



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunfullmäktige 27 maj 2020

**Sammanträdet webbsänds
<https://webbtv.lysekil.se>**



Kommunfullmäktige

Mandatperioden 2018-10-15-2022-10-14

Ordinarie	Ersättare
Socialdemokraterna	
Jan-Olof Johansson	Anders Söfving
Christina Gustafson	Peo Gustafsson
Rickard Söderberg	Stefan Jansson
Siv Linnér	Anette Björmander
Klas-Göran Henriksson	
Margareta Carlson	
Anders C Nilsson	
Roger Siverbrant	
Lysekilspartiet	
Jeanette Janson	Lena Hammargren
Ronald Rombrant	Mikael Wennergren
Ronny Hammargren	Camilla Carlsson
Bo Gustafsson	Marie Lindgren
Annette Calner	
Gert-Ove Forsberg	
Fredrik Häller	
Sverigedemokraterna	
Christoffer Zakariasson	Inga-Lena Ivarsson
Daniel Arvidsson	Lillemor Antonsson
Magnus Elisson	
Tommy Westman	
Moderaterna	
Ulf Hanstål	Lars Setterberg
Krister Samuelsson	Björn Tunberg
Wictoria Insulan	
Liberalerna	
Håkan Kindstedt	Britt-Marie Didriksson Burcher
Ann-Charlotte Strömwall	Lars Björnelid
Kommunistiska partiet	
Yngve Berlin	Per-Gunnar Ahlström
Britt-Marie Kjellgren	Stig Berlin
Centerpartiet	
Monica Andersson	Ida Strandberg
Siw Lycke	Linn Nielsen
Vänsterpartiet	
Håkan Smedja	Bernt Säll
Lisbeth Lindström	Therese Persson
Miljöpartiet de gröna	
Maria Granberg	Inge Löfgren (opolitisk)
	Susanne Baden

Tid och plats onsdagen den 27 maj 2020 Kommunfullmäktigesalen

Ordförande Klas-Göran Henriksson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Upprop

Val av justerare

Justeringsdag Onsdagen den 3 juni

Ärende

- Upprop och val av justerare
- 1. Avsägelse som ersättare i utbildningsnämnden
Dnr 2020-000021
- 2. Avsägelse som ledamot i Kooperativa hyresgästföreningen Lysekils omsorgsbostäder och som ersättare i Lysekils Hamn AB
Dnr 2020-000021
- 3. Fyllnadsval
Dnr 2020-000020
- 4. Bokslut och årsredovisning för år 2019
Dnr 2020-000119
- 5. Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ
Dnr 2020-000191
- 6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Fyrbodals kommunalförbund
Dnr 2020-000205
- 7. Borgensförpliktelser Lysekils Hamn AB och Havets Hus AB
Dnr 2020-000183
- 8. Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser
Dnr 2020-000157
- 9. Ny taxa för sotning och brandskydds kontroll för Lysekil 2020
Dnr 2020-000188
- 10. Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
Dnr 2020-000202
- 11. Policy för medborgardialog
Dnr 2020-000208



**LYSEKILS
KOMMUN**

12. Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2020
Dnr 2020-000194
13. Redovisning över obesvarade motioner 2020
Dnr 2020-000195
14. Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m.fl. -
Integrationsplikt i Lysekil
Dnr 2020-000198



JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020

Namn	JUSTERAT ÅR/MÅNAD	Namn	JUSTERAT ÅR/MÅNAD
Jan-Olof Johansson (S)	2018/10, 2020/02	Jeanette Janson (LP)	2018/10
Christina Gustafson (S)	2018/11	Ronald Rombrant (LP)	2018/11
Ricard Söderberg (S)	2018/12	Ronny Hammargren (LP)	2019/02
Siv Linnér (S)	2019/02	Bo Gustafsson (LP)	2018/12
Margareta Carlson (S)	2019/03	Annette Calner (LP)	2019/04
Anders C Nilsson (S)	2019/05	Gert-Ove Forsberg (LP)	2019/03
Roger Siverbrant (S)	2019/10	Fredrik Häller (LP)	2019/05
Per-Olof Gustavsson (S) t.jg. ers	2019/06		
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) t.jg.ers	2019/09		
Ida Strandberg (C), t.jg.ers	2020/03		
Håkan Kindstedt (L)	2019/11	Ulf Hanstål (M)	2019/09
Ann-Charlotte Strömwall (L)	2019/12	Krister Samuelsson (M)	2019/10
		Victoria Insulan (M)	2019/11
Monica Andersson (C)	2019/04	Lars Setterberg (M) t.jg. ers	2019/06
Siw Lycke (C)			
Linn Nielsen, t.jg.ers	2020/04	Yngve Berlin (K)	2020/02
		Britt-Marie Kjellgren (K)	2020/03
Maria Granberg (MP)			
		Håkan Smedja (V)	2019/12
		Lisbeth Lindström (V)	
		Christoffer Zakariasson (SD)	2020/04
		Daniel Arvidsson (SD)	
		Magnus Elisson (SD)	
		Tommy Westman (SD)	

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum
på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil

Onsdag den 3 juni 2020

Från: Anders Nilsson
Skickat: den 5 maj 2020 10:42
Till: Registrator Lysekils kommun
Kopia: Mari-Louise Dunert; Madelene Johansson
Ämne: Avsägelse från utbildningsnämnden

Jag vill avsäga mig ersättare platsen i utbildningsnämnden.

Efter jobbat politiskt med barnomsorg och utbildningsfrågor sen 2003 samt några år senare ingick även kultur och fritid i nämndens ansvarsområde har varit lärarika år men nu är de nya utmaningar som gäller.

Mvh
Anders C Nilsson (s)
4 maj 2020

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter<<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flysekil.se%2Fkommun-och-politik%2Fkommunfakta%2Fsa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html&data=02%7C01%7Cregistrator%40lysekil.se%7C0e889f44a48648ed9f1a08d7f0d026dd%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637242649107207284&data=5FNZnu2IJadpSMo2qviSrJ8KtpYI7bTFKdg7pm3IALY%3D&reserved=0>>

Från: Lars Hansson <lars.t.hansson@telia.com>
Skickat: den 19 maj 2020 09:44
Till: Registrator Lysekils kommun
Ämne: Avsägelse

Lysekils kommunfullmäktige

Jag önskar lämna mina uppdrag som ord. l "Kooperativa hyresgästföreningen Lysekils omsorgsbostäder"
och som ersättare i "Lysekils Hamn AB"

Vänligen

Lars T Hansson

Skickat från min iPad

§ 71

Dnr 2020-000119

Bokslut och årsredovisning för år 2019

Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Årsredovisning 2019 för Lysekils kommun

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000119

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

Bokslut och årsredovisning 31 december 2019

Sammanfattning

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

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

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

Årets resultat

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

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

Verksamhetens intäkter och kostnader

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

Verksamhetens kostnader har ökat med 2,4 procent.

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

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

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

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

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

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

Skatteintäkter och generella statsbidrag

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

Finansnetto

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

Eget kapital och soliditet

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

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

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

Borgensåtagande

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

Balanskrav och finansiella mål

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

Dnr
LKS 2020-000119

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

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

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

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

Kommunen har uppfyllt två av de tre finansiella målen.

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar ett samlat budgetunderskott på 30,8 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr.

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

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

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

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

Kommunen

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

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

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

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

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

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

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

De helägda dotterbolagen

Havets Hus i Lysekil AB

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

LEVA i Lysekil AB

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

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

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

LysekilsBostäder AB

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

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

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

Bolaget uppfyller de ägardirektiv om finansiell styrka som fullmäktige beslutat.

