och städverksamheterna som domineras av kvinnor. Förvaltningen arbetar med heltidsresan där det främst inom kost- och städverksamheterna finns kombinationstjänster.

Av socialförvaltningens medarbetare är 86 procent kvinnor och verksamheten domineras av vård- och omsorgsverksamhet. Den procentuella fördelningen av heltidsanställda är likartad mellan könen. Av kvinnorna är 50 procent heltidsanställda vilket är en ökning mot föregående år då motsvarande siffra var 41 procent. heltidsanställda. Bland männen är 46 procent heltidsanställda vilket är en ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 40 procent.

I utbildningsförvaltningen har antalet heltidsanställningar ökat något, könsfördelningen är relativt oföränderlig.

Samtliga förvaltningar arbetar aktivt med Heltidsresan.

### 7.3 Personalrörlighet

	210831	201231	200831
Antal nyanställningar (tillsvidare, extern rekrytering)	39	62	
Antal avslutade anställningar (tillsvidare, extern avgång)	86	129	
Personalomsättning (%)	7	10	

Under perioden har antalet nyanställningar minskat jämfört med föregående period, vilket kan bero på att antalet anställningar har anpassats till budgetramarna samt att lediga vakanser ej blivit tillsatta på grund av svårigheten att rekrytera vissa tjänster.

Antalet avslutade anställningar är lägre jämfört med föregående period. Detta kan dels beror på att anställda tryggt stannar kvar i kommunen på grund av pandemin.

Personalomsättningen är låg jämfört med en normal personalomsättning som vanligtvis ligger på 9-10 procent. En trolig anledning är pandemin.

### 7.4 Lönekostnader

Löner och arvode tkr	210831	201231	200831
Arvode	2 523	3 867	2 527
Lön	360 582	524 137	350 153
Personalomkostnader	109 767	163 126	107 025
<b>Totalt</b>	<b>472 872</b>	<b>691 130</b>	<b>459 705</b>

### 7.5 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaron mäts under perioden 1 augusti-31 juli.

Andel i procent	210831	201231	200831
Sjukfrånvaro total	10,3	9,4	8,8
Varav korttid <15 dagar	43,5	47,3	43,5
Varav långtid >60 dagar	42,7	38,0	43,0
Sjukfrånvaro kvinnor	10,9	9,9	9,3
Sjukfrånvaro män	8,0	7,4	6,9
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	11,7	11,3	10,5
30 -49 år	9,7	9,2	9,0
50 -år	10,6	9,2	8,3
Långtidsfriska	24,2	21,7	23,5
Upprepad korttidssjukfrånvaro	15,7	14,3	12,1

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med året innan, detta på grund av pandemin, där direktivet varit att stanna hemma vid alla symptom som snuva, hosta eller feber. Den upprepade korttidsfrånvaron har ökat markant, vilket går i enlighet med pandemin, där vi ska vara hemma vid minsta symtom.

Serviceavdelningen (kost och städ) och socialförvaltningen har drabbats hårt av pandemin. En av orsakerna är att personalen inom både service och inom socialförvaltningen har varit tvungna att fortsätta arbeta på plats och inte på samma sätt kunna skydda sig som personal som jobbat hemma. Under denna period har serviceförvaltningen haft medarbetare som varit

sjuka i covid-19 och många har också testats negativt.

Några fall pågår med långtidssjukskrivningar hos utbildningsförvaltningen vilket snabbt syns i statistiken. Under en del av perioden har lärare bedrivit fjärrundervisning och har kunnat arbeta på distans, vilket resulterat i en låg sjukfrånvaro.

Vid arbetslivsförvaltningen långtidssjukfrånvaron ökat. Korttidsfrånvaron går stadigt neråt och jämfört med år 2020 har den minskat med ca 20 procent vilket är mycket bra. Ingen anmärkningsvärd skillnad finns mellan män och kvinnor.

Sjukfrånvaron har ökat något oavsett ålder. Andelen långtidsfriska har ökat något vilket kan bero på hemarbete. För många av våra medarbetare har detta kunnat innebära en bättre arbetsmiljö, där balansen mellan arbete och fritid har kunnat uppnås.

Korttidssjukfrånvaron har minskat betydligt, en anledning är att inom många förvaltningar har hemarbete kunnat möjliggöras.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad fråga. HR-specialisterna kommer att träffa samtliga chefer i personaluppföljningar under hösten 2021 och stötta dem i deras rehabiliteringsarbete.

## 8 Sammanställd redovisning

Det övergripande syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en bild av kommunens totala verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Den sammanställda redovisningen för Lysekils kommun avgränsas enligt 20-procentregeln.

Den sammanställda redovisningen för Lysekils kommun omfattar, förutom kommunen, Lysekils Stadshus AB, Leva i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Lysekils Hamn AB, Havets Hus i Lysekil AB samt de delägda bolagen Rambo AB och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. I detta avsnitt redovisas den sammanställda redovisningen där koncerninterna mellanhavanden har eliminerats. Samma principer tillämpades motsvarande period föregående år.

### Resultaträkning

Mnkr	Utfall ack	Utfall ack fg år
Verksamhetens intäkter	355,4	312,8
Verksamhetens kostnader	-902,7	-831,6
Avskrivningar	-57,2	-54,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-604,5</b>	<b>-573,4</b>
Skatteintäkter	498,9	492,7
Generella statsbidrag och utjämning	167,7	154,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>62,1</b>	<b>73,5</b>
Finansiella intäkter	5,3	5,6
Finansiella kostnader	-12,7	-13,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>54,7</b>	<b>65,5</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>54,7</b>	<b>65,5</b>

## Balansräkning

Mnkr	210831	201231
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Im materiella anläggningstillgångar</b>	0,0	0,0
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 099,6	1 040,4
Maskiner och inventarier	446,3	427,0
Pågående investeringar	111,7	101,8
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	42,4	43,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 612,6</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Förråd och exploateringsfastigheter	7,5	9,6
Kortfristiga fordringar	177,6	169,1
Kassa och bank	168,0	115,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>353,1</b>	<b>293,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 058,7</b>	<b>1 912,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital	620,4	541,2
Periodens resultat	54,7	65,5
<i>varav resultatutjämningsreserv</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>675,1</b>	<b>606,7</b>
<b>Avsättningar</b>		
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	18,1	17,9
Andra avsättningar	57,5	54,6
<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	988,9	924,3
Kortfristiga skulder	319,1	308,7
<b>Summa avsättningar och skulder</b>	<b>1 383,6</b>	<b>1 305,5</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2 058,7</b>	<b>1 912,2</b>

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 54,7 mnkr de första åtta månaderna 2021. Motsvarande resultat föregående år var 65,5 mnkr. Det är främst kommunens resultat som är lägre än utfallet för samma period 2020. Kommunens resultatförbättring är hänförlig till ytterligare generella bidrag som erhållits på grund av pandemin.

När det gäller balansräkningen så har anläggningstillgångarna ökat något och uppgår till 1 700,0 mnkr mot 1 612,6 mnkr 2020. Omsättningstillgångarna har också ökat och uppgår till 353,1 mot 293,7 mnkr. Det egna kapitalet har stärkts med periodens resultat och uppgår till 675,1 mot 606,7 mnkr år 2020. Kommunkoncernens soliditet exklusive pensionsförpliktelser har förbättrats och uppgår därmed till 32,8 procent jämfört med 31,7 procent i det senaste årsbokslutet. Inkluderar man pensionsförpliktelserna så uppgår soliditeten nu till 13,6 procent att jämföra med 11,0 procent i det senaste årsbokslutet. Såväl avsättningar som skulder per augusti ligger på en något högre nivå än vid senaste årsskiftet.

Prognostiserat sammanställt resultat uppgår till ca 36,7 mnkr. Detta kan jämföras med 79,3 mnkr i slutligt resultat efter finansposter i årsbokslutet 2020. Det är framförallt kommunens prognostiserade resultat på 23,3 mnkr som är svagare än utfallet 2020 som var 47,5 mnkr. De enskilda dotterbolagens prognostiserade resultat ses i tabellen nedan.

Någon kassaflödesanalys för kommunkoncernen har inte gjorts i denna delårsrapport. Det görs endast i samband med årsbokslutet.

## 9 Kommunala bolag

Resultat efter finansiella poster mnkr	Budget helår	Utfall ack	Budget ack	Prognos helår
<i>Helägda bolag</i>				
<b>LEVA (koncernen)</b>	12,0	11,1	8,0	6,5
<b>Lysekilsbostäder AB</b>	7,4	10,8	5,5	10,0
<b>Havets Hus AB</b>	-2,0	0,0	0,0	-2,3
<b>Lysekils Hamn AB</b>	1,0	0,7	0,7	1,0
<i>Delägda bolag</i>				
<b>Rambo AB (100%)</b>	2,6	6,3	1,7	5,2
<i>varav Lysekils andel 25%</i>	0,6	1,6	0,4	1,3
<b>Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (100%)</b>	0,0	-0,3	0,0	-0,1
<i>varav Lysekils andel 21,7%</i>	0,0	-0,1	0,0	0,0

### 9.1 LEVA

#### 9.1.1 Väsentliga händelser under perioden

##### Elnät

I samband med extremt regn- och blåsväder den 8 augusti drabbades cirka 200 kunder av ett närmare 10 timmars långt elavbrott.

##### VA

Pandemin har påverkat effektiviteten och påverkar framförallt framdriften i underhållsarbetet. Kostnader för externa tjänster ökar mot budget relaterat till konsultkostnader för utredningsarbete och täckning av egen personal.

##### Entreprenad

Årets första två kvartal har fortsatt präglats utav covid-19 med restriktioner som inneburit ökade omkostnader på delar av verksamheten såsom exempelvis inköp av externa tjänster.

#### 9.1.2 Ekonomisk analys

LEVA-koncernen redovisar för andra tertialet ett resultat efter finansiella poster motsvarande 10,7 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget.

##### Verksamheten

Kostnader för nätförluster har stigit med 75 procent mot budget kopplat till rekordhög priser på utsläppsrätter och underskott i nordiska vattenmagasin.

Taxekonstruktionsförändringen som genomfördes 1 februari 2021 har gett ett intäktsbortfall och även extra arbete i form av en stor volym kundutredningar.

Lägre genomsnittstemperatur än normalt har resulterat i cirka 2,5 mnkr i ökade intäkter. Stabil produktion hos Preem har reducerat kostnader för inköp av olja med 1,2 mnkr.

Pandemin har inneburit ökade omkostnader på delar av verksamheten.

Låg tillgänglighet på vindproduktionen har påverkat omsättningen jämfört mot budget med 2,1 mnkr.

##### Helårsprognos:

Prognostiserat resultat för 2021 är 6,5 mnkr (20,7). Avvikelsen beror främst på vindproduktionens tillgänglighet samt ett prognostiserat resultat för VA-verksamheten motsvarande -3,7 mnkr (2,1).



### 9.1.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Enät	5 800	8 000	14 000
Fjärrvärme	1 000	100	750
Entreprenad	1 550	960	2 300
LEVA Vatten	32 800	33 600	49 150
Övrigt	1 300	0	500
<b>Summa</b>	<b>42 450</b>	<b>42 660</b>	<b>66 700</b>

### 9.1.4 Måluppfyllelse

Målsättningen enligt ägardirektiven är att bolaget ska generera en avkastning på totalt kapital motsvarande 5 procent över tid, samt en soliditet på 25 procent.

Prognosen för avkastning på totalt kapital är 5,75 procent för verksamhetsåret.

Soliditeten väntas hamna på drygt 60 procent.

Verksamheten följer i ägardirektivet angiven inriktning.

## 9.2 Lysekilsbostäder

### 9.2.1 Väsentliga händelser under perioden

#### Nybyggnation

- Utsikten, Kronberget 1:214 cirka 25 lägenheter. På grund av rådande oro på byggmarknaden avvaktas byggnation tills marknaden stabiliserats.
- Revolvern cirka 25 lägenheter - detaljplaneprocess pågår.

#### Ombyggnation

- ROT-renovering av 37 lägenheter på Björkvägen 14-19 i Brastad har genomförts.

#### Förvärv och försäljning av fastigheter

- Förvärv av fastigheten Kronberget 1.210, Lysekilshemmet, 22 mnkr.
- En ägarlägenhet på Skolberget i Grundsund har avyttrats, 3,2 mnkr.

#### Hållbarhetsarbete

I syfte att nå bolagets mål att vara helt fossilfria år 2030 samt att minska energiförbrukningen med 30 procent är bolaget både med i Allmännyttas Klimatinitiativ och Kommunernas klimatlöfte klimat 2030, Västra Götalandsregionen ställer om.

#### Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder:

- Delaktighet i kommunens förstärkta trygghetsarbete, EST
- Grannsamverkan
- Två trygghetsvärdar har anställts
- Städning i egen regi skapar större engagemang
- Trygghets- och integrationssamordnare anställd 25 procent

### 9.2.2 Ekonomisk analys

#### Delårsresultat

Bolaget redovisar för andra tertiet 2021 ett resultat efter finansiella poster på 10,8 mnkr vilket är 5,3 mnkr bättre än budget.

De största avvikelserna:

- 1) Underhåll och reparationer har på grund av pandemin ej kunnat utföras enligt plan vilket medfört lägre kostnader på 3,9 mnkr.
- 2) Personalkostnader är 0,9 mnkr lägre till följd av mindre resurser på grund av effektivare planering under sommarsäsongen, ersättning för sjuklönekostnader och ej genomförda utbildningar på grund av pandemin.
- 3) Kallare vinter än normalt samt högre elpriser har medfört 0,3 mnkr högre kostnader för el och fjärrvärme än budgeterat.

### Helårsprognos

Prognostiserat resultat 2021 är 10,0 mnkr, (7,4 mnkr) vilket är 2,6 mnkr bättre än budget. Avvikelse mot budget beror främst på tidsförskjutning av underhållsåtgärder vilket är en effekt av pandemin.

Vakanser för 2021 ökar mycket jämfört med tidigare år. Budgeterad kostnad för vakanser är 3,3 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2020 på 1,7 mnkr och utfall 2019 på 1,0 mnkr.

### 9.2.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Nyproduktion	21 750	21 943	23 500
ROT-renovering - Björkvägen 14-19 (37 lgh)	20 880	18 498	18 980
Tillval - Standardhöjning kök, Fridhem och Valbogatan	1 500	3 952	3 952
Hållbarhet	810	66	750
Trygghet - Digitala låssystemBadhusberget (forts fr 2020)	500	0	200
Övrigt	1 900	380	3 042
<b>Summa</b>	<b>47 340</b>	<b>44 839</b>	<b>50 424</b>

### Kommentarer till avvikelser av budget jämfört med prognos:

**Nyproduktion;** Prognostiserad avvikelse jämfört med budget på 1 750 tkr beror främst på ett aktivt val att inte budgetera kostnader för Kronberget 1:214, Utsikten, då styrelsen inte tagit ställning till projektets framtida inriktning.

**Tillvalsinvestering;** Bostadsområdena Fridhem och Valbogatan har erbjudits köksförnyelse. Hyresgästerna får möjlighet att välja mellan olika kökspaket och får en månatlig hyreshöjning motsvarande paketets pris, det vill säga investeringen finansieras fullt ut genom hyreshöjning. Valmöjligheten har uppskattats av hyresgästerna då fler än snittet i Sverige gjort ett aktivt val. En konsekvens av detta är att prognosen är högre än budget.

### 9.2.4 Måluppfyllelse

#### Ekonomiska mål

Målsättningen enligt ägardirektiven är att bolaget ska generera en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3 procent med en långsiktig soliditet på 15 procent, dock lägst 10 procent.

Prognosen för avkastning på totalt kapital är 3,3 procent för verksamhetsåret, vilket visar att bolaget lever upp till målet om avkastning på totalt kapital på 3 procent.

LysekilsBostäder AB prognostiserar för verksamhetsåret en soliditet på 19,6 (18,6) procent, vilket visar att bolaget lever upp till målet om en långsiktig soliditet på 15 procent.

Verksamheten följer i ägardirektivet angiven inriktning.

## 9.3 Havets Hus AB

### 9.3.1 Väsentliga händelser under perioden

Havets Hus verksamhet är mycket påverkad av pandemin. De publika delarna hölls, i dialog med kommunen, stängda fram till den 8 april. En del har kunnat genomföras digitalt men inte i den omfattning att det motverkar bortfallet. Inför sommaren införde regeringen besöksbegränsningar fram till 14 juli. Det innebar max 54 personer åt gången. Normal kapacitet är 400 personer. Därefter gäller fortsatt att det ska vara utrymme för gästerna att hålla avstånd. Under juli genereras cirka 40 procent av de totala intäkterna. Besökssiffrorna i augusti var mycket bra och visar på att det finns en stor efterfrågan.

De nya akvarierna i Exposeum har varit mycket uppskattade, där har bland annat storfläckiga rödhajar flyttat in. I slutet av juli genomfördes ett haj- och rockasläpp som sändes digitalt via YouTube. Det var ett stort medieuppbåd och återigen slogs rekord för antalet möjliga tillfällen att ta del av nyheter om detta, över 40 miljoner.

### 9.3.2 Ekonomisk analys

Resultatet för perioden blev -44 tkr jämfört med -260 tkr för 2020. Prognosen per 31 dec är -2,3 mnkr jämfört med -2 mnkr för år 2020. Det fanns tre budgetar för 2021 och det sämsta scenariot innebar en budget på -4,25 mnkr och bästa 33 tkr. Mittenbudgeten var -2 mnkr. Med tanke på att pandemins utveckling blev värre under vintern och våren jämfört med folkhälsomyndighetens scenarion och regeringens åtgärder var mycket tuffare under 2021 jämfört med 2020, är det trots den negativa prognosen positivt att det inte blev i linje med budgeten för det värsta scenariot.

Intäkt per besökare, entré samt butiksförsäljning har ökat från 110 kr till 125 kr jämfört med 2020. Butiksförsäljningen ökade under perioden jämfört med 2020 med 50 procent (besöksantalet ökade med 30 procent). Att prognosen trots detta ligger i paritet med 2020 härrör från de fasad- och takarbeten som var budgeterade och som under året genomförs på fastigheten.

### 9.3.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Pumpar	-50	-50	
Nytt golv i Exposeum	-100	-78	
Ramp ut ur tunneln	-50	-49	
<b>Summa</b>	<b>-200</b>	<b>-177</b>	

Kvarvarande ännu ej genomförda investeringar uppgår till -135 tkr.

### 9.3.4 Måluppfyllelse

I ägardirektivet finns följande ekonomiska mål. Inget specifikt avkastningskrav ställs på bolaget. Verksamheten ska årligen generera ett resultat som är tillräckligt för att minst bibehålla det egna kapitalet utan koncernbidrag. Resultat: På grund av covid-19 kommer verksamheten att generera ett negativt resultat vilket gör att detta mål ej kommer att uppnås.

Verksamheten följer i ägardirektivet angiven inriktning.

## 9.4 Lysekils Hamn AB

### 9.4.1 Väsentliga händelser under perioden

Bolaget bedriver efter avvecklingen av stuveri- och hamnverksamhet i huvudsak uthyrning av kajer, terminaltytor samt magasin och kontorsytor till hamnnära verksamheter. Bolaget arrenderar ca 78 000 m<sup>2</sup> mark samt vattenområden och kajanläggningar av Lysekils kommun. Bolaget har genom avtal upplåtit ca 58 300 m<sup>2</sup> till extern part för att bedriva hamn- och stuveriverksamhet.

Bolaget hyr ut ca 25 600 m<sup>2</sup> i magasin samt ca 1 200 m<sup>2</sup> kontorsytor till flera externa aktörer. Uthyrningsgraden av magasin och terminaltytor har varit mycket hög.

Bolaget äger hamnkontoret inklusive maskinhall och verkstad, samtliga magasin, samt SLUs och Kustbevakningens anläggning i hamnen.

Det påbörjade arbetet under 2020 med underhåll och reparationer av takbeläggning i fastigheterna har fortsatt under 2021.

### 9.4.2 Ekonomisk analys

Omsättning till och med augusti 2021 uppgår till 7,9 mnkr med ett resultat på 0,7 mnkr.

Prognostiserat resultat för helåret ligger på 1,0 mnkr och följer det budgeterade resultatet för år 2021 som är 1,0 mnkr. Det finns i nuläget inget som tyder på att prognosen för helåret kommer att förändras i någon nämnvärd omfattning.

### 9.4.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Magasintak magasin 2, 7 och 8 och 4 portar	2,0	1,2	2,2
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>

Investeringar: Totalt i budget 2,0 mnkr. Magasin 2 – byte delar av tak. Magasin 7 – byte delar av tak. Magasin 8 – byte delar av tak. Utbyte av portar – 4 portar.

Prognos för investeringar ca 2,2 mnkr för helåret.

### 9.4.4 Måluppfyllelse

Då bolagets hamn- och stuveriverksamhet i stort har avvecklats ligger fokus huvudsakligen på underhåll av magasinerna och andra underhållsåtgärder. Även olika uppdrag utförs på beställning av hamnenheten som organisatoriskt ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen.

## 9.5 Rambo AB

Rambo AB redovisar ett positivt resultat för perioden på 6 282 tkr jämfört med budget 1 721 tkr. Motsvarande period föregående år redovisade bolaget ett resultat på 4 401 tkr. Avvikelsen mot budget beror delvis på säsongvariationer men även på högre intäkter än budgeterat för besöksavgifter på bolagets anläggningar och återvinningscentraler på grund av högt besöksstryck under sommaren samt högre materialsättningar på främst metall och wellpapp. Prognos för helåret räknas upp till 5 196 tkr jämfört med budget på 2 583 tkr.

Lakvattenutredningen fortsätter på Sivik genom att lakvattendammen och dess område förbereds för att ha en effektivare rening och ge plats åt ytterligare reningssteg samt pilotanläggningar. För dag- och släckvattendammar på Sivik tas underlag fram för upphandling av totalentreprenad.

Investeringarnas budget på 26,4 mnkr bedöms underskridas med 4,4 mnkr.

Vad gäller måluppfyllelse är flertalet av årets mål på väg att uppnås.

## 9.6 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Räddningstjänsten Orust har tecknat avtal med vår gemensamma ledningscentral LC 54 om operativ systemledning med start från och med januari 2021.

Avtal mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) och Räddningstjänsten Orust om gränslös räddningstjänst tecknades mellan parterna i juli. Gränslös räddningstjänst planeras att starta upp senast i oktober.

Vid vårt medlemsråd i mars ställde sig medlemskommunerna positiva till att undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete/sammanslagning med NÄRF.

### **Ekonomisk analys**

Resultat för perioden uppgår till -0,3 mnkr vilket är detsamma som beräknat resultat för perioden. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om 0,1 mnkr, en följd av lägre intäkter i vår förebyggande verksamhet men även lägre kostnader för personal och utbildningar.

### **Investeringsuppföljning**

Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar i en maskinstege, en släck- och räddningsbil samt kommunikationsutrustning. Prognosen för året beräknas bli lägre än budgeterat. Utfall för perioden 5,2 mnkr mot årets budget 6,2 mnkr. Prognosen för året är 5,3 mnkr.

### **Måluppfyllelse**

Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 4 av de 6 målen för 2021.



Datum  
2021-09-09

Dnr  
LKS 2021-000329

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

## Miljönämnden i mellersta Bohusläns begäran om utökad budget för 2022

### Sammanfattning

Miljönämnden i mellersta Bohuslän anhåller om utökad ram 2022 på 1,3 mnkr med anledning av ökad efterfrågan av nämndens verksamhet. Lysekils kommunen står för 43 procent av budgeten och det skulle innebära 559 tkr. I budget 2022 finns ett index på 1,9 procent för uppräknings mellan år 2021 och 2022, vilket motsvarar 44 tkr. Kostnadsökningen skulle alltså bli 515 tkr. Förslaget är att avslå begäran.

Lysekils kommun har redan fattat beslut om budget 2022.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att avslå begäran från miljönämnden i mellersta Bohuslän om utökad ram 2022.

### Ärendet

Miljönämnden i mellersta Bohuslän anhåller om utökad ram 2022 motsvarande 1,3 mnkr på grund av ökad efterfrågan av nämndens verksamhet. För Lysekils del innebär det en kostnadsökning på 515 tkr jämfört med Lysekils beslutade budget.

### Förvaltningens synpunkter

Lysekils kommun har fattat beslut om budget 2022 med ökning om 1,9 procent för index för gemensam nämnd eller samverkansparter. Med utgångspunkt av ramen 2021 på 2 306 tkr motsvarar det 44 tkr för miljönämnden. Med gällande fördelning där Lysekils kommun står för 43 procent skulle förslaget om utökad ram på 1,3 mnkr innebära 559 tkr för Lysekils kommun. Det är avsatt 44 tkr för index, vilket ger en mellanskillnad på 515 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att miljönämnden i mellersta Bohuslän undersöker andra sätt att öka sina intäkter till exempel genom att öka avgiftstäckningen för sina tjänster.

Christian Martins  
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef

### Bilagor

Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-04-21, § 17

### Beslutet skickas till

Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Kommunstyrelse

**MN § 17****MIMB 2021/001****Ekonomi - rambudget 2022 Miljönämnden i mellersta Bohuslän**

Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2022 utifrån förutsättningar från budgetberedningen.

Enligt Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppräknig av budget och minskning enligt budgetanvisningarna så kvarstår miljönämndens budget i princip oförändrad.

Kommunbidraget år 2022 uppgår till 1,6 mnkr för Sotenäs kommun inklusive politisk organisation. För Munkedal och Lysekils kommuner uppgår kommunbidraget till 1,4 mnkr respektive 2,3 mnkr, exklusive politisk organisation.

Under omvärldsanalysen i förslag till rambudget 2022 har det utmaningar nämnden står inför beskrivits.

**Beslutsunderlag**

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 8

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-03-29

Rambudget 2022 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-03-30

**Yrkande**

Linda Wighed (M), Christoffer Wallin (SD) Nina J. Andersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag om oförändrad budgettram.

Eva Abrahamsson (M), Max Jansson (LP) och Gunilla Rydberg (MP), Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om utökad budgettram.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Linda Wighed m.fl. förslag mot Eva Abrahamsson m.fl. förslag och finner att nämnden antar Eva Abrahamssons m.fl. förslag.

Omröstning begärs.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande beslutsgång:

- ja-röst för Eva Abrahamssons förslag
- nej-röst för Linda Wigheds förslag

**Omröstningsresultat**

Med 6-ja röster för Eva Abrahamsson m.fl. förslag mot 3-nej röster för Linda Wigheds m.fl. förslag antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Eva Abrahamsson m.fl. förslag.

Se omröstningsbilaga.

**forts. MN § 17****MIMB 2021/001****Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut**

Miljönämnden i mellersta Bohuslän anhåller om, med anledning av ökad efterfrågan av nämndens verksamhet, att kommunbidraget utökas med 1,3 miljoner kronor, enligt gällande fördelningsmodell.

**Skickas till**

Ekonomiavdelningen, Sotenäs kommun

**Reservation**

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M) och Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



## forts. MN § 17

## MIMB 2021/001

## Omröstningsbilaga

Namn	Parti	Ja	Nej	Avstår
Eva Abrahamsson	M	X		
Stig-Arne Helmersson	C	X		
Stellan Welin	S	X		
Linda Wighed	M		X	
Christoffer Wallin	SD		X	
Yngve Larsson	L	X		
Nina J. Andersson	KD		X	
Gunilla Rydberg	MP	X		
Max Jansson	LP	X		
<b>Summa</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	

# Rambudget 2022 Miljönämnden i mellersta Bohuslän

2021-04-09

## Ordförande och förvaltningschef

Ordförande: Eva Abrahamsson. Förvaltningschef: Eveline Savik. Enhetschef: Maria Bylund

## Nämndens uppdrag

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) är gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Nämnden är placerad i Sotenäs kommun och ingår som en del i samhällsbyggnadsförvaltningen. I miljönamndens verksamhet ingår tillsyn och prövning inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll med flera – dessa är alla delvis avgiftsfinansierade. Verksamheten utför även miljöövervakning, ger information och råd samt svarar på remisser vilket inte är avgiftsfinansierat. Sedan 2020 har nämnden även ansvar för trängseltillsynen.

## Omvärldsanalys

### Ekonomi

Inför år 2022 ska en minskning av kommunbidraget om 2 % motsvarande 107,3 tkr konsekvensbeskrivas.

### Fysisk planering

I de tre samverkanskommunerna pågår översiktlig planering och VA-planering, om än i lite olika faser.

Miljönämnden är remissinstans vid framtagande av översiktsplaner, och har en viktig roll i arbetet med att ta fram VA-planer. När alla kommunerna planerar för detta samtidigt, om än i något olika takt, behöver miljönamndens resurser anpassas för att inte riskera att bli en flaskhals i kommunernas arbete.

Sedan översiktsplanerna antagits behöver kommunerna planera för hur dess ska genomföras. I Sotenäs tar översiktsplanen höjd för två olika utvecklingsscenarier. Ett scenario utgår ifrån att ett större område exploateras av en större industri för landbaserad fiskodling med stor samtidigt utbyggnad. Det andra scenariot är att samma område exploateras av fler men mindre verksamheter och därmed byggs ut successivt. Det första scenariot kommer med stor sannolikhet att öka inflyttnings- och därmed planerings- och bygglovstaken även i Munkedals och Lysekils kommuner.

Som ett led i VA-planeringen finns ett stort behov av att öka inventeringstakten för enskilda avlopp. För att kunna möta behovet skulle miljöenheten kunna återuppta inventeringsprojektet som avslutades 2016. Inventeringsarbetet kan vara i stort sett avgiftsfinansierat beroende på hur stor avgift man tar ut vid inventering och vilka statliga bidrag som beviljas. För att kunna följa upp inventeringsarbetet i en rimlig takt kommer kommunen behöva utöka med ytterligare handläggartjänst för att hantera förelägganden samt inkommande ansökningar om enskilda avlopp. LOVA-stödet ges i första hand till praktiska åtgärder, så som inventering, men även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Stödet betalas inte ut för åtgärder som redan har påbörjats. Det kan inte heller lämnas till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra. En inventeringstakt på 400 enskilda avlopp per år under fyra år hade kunnat möta kommunernas behov.

### Ärendeströmning

Ärendeströmningen till nämnden från plan- och byggavdelningarna har ökat, vilket ökar nämndens hantering av remisser. År 2020 inkom 111 bygglovs- och förhandsbeskedsremisser, vilket kan jämföras med 53 st år 2015 och 65 st 2018. Remisshanteringen finansieras av kommunbidrag och miljönamnden får inte ta ut en avgift för detta. En högre utbyggnadstakt utifrån vad som beskrivits under fysisk planering väntas öka ärendeströmningen ytterligare, om än på några års sikt.

Trängseltillsynen är nämndens ansvar och kan beroende på utvecklingen vara ett arbetsområde som finns kvar även om omfattningen troligen kommer att minska med åren. Denna tillsyn finansieras av

kommunbidrag och i nuläget av ett visst riktat stadsbidrag. För 2021 har beslut fattats om tillfällig resurs över sommaren att finansieras av kommunernas pandemibidrag.

### Ändring i livsmedelsförordningen

En förändring i livsmedelsförordningen gällande avgifter är beslutad 2021 och kommer innebära att kommunerna senast under år 2023 måste fatta beslut om ny livsmedelstaxa som bland annat kommer innebära att all livsmedelskontroll debiteras i efterhand efter utförd tillsyn. Livsmedelsverket arbetar samtidigt med att ta fram en ny riskklassningsmodell vilket innebär att alla 450 livsmedelsobjekt kommer att behöva klassas om och beslutas under 2022-2023. Båda de här händelserna innebär ett betydande administrativt arbete där livsmedelskontrollen ska fungera under tiden. Detta kommer att bli en utmaning de närmaste 3-4 åren.

### Miljöskydd m.m.

Miljöskyddsområdet har inte haft en tillräcklig bemanning de senaste åren vilket innebär att tillsynen blivit eftersatt. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön att gälla 2021-2027. I det uppdaterade åtgärdsprogram ingår förslag på åtgärder där kommunen står som ansvarig. För miljöenhetens ansvarsområde är det huvudsakligen prioritering av tillsyn inom miljöfarlig verksamhet, förorenad mark, enskilda avlopp samt lantbrukstillsyn som lyfts fram. Om nämnden ska bedriva tillsyn och prövning utöver de lagstyrda anmälningssärendena behöver enheten stärkas med ytterligare handläggningsresurser.

Resurserna inom naturvård som utöver deltagande i kommunalt planeringsarbete och administration av LONA- och LOVA-bidrag även innefattar strandskyddstillsyn och administration och provtagning kopplat till kalkning av sjöar och vattendrag, består i dag av en handläggartjänst. I dag har samverkanskommunerna olika interna resurser på det naturvårdsstrategiska området. För Sotenäs kommuns del har detta beskrivits även för Kommunstyrelsen. En annan möjlighet kan vara ytterligare en gemensam resurs inom ramen för miljönämndens arbete.

Den verksamhet som beskrivits ovan omfattar sammanlagt 3 tjänster varav 2 finansieras till 40 % av avgifter. Behovet av ökat kommunbidrag uppgår därmed till 1,3 mnkr, eller mellan 0,3 och 0,5 mnkr per kommun. Något äskande framställs emellertid inte utifrån gällande mål- och resursplan.

### Personal

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 19, med en medelålder på 42 år. 74 % av medarbetarna är kvinnor och 26 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uppgår till 100 %. Av årsarbetarna är en vikarie och två nystartsjobbare. I januari 2022 budgeteras antalet årsarbetare till 16, i den gruppen inräknas handläggare, enhetschef samt administration.

Några pensionsavgångar är inte aktuella under de närmaste åren. På enheten pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att komma till rätta med de allt för höga sjuktalen. Arbetet visar tecken på att få resultat, inte minst utifrån att personalen i medarbetarundersökningen uppger att de upplever sin hälsa som god. Enligt den nuvarande behovsbedömningen, 2018, skulle enheten behöva en förstärkning med några ytterligare handläggare. Under 2021 ska en ny och aktuell behovsutredning tas fram.

### Övrigt

## Ekonomi

### Prisökningar och lönekostnader

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar. Prisökningar och lönekostnader räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 2022 års PKV-uppräkningsuppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,9 %.

### Driftbudget utifrån preliminär ram

I tabellen nedan visas nämndens bokslut 2020, budget 2021, samt budget 2022:

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	6 499,6	6 218,7	
Kostnader	-11 810,5	-11 580,3	
<b>Nettokostnader</b>	<b>-5 310,9</b>	<b>-5 361,7</b>	<b>-5 459,4</b>
Varav Sotenäs	-1 487,3	-1 501,6	-1 419,4
Varav Munkedal	-1 757,8	-1 774,6	-1 692,4
Varav Lysekil	-2 065,8	-2 085,6	-2 347,6

I nettokostnaden för 2022 ingår uppräknig av lönekostnader, intäkter samt en kostnadsuppräknig på 1,9 %. För 2022 blir Sotenäs andel av nämndens gemensamma budget för nettokostnader -1 419,4 tkr. Utöver detta tillkommer budget för politiker om -205,5 tkr, vilket summerar till -1 624,9 tkr för totalt kommunbidrag för Sotenäs kommun. Motsvarande kostnader för Lysekil och Munkedals politiker redovisas inte här.

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	10 047,8	10 184,5	-
Kostnader	-11 872,3	-1 1782,9	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 824,5</b>	<b>-1 598,4</b>	<b>-1 624,9</b>
Kommunbidrag	1 674,7	1 598,4	1 624,9
<b>Resultat</b>	<b>-149,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Specifikation av budgetram 2022

Belopp i tkr	Budget 2022
Kommunbidrag 2021	1 598,4
Prisuppräknig 1,9 procent	26,5
<b>Kommunbidrag 2022</b>	<b>1 624,9</b>

### Konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar i MRP 2022

Beskrivning av ökning/minskning i budget 2022	Belopp i tkr
Effektivisering till -2 % av ramen 2022	-107,3
Varav Sotenäs	-28,1
Varav Lysekil	-46,4
Varav Munkedal	-33,4
<b>Summa</b>	

För 2022 konsekvensbeskrivs en minskning av ram med 2 %, motsvarande -107,3 tkr, denna besparing är specificerad i tabellen 4.2.2 ovan, men ingår inte i specifikationen av budgetram i tabell 4.2.1.

Nämnden har de senaste åren satt mål för miljöskydd, lantbruk, enskilda avlopp och förorenad mark. Med ökad efterfrågan från samverkanskommunerna i bygglovshantering och i den fysiska planeringen har de personella resurserna inte räckt till för att nå målen. Med årliga minskningar av kommunbidraget parallellt med den ytterligare ökade efterfrågan som väntas i den fysiska planeringen och eventuell fortsatt

trängseltillsyn blir konsekvensen att dessa mål behöver begränsas kraftigt inför 2022 och servicen till kommunerna begränsas.

### Investeringsbudget

I tabellen nedan visas nämndens äskanden om investeringsanslag för åren 2022 - 2026.

Investeringsäskande /projekt (belopp i tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Summa</b>					

Miljönämnden har inga investeringsäskanden för perioden 2022-2026



## Rambudget 2022 Miljönämnden i mellersta Bohuslän

### Sammanfattning

Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2022 utifrån förutsättningar från budgetberedningen.

Enligt Miljönämnden i mellersta Bohuslän uppräknings av budget och minskning enligt budgetanvisningarna så kvarstår miljönämndens budget i princip oförändrad.

Kommunbidraget år 2022 uppgår till 1,6 mnkr för Sotenäs kommun inklusive politisk organisation. För Munkedal och Lysekils kommuner uppgår kommunbidraget till 1,4 mnkr respektive 2,3 mnkr, exklusive politisk organisation.

Under omvärldsanalysen i förslag till rambudget 2022 har det utmaningar nämnden står inför beskrivits.

### Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner förslag till rambudget 2022.

### Bilaga/Bilagor

- Rambudget 2022 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-03-30.

### Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Maria Bylund  
Chef miljönämnden i mellersta  
Bohuslän

Eveline Savik  
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen



Datum  
2021-09-07

Dnr  
LKS 2021-000365

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

## **Exploateringsavtal avseende detaljplan för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö, Lysekils kommun**

### **Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m. fl. upprättat ett exploateringsavtal.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att avtalet följer kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna exploateringsavtal avseende detaljplan för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m. fl. Skaftö Lysekils kommun.

### **Ärendet**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m.fl. upprättat ett exploateringsavtal.

Avtalet fördelar ansvar mellan kommunen och exploatören avseende de åtgärder som av samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms som rimliga och relevanta för ett praktiskt genomförande av detaljplanen.

Exploatören är genomförandeansvarig för såväl kvartersmark som allmänplatsmark och ska vid genomförandet följa detaljplanen med tillhörande handlingar. Kommunen är huvudman för allmänplats och övertar efter genomförande (slutbesiktning) ansvaret för driften av gator, parkering, gång- och cykelväg, dagvatten och natur

### **Förvaltningens synpunkter**

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, kostnader och intäkter. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om avtalsförslaget följer kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställningstaganden i avtalet ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens granskning.

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

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att avtalet följer kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.



Dnr  
LKS 2021-000365

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Michael Johansson  
Avdelningschef hållbar utveckling

**Bilagor**

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 135 med bilagor  
Checklista för exploateringsavtal för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m.fl.

**Beslutet skickas till**

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelseförvaltningen



Datum  
2021-09-10

Dnr  
LKS 2021-000366

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

## **Antagande av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil**

### **Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-08-24 §136 godkänt granskningsutlåtandet samt förslaget till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900)

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.

Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil.

### **Ärendet**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil.

Planförslaget har varit utsänt för granskning från 2021-03-08 till 2021-04-12. Under granskningen inkom synpunkter som har medfört att några justeringar gjorts. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-08-24, § 136 godkänt granskningsutlåtandet samt förslaget till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900)

### **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.

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

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att även om vissa styrdokument inte uttalat beaktats i planförslaget så är förslaget i all väsentlighet i linje med intentionerna i relevanta styrdokument. Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits.

Planområdet är i ÖP 06 utpekade som "R1" (utbyggnadsområde) respektive "R18" (område på inre Skaftölandet). En mindre del av planområdet ligger inom ett R13-område (värde för närrekreation). Denna yta uppgår till 0,6 hektar och då aktuellt R13-område uppgår till 62 hektar bedöms därför ha marginell påverkan på grönområdet.

Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06.

På kommunens hemsida finns samtliga utredningar att ta del av  
<https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/skafto.html>

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Michael Johansson  
Avdelningschef hållbar utveckling

## Bilagor

Checklista för granskning av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 136

Plankarta och illustrationskarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Skötselplan

<https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/skafto.html>

## Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelseförvaltningen



Datum  
2021-09-17

Dnr  
LKS 2021-000364

Avdelningen för verksamhetsstöd  
Joakim Hagetoft,  
joakim.hagetoft@lysekil.se

## **Taxor hamnenheten 2022**

### **Sammanfattning**

Enligt samhällsbyggnadsnämnden finns det ett behov av att uppdatera taxorna för småbåtshamnar och gästhamnar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att ärendet kan beslutas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna hamnenhetens taxa för 2022.

### **Ärendet**

Enligt samhällsbyggnadsnämnden finns det ett behov av att uppdatera taxorna för småbåtshamnar och gästhamnar.

### **Förvaltningens synpunkter**

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att ärendet kan beslutas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Christian Martins  
T.f. kommundirektör

Joakim Hagetoft  
T.f. Avd.chef för verksamhetsstöd

### **Bilaga/bilagor**

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 123

### **Beslutet skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden



§ 123

Dnr 2021-000531

## **Taxor hamnenheten 2022**

### **Sammanfattning**

Det finns ett behov av att uppdatera och taxorna för småbåtshamnar och gästhamnar. Nuvarande taxor har inte uppdaterats sedan 2015 med undantag för gästhamnntaxorna. Dessutom behöver taxor anpassas till att hamnarna nu organiseras under den nya hamnenheten.

Hamnenheten har därför jobbat igenom taxorna och gjort erforderliga ändringar. De största ändringarna innefattar indexreglering av taxorna och höjning av gästhamnntaxan i högsäsong.

Hamnenheten föreslår också att ytterligare genomgång och förenkling av taxorna ska göras inför 2023.

### **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-16  
Taxor hamnenheten 2022

### **Jäv**

Leif Ahl (K) och Siv Linnér (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärende.

### **Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att anta taxor för hamnenheten 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ytterligare översyn av taxorna ska göras inför 2023 för att förenkla taxorna och göra dem mer lättförståeliga.

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Hamnchef

**Justerare**

E-signering:

DDA0358F343F37FEDA9CBB9E0BF0A14393F580873F

**Utdragsbestyrkande**



Datum  
2021-08-16

Dnr  
SBN 2021-000531

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ellinor Jensen  
ellinor.jensen@lysekil.se

## Taxor hamnenheten 2022

### Sammanfattning

Det finns ett behov av att uppdatera och taxorna för småbåtshamnar och gästhamnar. Nuvarande taxor har inte uppdaterats sedan 2015 med undantag för gästhamnntaxorna. Dessutom behöver taxor anpassas till att hamnarna nu organiseras under den nya hamnenheten.

Hamnenheten har därför jobbat igenom taxorna och gjort erforderliga ändringar. De största ändringarna innefattar indexreglering av taxorna och höjning av gästhamnntaxan i högsäsong.

Hamnenheten föreslår också att ytterligare genomgång och förenkling av taxorna ska göras inför 2023.

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att anta taxor för hamnenheten 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ytterligare översyn av taxorna ska göras inför 2023 för att förenkla taxorna och göra dem mer lättförståeliga.

### Ärendet

Hamnenheten har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att se över gällande taxor för småbåtshamnar och gästhamnar. Taxorna har inte uppdaterats sedan 2015 med undantag gästhamnntaxorna.

Då taxorna inte justeras sedan 2015 och småbåtshamnarna de senaste åren haft ett underskott är det rimligt att se över om det går att justera taxorna uppåt för att på så sätt minska underskottet. I förslaget ingår även att årlig indexreglering görs för att taxorna på sätt ska hålla jämna steg med enhetens omkostnader. Taxorna i förslaget för 2022 är justerade med ca 2% jämfört med 2021.

De ändringar som gjorts är:

- Att taxorna indexregleras (ej gästhamnntaxorna),
- upplagshyrorna förenklas från ett kvadratmeter pris till 4 olika fasta tariffer,
- sommarupplag gäller från 1/6–14/9 från tidigare 15/6–14/9 d.v.s. båtarna måste vara sjösatta 1/6,
- avgift utgår även för kärror, vagnar m.m. på sommaren,
- prisuppgift för Dalskogens upplag tas med och sätts till 500 kr/6 månaders period,
- ”Skutavgiften” tas bort,
- avgiftsbefrielse för verksamhetsbåtar som drivs ideellt samt för statsfartyg och sjöräddning,

Dnr  
SBN 2021-000531

- gästhamnntaxan i högsäsong justeras uppåt,
- ny taxa för båtar i gästhamnen som är längre än 20 meter,
- tagg för tillgång till servicehusen i Havsbadet och Norra Hamnen för kunder med fast båtplats fastställs till 500 kr.

### **Förvaltningens synpunkter**

Hamnenheten har arbetat fram ett förslag till nya taxor som finns bifogat.

Michael Johansson  
Tf. förvaltningschef

Ellinor Jensen  
Hamnchef

### **Bilaga**

Taxor hamnenheten 2022

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Hamnchef



## Taxa Hamnenheten 2022

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

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

### BÅTPLATSER

Säsongen för båtplatser är 1/4-30/11

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





### **Tillägg & Avdrag**

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

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

### **Vinterhamn 1/12-31/3**

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

Båtens totallängd X Bredd x 20 kr/m<sup>2</sup>

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

### **Vintergästhamn**

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

## **BÅTPLATSKÖ**

Nyregistreringsavgift **350 kr**

Årsavgift **250 kr**

## **FÖRRÅD**

Priser **exklusive moms**. (Hyra=momsfritt)

Förråd om ca 2 kvm **700 kr/år**

Förråd om ca 4 kvm **1400 kr/år**



## **BÅTUPPLAG**

### **Vinterupplagshyra**

Utgår mellan 15 september och 30 maj nästpåföljande år.

Det finns fyra olika storlekar för upplag

<b>0-1,9 m</b>	<b>2000 kr</b>
<b>2,0-2,4 m</b>	<b>3000 kr</b>
<b>2,5-2,9 m</b>	<b>4000 kr</b>
<b>3 m och bredare.</b>	<b>5000 kr</b>

Inom upplagets område skall rymmas hela båtens bredd plus kärra/stöttor och all annan utrustning.

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

### **Sommarupplagshyra** : 1 juni till 14 september

Priser

<b>0-1,9 m</b>	<b>1000 kr</b>
<b>2,0-2,4 m</b>	<b>1500 kr</b>
<b>2,5-2,9 m</b>	<b>2000 kr</b>
<b>3 m och bredare</b>	<b>2500 kr</b>

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

### **Dalskogens upplag**

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

Lämning och hämtning görs i samråd med Hamnenheten.

Allt gods ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer.

### **Uppställningsplats** på land vid sjösättningsramp (jolleplatser) i Havsbadshamnen

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

### **Förvaring av mast i mastsjul**

**400 kr**

## **SPOLAVGIFT**

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

## **EL**

### **Inkoppling**

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

### **Inkoppling utan tillstånd**

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

### **Dygnsavgift.**

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

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

Förbrukningsavgift	<b>1,60 kr/kWh</b>
--------------------	--------------------

### **Månadsavgift utan mätare**

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



<b>Vatten</b>	Grundavgift för varje inkoppling av vattenmätare	<b>700 kr</b>
	Leveransavgift per påbörjad kbm	<b>40 kr</b>

### **Kajhyra**

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

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

Kajhyra, per längdmeter och månad	<b>95 kr</b>
Kajhyra, per längdmeter och dygn	<b>12 kr</b>

### **Fiskeritaxa**

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

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

### **Avgiftsbefriade båtar och fartyg**

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

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

#### **Sjöräddningen**

Övriga båtar betalar kajavgift enligt ovan

## **Övrigt**

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

### **Taxa för Båtlyft**

#### Upptagning

Båtar under 4 ton

**830kr**

Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton

**455kr/båt**

#### Sjösättning

Båtar under 4 ton

**555kr/båt**

Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton

**455kr/båt**



## GÄSTHAMNSTAXA

Alla priser *inklusive* moms.

Dessa priser indexregleras inte.

### Per dygn

**För och eftersäsong** (Begränsad service efter V.39)

**V.14-23 samt V.34-43**

Båtar mindre än 10 m	200 kr
Båtar 10 - 12 m	250 kr
Båtar 12 – 15 m	300 kr
Båtar 15 – 18 m	400 kr
Båtar större än 18 m	550 kr
Dagavgift	50 kr

### Per dygn Högsäsong

**V.24-33**

Båtar mindre än 10 m	300kr
Båtar 10 - 12 m	350kr
Båtar 12 – 15 m	400kr
Båtar 15 – 18 m	600kr
Båtar större än 18 m	900kr
Avresa senast kl 13.00	
Dagavgift	50 kr

El samt tillgång till servicebyggnad ingår i samtliga priser

**Rabatterad avgift: Hamnchefen kan besluta om rabatter inför säsong**

## TAXA FÖR HUSBILSPARKERING

Alla priser *inklusive* moms.

Per dygn inkl. el i mån av tillgång

Husbilsparkering 220 kr



Datum  
2021-09-06

Dnr  
LKS 2021-000250

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

## Reviderade valdistrikt

### Sammanfattning

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Med anledning av detta så har Länsstyrelsen uppmanat kommunen att se över kommunens valdistrikt för Lyse och Bro.

Förvaltningen har tagit hjälp av GIS-ingenjören som har ritat ut ny indelning för Brastad Öster och Bro. När det gäller valdistriktet Lyse så är förvaltningens förslag att inte göra några förändringar inför valet 2022 då det är svårare att få till en naturlig gränsdragning. I övrigt inga andra förändringar av valdistrikten.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera valdistrikten Brastad Öster 14840502 och Bro 14840401.

### Ärendet

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.

Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Med anledning av detta så har Länsstyrelsen uppmanat kommunen att se över kommunens valdistrikt för Lyse och Bro som har färre än 1000 röstberättigade.

### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att valdistriktet Lyse har ca 900 röstberättigade och valdistrikt Bro har ca 910 röstberättigade när vi gör en sökning i kartportalen 1 september 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen besvarade Länsstyrelsen med bland annat motiveringen att Lyse har ett nytt bostadsområde på gång och att Bro ligger på ett näs med långa avstånd till vallokal.

Länsstyrelsen godtog vårt svar och de kommer inte att göra någon åtgärd gällande kommunens nuvarande valdistrikt. Dock är deras rekommendation att kommunen ser över valdistrikten inför kommande val. Länsstyrelsens förslag är att delar av valdistriktet Brastad Öster 14840502 som har ca 1300 röstberättigade flyttas till valdistrikt Bro 14840401 vilket också är förvaltningen förslag.

Förvaltningen har tagit hjälp av GIS-ingenjören på samhällsbyggnadsförvaltningen som har ritat ut ny indelning för Brastad Öster och Bro. När det gäller valdistriktet Lyse så är förvaltningens förslag att inte göra några förändringar inför valet 2022



Dnr

LKS 2021-000250

då det är svårare att få till en naturlig gränsdragning. I övrigt inga andra förändringar av valdistrikten.

Christian Martins  
Tf. kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

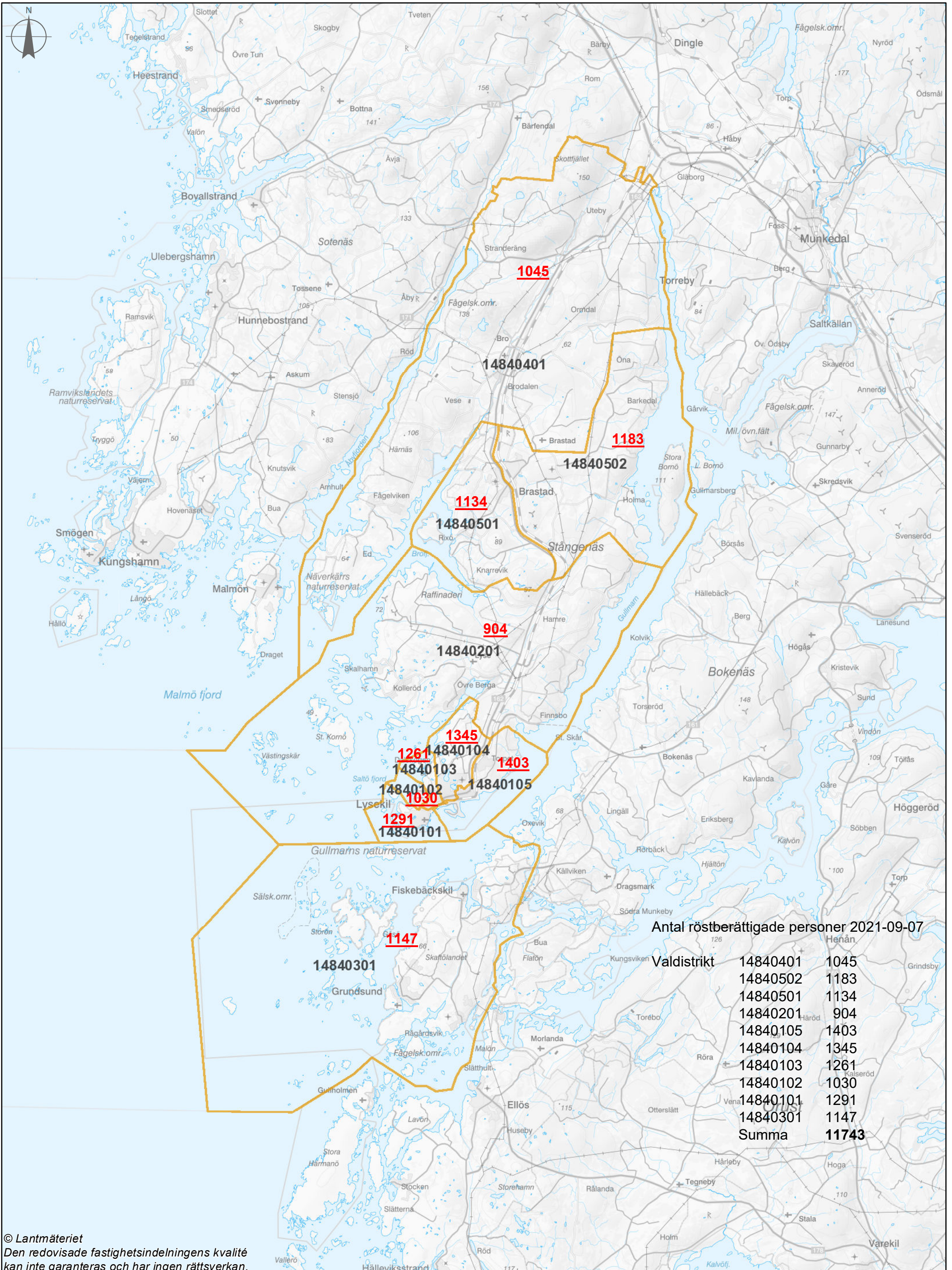
**Bilagor**

Karta på nuvarande valdistrikt  
Karta på ny indelning

**Beslutet skickas till**

Länsstyrelsen i Västra Götaland

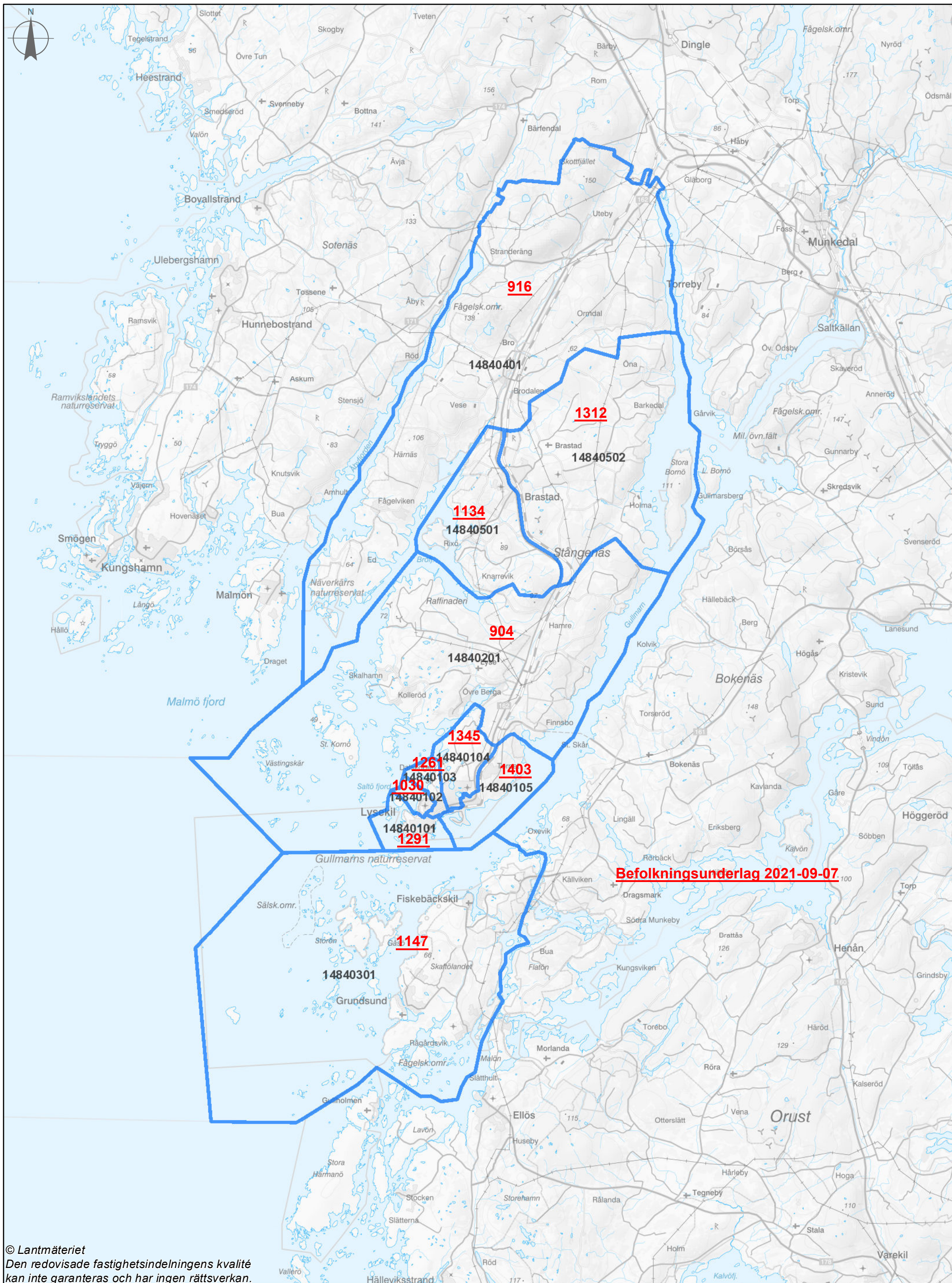




Antal röstberättigade personer 2021-09-07

Valdistrikt	Antal röstberättigade personer
14840401	1045
14840502	1183
14840501	1134
14840201	904
14840105	1403
14840104	1345
14840103	1261
14840102	1030
14840101	1291
14840301	1147
<b>Summa</b>	<b>11743</b>

© Lantmäteriet  
Den redovisade fastighetsindelningens kvalitet kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



© Lantmäteriet  
Den redovisade fastighetsindelningens kvalitet kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Datum  
2021-09-13

Dnr  
LKS 2021-000316

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

## Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2022. Förvaltningen har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.

Nämndernas presidier kommer att ha uppföljningsdialoger 22 mars, 24 maj, 21 september samt 22 november. Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2023 föreslås onsdagen den 22 juni med start kl. 16.00.

### Kommunstyrelsen

26 januari  
2 mars  
6 april (uppföljning 1, årsredov.)  
4 maj  
8 juni (uppföljning 2, budget)  
31 augusti  
5 oktober (uppföljning 3)  
2 november  
30 november

### Kommunfullmäktige

16 februari  
16 mars  
20 april (uppföljning 1, årsredov.)  
18 maj  
22 juni (uppföljning 2, budget)  
14 september  
19 oktober (Ny mandatperiod, uppföljning 3)  
16 november  
14 december

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt förslag till sammanträdeskalender 2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2022.

### Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2022.

### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens förslag har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober. Nämndernas presidier kommer att ha uppföljningsdialoger 22 mars, 24 maj, 21 september samt 22 november. Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2023 föreslås onsdagen den 22 juni med start kl. 16.00.

2022 är valår och ny mandatperiod för kommunfullmäktige. Det innebär att på fullmäktigemötet den 19 oktober ska nytt fullmäktigepresidium väljas samt valberedning.

För kommunstyrelsen och nämndernas presidium tillkommer ytterligare dialogdagar under våren 2022 utifrån budgetprocessen.

Dnr  
LKS 2021-000316

Christian Martins  
Tf. kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare  
Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare  
Samtliga förvaltningar



Datum  
2021-09-15

Dnr  
LKS 2021-000388

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

## Arvode för Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050

### Sammanfattning

Fullmäktigeberedningen 2050 har begärt att de två ordförandena ska erhålla årsarvode för perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut. Man har också begärt att ledamot som för minnesanteckningar ska erhålla timersättning.

Formellt föreligger det en skillnad i arbetssättet mellan en fullmäktigeberedning och det arbete som sker i en nämnd där den senare är bunden av bland annat reglemente och arbetsordning. I en fullmäktigeberedning finns emellertid utrymme för ledamöterna att själva forma sin process och arbetssätt. Detta då de utgör ett organ direkt under kommunfullmäktige och har ett specifikt uppdrag, och anses måste kunna ges möjlighet att anpassa sitt arbete till det uppdrag de fått från fullmäktige.

I nuvarande arvodesreglemente medges endast sammanträdesarvode till beredningens ledamöter, men inget årsarvode till beredningens ordförande. Under den period som beredningen har arbetat med uppdraget uppskattar beredningen själv att ordförandens arbetsinsats, utöver sammanträdesdagen, har uppgått till ca 15 timmar/månad.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett tillfälligt tillägg i gällande arvodesreglemente att gälla för perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut där fullmäktigeberedningens två ordföranden erhåller ett årsarvode på 8 procent vardera vilket motsvarar ca 10 timmar i månaden.

Förvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att ledamot som för minnesanteckningar och sammanställer dessa har rätt att erhålla ersättning motsvarande 1 timme oavsett hel- eller halvdagsmöte.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordföranden i fullmäktigeberedningen Lysekil 2050 erhåller ett årsarvode med 8 procent för perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ledamot som för minnesanteckningar och sammanställer dessa har rätt att erhålla ersättning motsvarande 1 timme oavsett hel- eller halvdagsmöte.

### Ärendet

Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050 har initierat att göra ett tillägg i arvodesreglementet i avvaktan på beslut om nytt reglemente.

### Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18, § 34 att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdrag att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder enligt kommunfullmäktiges beslut i budget 2019.

Fullmäktigeberedningen har haft möten ca en gång per månaden sedan maj 2020. Beredningen har prövat olika former för att driva arbetet framåt och beredningen har nyligen beslutat om ett delat ledarskap, där två ordförande, som delar ledarskapet, tillsammans leder arbetet. Det delade ledarskapet representeras av en politiker från de styrande partierna samt en politiker från oppositionen för att gemensamt över partigränser och i samförstånd leda Lysekil in i framtiden. Beredningen har också valt att ha ett roterande sekreterarskap, som för minnesanteckningar från mötena.

Den nya struktur som beredningen har med två ordföranden innebär att dessa själva kommer att utföra en stor del av det arbete som annars utförs av tjänstepersoner i förvaltningarna.

Formellt föreligger det en skillnad i arbetssättet mellan en fullmäktigeberedning och det arbete som sker i en nämnd där den senare är bunden av bland annat reglemente och arbetsordning. I en fullmäktigeberedning finns emellertid utrymme för ledamöterna att själva forma sin process och arbetssätt. Detta då de utgör ett organ direkt under kommunfullmäktige och har ett specifikt uppdrag, och anses måste kunna ges möjlighet att anpassa sitt arbete till det uppdrag de fått från fullmäktige.

I nuvarande arvodesreglemente medges endast sammanträdesarvode till beredningens ledamöter, men inget årsarvode till beredningens ordförande. Under den period som beredningen har arbetat med uppdraget uppskattar beredningen själv att ordförandens arbetsinsats, utöver sammanträdesdagen, har uppgått till ca 15 timmar/månad.

Det har över tid framförts synpunkter till kommunstyrelseförvaltningen om att beredningen menar sig sakna förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. Detta handlar i huvudsak om att de båda ordförandena inte anser sig kunna avsätta den tid som krävs för uppdraget utan att kunna erhålla ekonomisk kompensation för den tid man lägger ned. Man föreslår därför ett årsarvode som motsvarar de uppskattade 15 timmarna i månaden. Beredningen har även framfört att man önskar att den ledamot som för minnesanteckningar under mötena och sammanställer dessa åt beredningen ska arvoderas med 4 timmar extra för ett heldagsmöte och med 2 timmar extra för ett halvdagsmöte.

Kommunstyrelseförvaltningen kan generellt dela beredningens uppfattning att har fullmäktige tillsatt en beredning bör också beredningen få de förutsättningar man anser sig behöva för fullföljandet av uppdraget. Hur dessa förutsättningar ska se ut har förvaltningen emellertid inga synpunkter på. Det kan dock konstateras att beredningen frångått det ursprungliga upplägget att i hög grad använda sig av förvaltningarnas tjänstepersoner, och istället valt att göra mer av arbetet själva. Detta har de dock, som nämnts ovan, enligt förvaltningen full rätt att göra.

Förvaltningen har jämfört de årsarvoden som omfattas av dagens arvodesreglemente och bedömer att en rimlig nivå för fullmäktigeberedningens årsarvode bör ligga kring 8 % vilket motsvarar 10 tim/mån.

Dnr  
LKS 2021-000388

Gällande önskemålet att ledamot som för minnesanteckningar och sammanställer dessa ska arvoderas med 4 timmar extra för ett heldagsmöte och med 2 timmar extra för ett halvdagsmöte, menar förvaltningen att detta inte ligger i proportion till det antal timmar som de två ordförandena lägger i tid.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen därför att kommunfullmäktige beslutar om ett tillfälligt tillägg i gällande arvodesreglemente att gälla för perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut där fullmäktigeberedningens två ordföranden erhåller ett årsarvode på 8 procent vardera vilket motsvarar ca 10 timmar i månaden.

Förvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att ledamot som för minnesanteckningar och sammanställer dessa har rätt att erhålla ersättning motsvarande 1 timme oavsett hel- eller halvdagsmöte.

För kännedom kan nämnas att kommunstyrelsen 2021-09-01, § 127 beslutade att tillsätta en arvodesberedning för att senast till kommunfullmäktige 2022 lämna förslag på nytt arvodesreglemente. Detta inför kommande mandatperiod. Förvaltningen kommer i det sammanhanget att föreslå att arvodesberedningen ser över vad som ska gälla framgent för fullmäktigeberedningar.

Christian Martins  
Tf. kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

**Beslutet skickas till**

Fullmäktigeberedningen  
Löneenheten



Datum  
2021-09-15

Dnr  
LKS 2021-000068

Avdelningen för hållbar utveckling  
Anne Gunnäs, 0523 – 61 3154  
anne.gunnas@lysekil.se

## **Svar på Motion från Maria Granberg (MP) om satsning på ett innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi i liten skala - test site på land**

### **Sammanfattning**

Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit satsning på ett innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi och drivmedelslösningar i liten skala- "test site" på land.

Förvaltningens första bedömning är att Lysekils kommun, baserat på våra geografiska förutsättningar men också på de årstidsvariationer vi har både avseende klimat och befolkningsmängd, är en ypperlig plats för inte bara praktisk prövning av tekniker för förnybar energi i liten skala, utan även för demonstration av samhällsomställning ur ett bredare perspektiv.

Förvaltningen ser positivt på motionärens förslag och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att i samarbete med aktörerna på Kristineberg Center att skapa Systemdemonstrator Lysekil.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att i samarbete med aktörerna på Kristineberg Center skapa Systemdemonstrator Lysekil.

### **Ärendet**

Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit satsning på ett innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi och drivmedelslösningar i liten skala- "test site" på land.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningens första bedömning är att Lysekils kommun, baserat på våra geografiska förutsättningar men också på de årstidsvariationer vi har både avseende klimat och befolkningsmängd, är en ypperlig plats för inte bara praktisk prövning av tekniker för förnybar energi i liten skala, utan även för demonstration av samhällsomställning ur ett bredare perspektiv.

Förvaltningen ser positivt på motionärens förslag. Vi har dessutom noterat att intresset för Systemdemonstratorer tenderar att öka, dvs test och demonstrationsmiljöer som interagerar med det omgivande samhället på olika vis. (*Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige Prop. 2020 21:60 samt Sveriges genomförande av FN:s artionde för havsforskning 2021-2030 för en hållbar utveckling M2021\_01626.*) Vi uppfattar att systemdemonstrator begreppet skiljer sig från "test site" ansatsen genom att demonstratorn även kan inkludera pilotförsök med tester av nya regelverk vilket är intressant ur flera aspekter.



Dnr  
LKS 2021-000068

Avdelningen för Hållbar utveckling ser också positivt på att vi likt arbetet i utvecklingsområdet Maritima Lysekil arbetar utifrån ansatsen att i första hand inte skapa nya miljöer utan möjligaste mån inkludera kommunens näringsliv och samarbetspartners.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att utreda möjligheten till att i samarbete med aktörerna på Kristineberg Center att skapa Systemdemonstator Lysekil.

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Anne Gunnäs  
Samordnare Maritima Lysekil

### **Bilagor**

Motion  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 22

### **Beslutet skickas till**

Motionären  
Kommunstyrelseförvaltningen

## **Motion om satsning på ett innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi i liten skala- "test site" på land**

Ett konkret förslag för att skapa gröna framtidsjobb i Lysekils kommun.

För att stävja klimatförändringarna och uppfylla Parisavtalet måste världens utsläpp av koldioxid minst halveras till 2030 och nå nära noll senast 2050. Detta innebär att fossila bränslen måste fasas ut. Denna omställning till förnybara drivmedel och förnybar energi sker med hjälp av nationella och internationella reformer men även genom att fossila bränslen utkonkurreras av hållbara alternativ. Investeringar i fossila industrier blir successivt mer osäkra och upphör. Vi står inför världshistoriens andra stora teknikomställning och här är Lysekil särskilt sårbar eftersom kommunens största arbetsgivare just är en fossil industri. De föreslagna planerna sedan ROCC projektet lades ner vittnar inte om någon större verksamhetsomställning utan är fortfarande primärt fossilbaserad. Det är därför viktigt att Lysekils kommun är extra proaktiv när det gäller satsningar på gröna hållbara framtidsjobb. Det är kommunens enda möjlighet att vända utflyttnings- till inflyttnings-siffror.

Miljöpartiet i Lysekil har från en kontaktperson på organisationen "Future Earth" <https://futureearth.org> och i dialog med Sveriges Innovationsmyndighet - Vinnova erfarit att det i Sverige saknas ett innovationscenter och en infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi i liten skala. På många ställen utvecklas och testas nya tekniker, men det finns inget samlat center med fokus på att utprova många olika lösningar praktiskt och parallellt. Majoriteten av Sveriges pågående hållbara innovationslösningar syftar till dyrare satsningar och fokuserar på ett fåtal projekt, ofta i anslutning till större företag. Det saknas en testbädd och demonstrator där småskaliga innovatörer och start-up bolag kan testa nya förnybara energi- och drivmedelslösningar i prototypskala.

I Lysekil finns redan utveckling av t ex marin energi vid Testsite Skagerrak som ligger vid Kristineberg Marine Research & Innovation Center. Möjligheterna att testa tekniker för förnybar energi i Lysekil borde således kunna bli en naturlig viderutveckling av vår befintliga "test site" (demonstrator). Ett sådant center har möjlighet att skapa jobb för människor med många olika kvalifikationer. Det finns sannolikt goda möjligheter för kommunen att söka nationella utvecklingsstöd inte minst från energimyndigheten <http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/pilot--och-demonstrationsprojekt-for-energi--och-klimatomställningen/>. Detta konkreta förslag faller dessutom väl inom ramen för kommunens näringslivsstrategi 2030.

Mot denna bakgrund föreslår vi:

- Att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att utveckla ett innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybara energi och drivmedelslösningar i liten skala i Lysekil, förslagsvis i anknytning till befintlig test-site/demonstrator verksamhet.

Lysekil den 26 januari 2021



Maria Granberg  
För Miljöpartiet i Lysekil



Datum  
2021-09-07

Dnr  
LKS 2021-000054

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

## **Svar på motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, Lyse Fiskebäck 2:10**

### **Sammanfattning**

Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för naturvård och rekreation.

Kommunfullmäktige antog 2021-02-10, § 7 detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl.

Områdena kring Norra Tronebacken har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. I planarbetet har man tagit hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse.

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-24, § 120 och föreslår att motionen ska avslås.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken samt Lyse-Fiskebäck.

### **Ärendet**

Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för naturvård och rekreation. Förslag på att en ny naturinventering genomförs som ska ligga till grund för områdets skötselplan.

Motionären ger också uppdrag åt kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att utreda de målkonflikter som uppstår i samband med den föreslagna etableringen av bostadsområdet Norra Tronebacken i förhållande till miljömålen, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de föreskrifter som anges i den antagna Grönstrategi.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

### **Förvaltningens synpunkter**

Kommunfullmäktige antog 2021-02-10, § 7 detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. Beslutet överklagades, men Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden i en dom daterad 2021-08-23.

Områdena kring Norra Tronebacken har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid.

Dnr  
LKS 2021-000054

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att i arbetet med detaljplanen gjordes många utredningar, bland annat naturinventering. I planarbetet har man tagit hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse.

Inom kommunen finns tio naturreservat av skiftande slag, från ädellövskogar till Gullmarsfjordens marina miljöer, från orkidéängar till magnifika röda granitklippor. En stor del av Lysekils kommuns yta omfattas också av andra slag av naturskydd. Vi har stora områden som anses vara av riksintresse för naturvården eller som ingår i Natura 2000, ett europeiskt nätverk för att bevara den biologiska mångfalden.

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-24, § 120 och föreslår att motionen ska avslås.

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

Michael Johansson  
Avd. chef för hållbar utveckling

### **Bilagor**

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 120  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 21  
Motion

### **Beslutet skickas till**

Motionären  
Samhällsbyggnadsnämnden



**§ 120**

**Dnr 2021-000132**

**Remiss på motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils kommun**

**Sammanfattning**

Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för naturvård och rekreation. Förslag på att en ny naturinventering genomförs som ska ligga till grund för områdets skötselplan.

Motionären ger också uppdrag åt kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att utreda de målkonflikter som uppstår i samband med den föreslagna etableringen av bostadsområdet Norra Tronebacken i förhållande till miljömålen, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de föreskrifter som anges i den antagna Grönstrategi.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade för egen del att godkänna detaljplanen 2020-12-17, § 236. Kommunfullmäktige antog detaljplan 2021-02-10, § 7. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder.

**Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-16

LKF 2021-02-10, § 21 - Motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck – Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils kommun

Motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck – Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils kommun

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Avalon Falcon: Bifall till motionen.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken samt Lyse-Fiskebäck.

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Justerare**

E-signering:

DDA0358F343F37FEDA9CBB9E0BF0A14393F580873F

**Utdragsbestyrkande**



Datum  
2021-08-17

Dnr  
SBN 2021-000132

Avdelningen för verksamhetsstöd  
Madelene Johansson,  
madelene.johansson@lysekil.se

## **Remissvar på motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10**

### **Sammanfattning**

Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för naturvård och rekreation. Förslag på att en ny naturinventering genomförs som ska ligga till grund för områdets skötselplan.

Motionären ger också uppdrag åt kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att utreda de målkonflikter som uppstår i samband med den föreslagna etableringen av bostadsområdet Norra Tronebacken i förhållande till miljömålen, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de föreskrifter som anges i den antagna Grönstrategi.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade för egen del att godkänna detaljplanen 2020-12-17, § 236. Kommunfullmäktige antog detaljplan 2021-02-10, § 7. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder.

### **Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken samt Lyse-Fiskebäck

### **Ärendet**

Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för naturvård och rekreation. Förslag på att en ny naturinventering genomförs som ska ligga till grund för områdets skötselplan.

Motionären ger också uppdrag åt kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att utreda de målkonflikter som uppstår i samband med den föreslagna etableringen av bostadsområdet Norra Tronebacken i förhållande till miljömålen, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de föreskrifter som anges i den antagna Grönstrategi.

### **Förvaltningens synpunkter**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen den 2020-12-17, § 236. Kommunfullmäktige antog detaljplan 2021-02-10, § 7.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen medger utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt mark för förskola. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig samhällsbyggnadsförvaltningen negativ till motionärens förslag.

Michael Johansson  
Tf. förvaltningschef

Linda Wising  
Verksamhetsutvecklare

### **Bilagor**

LKF 2021-02-10, § 21 – Motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck – Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils kommun

Motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck – Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils kommun

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

## **Motion om inrättande av naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils Kommun**

Det orörda naturområdet i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, ligger intill Natura 2000 området Gullmarn och naturreservatet Gullmarsskogen och utgör en naturlig förlängning av dessa. Lyse-Fiskebäck 2:10 utgör enligt Grönstrategin, som har antagits av kommunfullmäktige, Lysekils enda bostadsnära skog. Området omfattar orörd blandskog varvad med gläntor, bergsknallar, bäckfåror och naturliga dammar. Vid naturinventeringen som gjordes 2004, med uppdatering 2008, i samband med planeringen för byggnation av bostäder (Norra Tronebacken) i området, fann man flera rödlistade arter samt stor vattensalamander som är en indikatorart. En indikatorart visar att området den lever i utgör en mycket speciell miljö; en biotop som är unik och mogen på ett sådant vis att just den kräsna arten klarar av att etablera sig där. Biotopen omfattar ofta ett större sammanhängande naturområde än t ex just den damm man har funnit salamandern i. En sådan miljö tar decennier eller till och med århundraden att skapas och kan inte med lätthet, eller kanske aldrig, återskapas av människan igen eller på en annan plats. En sådan plats bör skyddas eftersom den är unik och huserar en stor biologisk mångfald. Att ha sådana naturområden i sin kommun är värdefullt och inte självklart. I Grönstrategin anges också naturområdet Fiskebäck-Tronebacken som en viktig och välfungerande spridningskorridor för biologisk mångfald, vilket ger området ytterligare värde.

Vi befinner oss idag i det sjätte massutdöendet av arter, som är det enda som orsakats av människans framfart. Den 12-16 år gamla naturinventeringen i området omfattar idag ännu fler rödlistade arter. I detta allvarliga läge är det av yttersta vikt att exploatera varsamt och skydda speciellt artrika naturmiljöer. Att värna dessa miljöer är syftet med miljömålen och Agenda 2030 som ligger till grund för en hållbar utveckling. I kommunen finns idag femton naturreservat varav bara fyra är skogsområden. Genom bildandet av reservat höjs naturens status och området skyddas för framtiden och de generationer som kommer efter oss. Vi kan till exempel idag 100 år senare njuta av Stångehuvuds naturreservat som insiktsfullt fredades från exploatering av Calla Curman.

Det finns en överväldigande mängd forskning som bekräftar sambandet mellan hälsa hos människan och tillgång till nära grönområden. Att komma ut och vistas i skog och mark är ett av svenskarnas viktigaste fritidsintressen och möjligheter till detta har bara ökat i betydelse under den pågående pandemin. Över hälften av de skogsbesök vi gör sker i tätorternas närhet. Med sina många stigar och varierade natur som bryter av mot den karga klippiga kusten utgör området Lyse-Fiskebäck 2:10 ett viktigt ströv- och motionsområde för många Lysekilsbor. Det är ett område som lätt nås via gång- och cykelvägar och ligger nära det familjetäta bostadsområdet Torpet. Under 2020-2021 när Coronapandemin har härjat har människor sökt sig ut i naturen för att kunna mötas på ett smittsäkert sätt, motionera och finna själsro. Kommunens grönområden har besökts flitigt och i Fjällaområdet i Gullmarsskogen har det varit kamp om grillplatserna och stigar är leriga och upptrampade. Det framgår med stor tydlighet att vi i Lysekils kommun behöver dels ta hand om våra nuvarande naturområden, dels arbeta för att fler naturområden bevaras och görs tillgängliga för kommunens medborgare.

I skrivande stund läggs planer för ett nytt bostadsområde som tar en betydande del av det orörda naturområdet Lyse-Fiskebäck 2:10 i anspråk och som, om planerna genomförs, gör det svårt för kommunen att uppfylla de lokala miljömålen antagna i april 2016, med avseende på; 1) biologisk mångfald och 2) hållbar livsstil. Dessa återspeglas även i de regionala och nationella miljömålen, som kommunen således också skulle äventyra. Kommunen skulle också gå emot



den av kommunfullmäktige antagna Grönstrategin vars övergripande syfte är att framhålla de mångfasetterade värden som utemiljöerna i och nära staden ger ett samhälle, i form av exempelvis översvämningsskydd, hälsofrämjande miljöer och attraktiva turistområden. I Grönstrategin har vi bland annat fastställt vilka mål och riktlinjer som skall gälla för tätortsnära friluftsområden i Lysekils kommun. Bland dem anges Lyse-Fiskebäck 2:10 som ett tätortsnära naturområde som dessutom är den enda bostadsnära skogen med möjlighet till vandring för Lysekilsborna.

Mot denna bakgrund föreslår vi:

- 1) Att inrätta ett kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för naturvård och rekreation samt att en ny naturinventering genomförs som ska ligga till grund för områdets skötselplan.
- 2) Att uppdra åt Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden att utreda de målkonflikter som uppstår i samband med den föreslagna etableringen av bostadsområdet Norra Tronebacken i förhållande till miljömålen, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de föreskrifter som anges i vår gemensamt antagna Grönstrategi.

Lysekil den 18 januari 2021



Maria Granberg  
För Miljöpartiet i Lysekil

## Referenser

Naturinventering samt komplettering gjord som del av planarbetet för bostadsområdet Norra Tronebacken:

[https://www.lysekil.se/download/18.326e2eb1171ed7a6dd72ee9d/1589187863531/Norra%20Tronebacken%20Naturinventering\\_Eko%20Natura%20oktober%202004.pdf](https://www.lysekil.se/download/18.326e2eb1171ed7a6dd72ee9d/1589187863531/Norra%20Tronebacken%20Naturinventering_Eko%20Natura%20oktober%202004.pdf)

<https://www.lysekil.se/download/18.326e2eb1171ed7a6dd73129c/1589204900348/17%20Norra%20Tronebacken%20uppdatering%20av%20naturinventering.pdf>

Bilda kommunalt områdesskydd: <https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bilda-kommunalt-omradesskydd.html>

Lysekils kommuns Gröna strategi, antagen december 2019: <https://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/gron-strategi.html>

Vägledning och styrmedel för att förvalta tätortsnära natur på ett hållbart sätt:

[https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2017/Skrivelse\\_Tatortsnara-natur\\_o\\_friluftsliiv.pdf](https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2017/Skrivelse_Tatortsnara-natur_o_friluftsliiv.pdf)

Datum  
2021-09-17

Dnr  
LKS 2021-000146

Avdelningen för verksamhetsstöd  
Joakim Hagetoft,  
joakim.hagetoft@lysekil.se

## **Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamhetens styrkor, möjligheter, svagheter och hot.**

### **Sammanfattning**

En motion har inkommit från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamhetens styrkor, möjligheter, svagheter och hot.

Sammantaget är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning att motionärens yrkanden redan kan anses vara hanterade och därmed ska avslås.

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärendet**

En motion har inkommit från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamhetens styrkor, möjligheter, svagheter och hot.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

### **Förvaltningens synpunkter**

I sin motion yrkar motionären på att ge ”kommunledningen i Lysekils kommun i uppdrag att genomföra en nulägesanalys, som skall ge en tydlig bild av verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot. Utredningen skall särskilt spegla hur verksamheterna och de kommunala bolagen arbetar med de systematiska arbetsmiljöfrågorna, i det sammanhanget bör också löneriktlinjerna belysas.”

Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att det som motionären efterfrågar är något som redan idag är en del i verksamheternas arbete utifrån *Lysekils kommuns styrmodell (LKS 2019–284)* samt *Riktlinjerna för arbete med ständiga förbättringar (LKS 2017–668)*. I de verksamhetsplaner som upprättas årligen och som följs upp och rapporteras till ansvariga nämnder kan nulägesanalys med mera utläsas. Pandemin är inte något som gått Lysekils kommun obemärkt förbi. Hur verksamheterna har påverkats beskrivs i de uppföljningar som görs kontinuerligt under verksamhetsåret i syfte att följa att budget hålls och för att följa upp kvalitén i arbetet genom mätning av olika kritiska kvalitetsfaktorer (KKF), varav god arbetsmiljö är en sådan KKF.

Utöver detta har Lysekils kommun utvärderat och följt upp hanteringen av covid-19 genom exempelvis en utvärdering av krisledningen. En utvärdering som inleddes innan sommaren och förväntas vara sammanställd under hösten 2021. HR-

Dnr  
LKS 2021-000146

avdelningen har vidare genomfört en intern enkätundersökning som riktades till kommunens medarbetare för att följa upp arbetsmiljön under pandemin och vilka konsekvenserna exempelvis distansarbete inneburit.

Sammantaget är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning, utifrån det som beskrivits ovan, att motionärens yrkanden redan kan anses vara hanterade och därmed anses besvarad.

Christian Martins  
T.f. kommundirektör

Joakim Hagetoft  
T.f. Avd. chef för verksamhetsstöd

### **Bilagor**

Motion  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 54

### **Beslutet skickas till**

Motionären

# M o t i o n

Till Lysekils kommunfullmäktige

## Lysekils kommun var inte rustad för pandemin!

Det finns riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar i Lysekils kommun. I den fas som pandemin befinner sig i samhället, bör snarast en analys göras för att få vetskap om riktlinjerna har följts. Vad är det som har fungerat bra, mindre bra och rent av inte fungerat alls.

I riktlinjerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun skall arbetsmiljön inte bara vara säker, utan även utvecklande och möjlig att påverka för den enskilda medarbetaren. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna.

En nulägesanalys är grunden, för att lära, hur vi möter kommande händelser. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna.

**Undertecknad yrkar att med hänvisning till pågående pandemi ge kommunledningen i Lysekils kommun i uppdrag att genomför en nulägesanalys, som skall ge en tydlig bild av verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot.**

**Utredningen skall särskilt spegla hur verksamheterna och de kommunala bolagen arbetar med de systematiska arbetsmiljöfrågorna, i det sammanhanget bör också löneriktlinjerna belysas.**

Lysekil 2021-03-02

Håkan Kindstedt

Liberalerna

Datum  
2021-09-07

Dnr  
LKS 2021-000156

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

## Svar på motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil

### Sammanfattning

Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan.

Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med utbildningsnämnden också positivt på motionens intention och det är bra att skolorna erbjuder mensskydd på såväl F-6 skolor, högstadiet som gymnasiet. Det är viktigt att informationen når ut var mensskydd kan hämtas så berörda elever känner sig trygga, och att eleverna kan hämta utan kostnad.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

### Ärendet

Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens beslut 2021-08-25, § 78 och har i sak inget att tillägga till beslutet.

Kommunstyrelseförvaltningen ser också positivt på motionens intention och det är bra att skolorna erbjuder mensskydd på såväl F-6 skolor, högstadiet som gymnasiet. Det är viktigt att informationen når ut var mensskydd kan hämtas så berörda elever känner sig trygga, och att eleverna kan hämta utan kostnad.

Christian Martins  
T.f Kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

### Bilagor

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-08-25, § 78  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 55  
Motion



**Beslutet skickas till**

Motionären  
Utbildningsnämnden



## Motion Menssäkra Lysekil

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejeers och kvinnors vardag i Lysekil. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykeln. Trots det är inte mensskydd ett lik självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd.

I Sverige bedrivs kampanjen "Menssäkrad" för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest för unga som nyligen fått sin mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksamrats. Forshaga kommun har exempelvis menssäkrade sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga toaletter erbjuder plåster. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Lysekils kommun skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, kultur och fritid. Om provverksamheten faller väl ut bör den utökas till fler verksamheter. Detta är ett utmärkt sätt att stärka Lysekils kommuns arbete för jämställdhet

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet

Att Lysekils kommun, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt är att detta sker i Högstadiet och Gymnasieskolan

Lysekil 21-03-17

Håkan Smedja

Gruppledare Vänsterpartiet Lysekil

**UBN § 78**

**Dnr 2021-000207**

**Remiss av motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil**

**Sammanfattning**

Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intention men utredningen visar att skolorna redan idag erbjuder mensskydd på såväl F-6 skolor, högstadiet som gymnasiet. Även på fritidsgården Borgen kommer det inom kort finnas tillgång till mensskydd. Detta visar att behovet är redan tillgodosett.

**Beslutsunderlag**

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10

LKF 2021-04-21, § 55 – Motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil

Motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil

**Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Utbildningsförvaltningen

**Justerare**

E-signering:

2028597EC7F9F5A264A457ED8CECC5867757D57623

**Utdragsbestyrkande**





Datum  
2021-08-10

Dnr  
UBN 2021-000207

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

## Remissvar på motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil

### Sammanfattning

Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intention men utredningen visar att skolorna redan idag erbjuder mensskydd på såväl F-6 skolor, högstadiet som gymnasiet. Även på fritidsgården Borgen kommer det inom kort finnas tillgång till mensskydd. Detta visar att behovet är redan tillgodosett.

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

### Ärendet

Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

### Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intention men utredningen visar att skolorna redan idag erbjuder mensskydd på såväl F-6 skolor, högstadiet som gymnasiet. Bindor och tamponger kan hämtas på expeditionen, hos kurator, socialpedagog eller skolsköterska.

Dessa bindor och tamponger är lätt åtkomliga och utan någon kostnad för eleverna.

Skolorna ser att det är viktigt att nå ut med informationen var mensskydd finns så berörda elever känner sig trygga. Även på fritidsgården Borgen kommer det inom kort finnas tillgång till mensskydd.

Lennart Olsson  
Förvaltningschef

Katarina Andersson  
Kvalitets- och utvecklingschef

Dnr  
UN 2021-000207

**Bilaga**

LKF 2021-04-21, § 55 – Motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil  
Motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige

Datum  
2021-09-16

Dnr  
LKS 2020-000323

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

## **Svar på medborgarförslag - Utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil - Fiskebäckskil**

### **Sammanfattning**

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil.

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och med den 9 mars 2020. Länsstyrelsen argument är att det saknas skäl till hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller bullerföroreningar.

Länsstyrelsen har under våren 2021 tagit beslut att hastighetsbegränsningar ska införas i Södra Hamnen. Det ligger även ett förslag att införa en hastighetsbegränsning vid Smalsund vid Stora Kornö. Båda dessa har samhällsbyggnadsförvaltnings ställ sig positiva till.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

### **Ärendet**

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-24, § 121 att bifalla medborgarförslaget att Lysekils kommun ska utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil - Fiskebäckskil. Det är dock ytterst Länsstyrelsen som fastställer denna typ av beslut.

### **Förvaltningens synpunkter**

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och med den 9 mars 2020. Länsstyrelsen argument är att det saknas skäl till hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller bullerföroreningar.

I medborgarförslaget framförs en rad skäl varför det aktuella området fortsatt bör vara hastighetsbegränsat, bland annat att båttrafiken i sommartider är mycket intensiv, bullrets påverkan på djurlivet samt höga hastigheter i närheten av

badplatser. Det framförs även att de förhållandevisa höga farterna försvårar för forskarna från havsfiskelaboratoriet samt att utsattheten för kajakpaddlare.

Lysekils kommun har tidigare, via avdelningen för Mark och gata, avgett yttrande till Länsstyrelsen i ärendet och hade då inget att erinra mot upphävandet av fartbegränsningen.

I hamnchefens tjänsteskrivelse går att läsa att samhällsbyggnadsförvaltningen anser efter en genomgång av ärendet att medborgarförslaget har viss bärighet. Fritidsbåtar som framförs i hög hastighet har bevisligen negativ inverkan på djurlivet och orsakar bullerföroreningar som även det påverkar djurlivet negativt samt givetvis kan ses som störande för människor.

Utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv finns det givetvis risker när båtar framförs i hög hastighet, dock är området mellan Lysekil och Fiskebäckskil så stort att det får anses som öppet vatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen är därför enig med Länsstyrelsen att det därför blir svårt både att märka ut området samt övervaka området. Man ska också komma ihåg att hastighetsbegränsning inte är det enda som reglerar hastigheten till sjöss, enligt Regel 6 i de Internationella sjövägsreglerna ska "varje fartyg alltid framföras med säker fart". Med det menas att farten ska anpassas till den egna båtens kapacitet, förarens kapacitet, rådande siktförhållanden, övrig trafik m.m.

Så oavsett fartbegränsningar eller ej är alla båtförare skyldiga att visa hänsyn till sina medtrafikanter. En hastighetsbegränsning i området torde därför inte göra någon större skillnad med tanke på hur svårt det är att övervaka området.

Länsstyrelsen har under våren 2021 tagit beslut att hastighetsbegränsningar ska införas i Södra Hamnen. Det ligger även ett förslag att införa en hastighetsbegränsning vid Smalsund vid Stora Kornö. Båda dessa har samhällsbyggnadsförvaltnings ställ sig positiva till.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-24, § 121 dock att bifalla medborgarförslaget, att Lysekils kommun ska utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil-Fiskebäckskil.

Det ska i sammanhanget för tydlighetens skull betonas att det är Länsstyrelsen som fastställer beslut gällande hastighetsbegränsningar till sjöss, inte kommunen.

Mot bakgrund av samhällsbyggnadsförvaltningens argumentering delar kommunstyrelseförvaltningen deras bedömning att det blir svårt att märka ut det aktuella området mellan Lysekil och Fiskebäckskil, samt att övervaka området. Vidare finns det, så som samhällsbyggnadsförvaltningen för fram, även andra faktorer som begränsar hastigheten till sjöss som till exempel de internationella sjövägsreglerna om anpassad fart.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Christian Martins  
T.f. kommundirektör

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare

Dnr  
LKS 2020-000323

**Bilagor**

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, §121

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27, § 27

Medborgarförslag

**Beslutet skickas till**

Förslagsställaren

Samhällsbyggnadsnämnden



**§ 121**

**Dnr 2021-000096**

**Remiss på medborgarförslag - Utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtarna i området Lysekil - Fiskebäckskil**

**Sammanfattning**

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil.

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och med den 9 mars 2020. Länsstyrelsens argument är att det saknas skäl till hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller bullerföroreningar.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

**Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-04

Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrifter om fartbegränsning i Lysekils kommun

LKS 2021-01-27, § 27 – Medborgarförslag – utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-04

Medborgarförslag daterad 2020-06-27

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Avalon Falcon (MP): Bifall till medborgarförslaget.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Avalon Falcons förslag.

**Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget om att Lysekils kommun ska utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil-Fiskebäckskil.

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Justerare**

E-signering:

DDA0358F343F37FEDA9CBB9E0BF0A14393F580873F

**Utdragsbestyrkande**



**Justerare**

E-signering:

DDA0358F343F37FEDA9CBB9E0BF0A14393F580873F

**Utdragsbestyrkande**



Datum  
2021-08-04

Dnr  
SBN 2021-000096

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ellinor Jensen, 0523-61 30 60  
ellinor.jensen@lysekil.se

## Remissvar på medborgarförslag gällande hastighetsbegränsning för fritidsbåtar i området Lysekil - Fiskebäckskil

### Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil.

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och med den 9 mars 2020. Länsstyrelsens argument är att det saknas skäl till hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller bullerföroreningar.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

### Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil.

Kommunstyrelsen beslutar 2021-01-27 att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

### Förvaltningens synpunkter

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och med den 9 mars 2020. Länsstyrelsens argument är att det saknas skäl till hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller bullerföroreningar. I medborgarförslaget framförs en rad skäl varför det aktuella området fortsatt bör vara hastighetsbegränsat, bland annat att båttrafiken i sommartider är mycket intensiv, bullrets påverkan på djurlivet samt höga hastigheter i närheten av badplatser. Det framförs även att de förhållandevisa höga farternas försvarar för forskarna från havsfiskelaboratoriet samt att utsattheten för kajakpaddlare. Lysekils kommun har tidigare, via avdelningen för Mark och gata, avgett yttrande till Länsstyrelsen i ärendet och hade då inget att erinra mot



Dnr  
SBN 2021-000096

upphävandet av fartbegränsningen. Inte heller kommunstyrelseförvaltning, i sitt yttrande inför kommunstyrelsens beslut i september 2020 hade något att erinra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser efter en genomgång av ärendet att medborgarförslaget har viss bärighet. Fritidsbåtar som framförs i hög hastighet har bevisligen negativ inverkan på djurlivet och orsakar bullerföroreningar som även det påverkar djurlivet negativt samt givetvis kan ses som störande för människor. Utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv finns det givetvis risker när båtar framförs i hög hastighet, dock är området mellan Lysekil och Fiskebäckskil så stort att det får anses som öppet vatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen är därför enig med Länsstyrelsen att det därför blir svårt både att märka ut området samt övervaka området. Man ska också komma ihåg att hastighetsbegränsning inte är det enda som reglerar hastigheten till sjöss, enligt Regel 6 i de Internationella sjövägsreglerna ska "varje fartyg alltid framföras med säker fart". Med det menas att farten ska anpassas till den egna båtens kapacitet, förarens kapacitet, rådande siktförhållanden, övrig trafik m.m.

Så oavsett fartbegränsningar eller ej är alla båtförare skyldiga att visa hänsyn till sina medtrafikanter. En hastighetsbegränsning i området torde därför inte göra någon större skillnad med tanke på hur svårt det är att övervaka området.

Under våren 2021 har dessutom beslut tagits av Länsstyrelsen att en hastighetsbegränsning ska införas i Södra Hamnen i Lysekil. Det ligger även ett förslag att införa en hastighetsbegränsning vid Smalsund vid Stora Kornö. Båda dessa har Samhällsbyggnadsförvaltningen ställ sig positiva till.

Med andra ord pågår redan ett arbete med att införa hastighetsbegränsningar i Lysekils kommun. Även om kommunen inte varit drivande i frågan har den inte heller motarbetat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget att kommunen ska utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil avslås men att kommunen även fortsättningsvis ställer sig positiv då dessa förslag kommer upp.

Michael Johansson  
Tf. förvaltningschef

Ellinor Jensen  
Hamnchef

### **Bilagor**

Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrifter om fartbegränsning i Lysekils kommun

LKS 2021-01-27, § 27 – Medborgarförslag – utarbeta ett förslag på hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-04  
Medborgarförslag daterad 2020-06-27

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Rättsenheten

## Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrifter om fartbegränsning i Lysekils kommun

beslutade den 14 juni 2021  
(258-44315-2020).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen  
(1986:300) följande.

**1 §** Fartyg får inte föras med högre fart än fem knop inom ett område som begränsas av följande positioner, se bifogad karta för illustration. Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS84.

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. 58-16,045N | 11-25,696E |
| 2. 58-15,952N | 11-26,280E |
| 3. 58-16,437N | 11-26,737E |

**2 §** Lysekils kommun svarar för att sjövägmärken sätts upp och underhålls. Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12).

---

Dessa föreskrifter träder ikraft den 12 juli 2021.

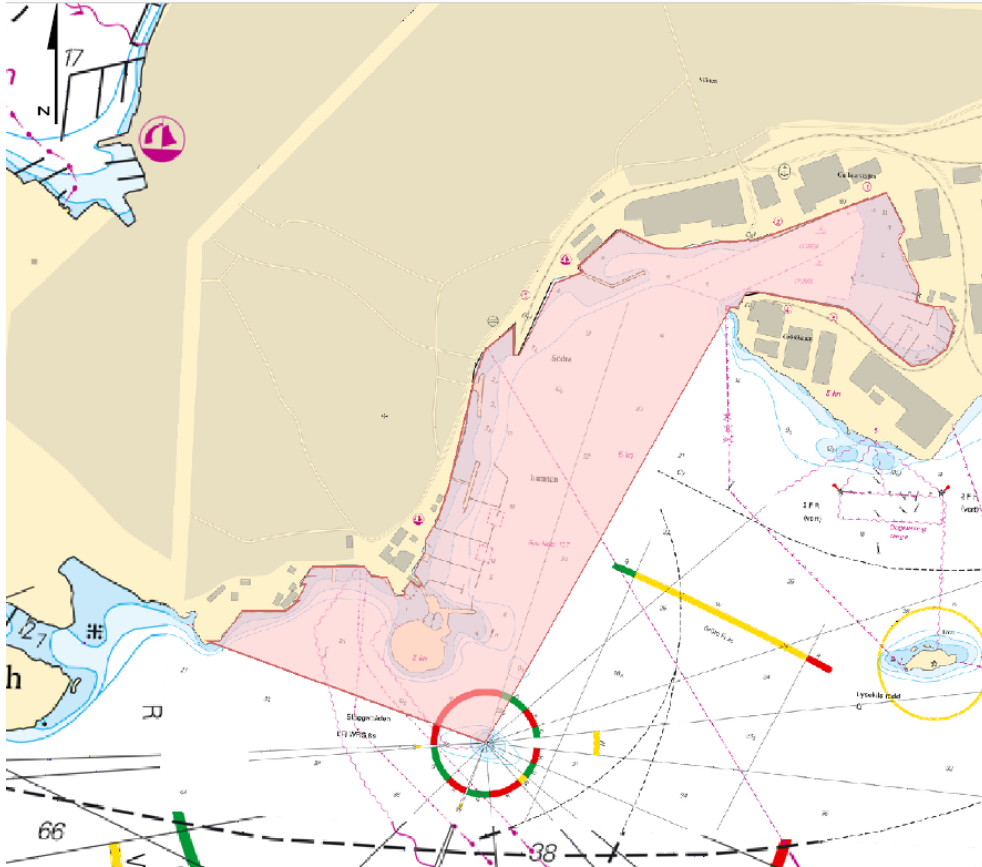
Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Västra Götalands läns  
föreskrifter beslutade den 21 maj 1996 (125-3560-96, 14 FS 1996:71).

På Länsstyrelsens vägnar

ANDERS DANIELSSON

Fredrik Hilmersson  
(Samhällsavdelningen)

*Bilaga 1*





Datum  
2021-09-07

Dnr  
LKS 2020-000262

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

## Svar på medborgarförslag om att bygga en skatepark för sparkcykel och skateboard

### Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en skatepark för sparkcykel och skateboard. Det kan dock konstateras att 2016 invigdes Lysekils Skatepark som ligger belägen vid Badhusbergets förskola.

Det kan vara en tolkningsfråga vad medborgarförslaget avser med "skatepark" men rent allmänt kan konstateras att då det redan idag finns en relativ nybyggd och modern skatepark, kan medborgarförslaget anses redan vara genomfört.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

### Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska bygga en skatepark för skatecykel och skateboard.

### Förvaltningens synpunkter

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en skatepark för sparkcykel och skateboard. 2019-09-18 behandlade kommunfullmäktige en motion (LKS 2014-230) med ett liknande innehåll/förslag som det aktuella medborgarförslaget.

Enligt Lysekilsbostäder AB hade hyresgäster på Badhusberget under en längre tid efterfrågat en skateboardramp. Bolaget investerade därför 2016 i en ramp som skulle bli en del i en multisportarena. För att investeringen skulle bli så ändamålsenlig som möjligt tog bolaget hjälp av skateboardåkande ungdomar. Lysekils Skatepark, som ligger belägen vid Badhusbergets förskola, invigdes 2016.

Det kan vara en tolkningsfråga vad medborgarförslaget avser med "skatepark" men rent allmänt kan konstateras att det redan idag finns en sådan skatepark. Intentionen i medborgarförslaget kan därmed redan anses vara realiserad.

Christian Martins  
Tf. Kommundirektör

### Bilaga

Medborgarförslag

**Beslutet skickas till**

Förslagsställaren

Datum  
2021-09-07

Dnr  
LKS 2021-000094

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

## Svar på medborgarförslag om att inrätta naturreservat vid norra Tronebacken

### Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att inrätta naturreservat vid Norra Tronebacken i syfte att bevara biologisk mångfald, vård och bevara värdefull naturmiljö samt att tillgodose Lysekil med område för friluftsliv.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att i arbetet med detaljplanen gjordes många utredningar, bland annat naturinventering. I planarbetet har man tagit hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

### Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att inrätta naturreservat vid Norra Tronebacken i syfte att bevara biologisk mångfald, vård och bevara värdefull naturmiljö samt att tillgodose Lysekil med område för friluftsliv.

### Förvaltningens synpunkter

Beslutet överklagades, men Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden i en dom daterad 2021-08-23.

Områdena kring Norra Tronebacken har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att i arbetet med detaljplanen gjordes många utredningar, bland annat naturinventering. I planarbetet har man tagit hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås.

Christian Martins  
Tf. kommundirektör

Michael Johansson  
Avd. chef för hållbar utveckling

### Bilaga

Medborgarförslag

### Beslutet skickas till

Förslagsställaren