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

Lysekils Hamn AB

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

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

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

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

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

Dnr
LKS 2020-000119

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

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

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

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

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Årsredovisning 2019 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Revisionen



**LYSEKILS
KOMMUN**



2019

Årsredovisning

Innehåll

Kommentar och organisation

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

Förvaltningsberättelse

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

Ekonomisk redovisning

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

Kommunen som arbetsgivare

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

Kommunens verksamhet

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

Kommunala bolag

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

Övrigt

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

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

FOTO: GLENN ANDERSSON

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

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

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

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

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

Jan-Olof Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

HÄNT 2019

Januari

Februari

Mars



◀ **Kristineberg Center**

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



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

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

◀ **Barnomsorg på obekväm arbetstid**

Möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Nytt råd för folkhälsa och social hållbarhet ▶

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



HÄNT 2019

April



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

Maj

Mariedalsskolan byggs om ▶

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



Juni



▲ Lekplatsen i Lysekils stadspark invigs

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

◀ Rorkulten invigs

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

■ Sveriges mest husbilsvänliga kommun

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



HÄNT 2019

Juli

Augusti

September



◀ Gyllene Tider i Lysekil

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



◀ Havets Hus öppnar igen

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

■ Förbättrat företagsklimat

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

Ny inriktning för hamnverksamhet ▶

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



■ Namngivning av R/V Svea

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



Matematiksatsning ▼

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



HÄNT 2019

Oktober

November

December



◀ Byggnation av nytt äldreboende

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



■ Adventsljus på Drottninggatan

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

Världens fest under kulturveckan ▶

I oktober genomfördes Lysekils kulturvecka med temat världens fest.



Fyra

förvaltningar blir fem

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

100 besök på 100 dagar ▶

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



■ Solcellsparken i Stockevik invigs

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



Demokrati och inflytande

Valdeltagande och antal röstberättigade

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

Procent och mandatfördelning i kommunfullmäktigevalen 2018

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

Arvoden och antal förtroendevalda

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



Vision och värdegrund

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

Vision Lysekil 2030

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

Värdegrund

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

Öppet

Begreppet innehåller flera dimensioner:

Öppet och faktabaserat

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

Öppet förhållningssätt

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

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

Enkelt

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

Värdigt

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



Lysekil – det hållbara samhället

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



Lysekil – det attraktiva samhället året runt

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



Lysekil – kreativitet och framtidstro

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



Lysekil – den självklara mötesplatsen

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







Lysekil – ledande inom maritima näringar

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

Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

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






















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

 Viss utveckling, verksamheten når en acceptabel nivå.
 Svårbedömt



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

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

Målgrupp

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

Målgrupp, forts

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

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

Analys och slutsats

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Verksamhet

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

Analys och slutsats

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



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

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

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

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

Medarbetare

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

Analys och slutsats

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

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

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

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

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

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

Ekonomi

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

Analys och slutsats

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

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

Självfinansieringsgrad av investeringar är ett mått

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





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

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



Utvecklingsområden


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

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

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

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

Barn och unga är vår framtid

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

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

Analys och slutsats

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Vi utvecklas genom lärande

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

Värde saknas för Delaktighetsindex 2018 eftersom ingen mätning gjordes.

Analys och slutsats

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

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

Där värde saknas för 2018 gjordes ingen mätning.

Analys och slutsats

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

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

ningar hos Sveriges lantbruksuniversitet, elva tjänster har utlysts.

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

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

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

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

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

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

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

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

Innovatum har av Västra Götalandsregionen fått

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



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

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

Lysekils kommun driver eller är delaktig i flera av projekten.

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

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

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

Analys och slutsats

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

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

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

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

De områden som berörs är:

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

Bostäder

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

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



De aktuella områdena är:

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

Arbete pågår också med ett antal mindre bostadsplaner.

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

Vi tar ansvar för miljön

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

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

Analys och slutsats

Inför 2019 antogs nya mål för utvecklingsområdet:

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

Strategier som identifierats för att nå målen är:

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

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

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

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

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

Nöjd-Medborgar-Index rörande miljöarbetet har sjunkit

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

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

verksamhet ligger under genomsnittet i riket.

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

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

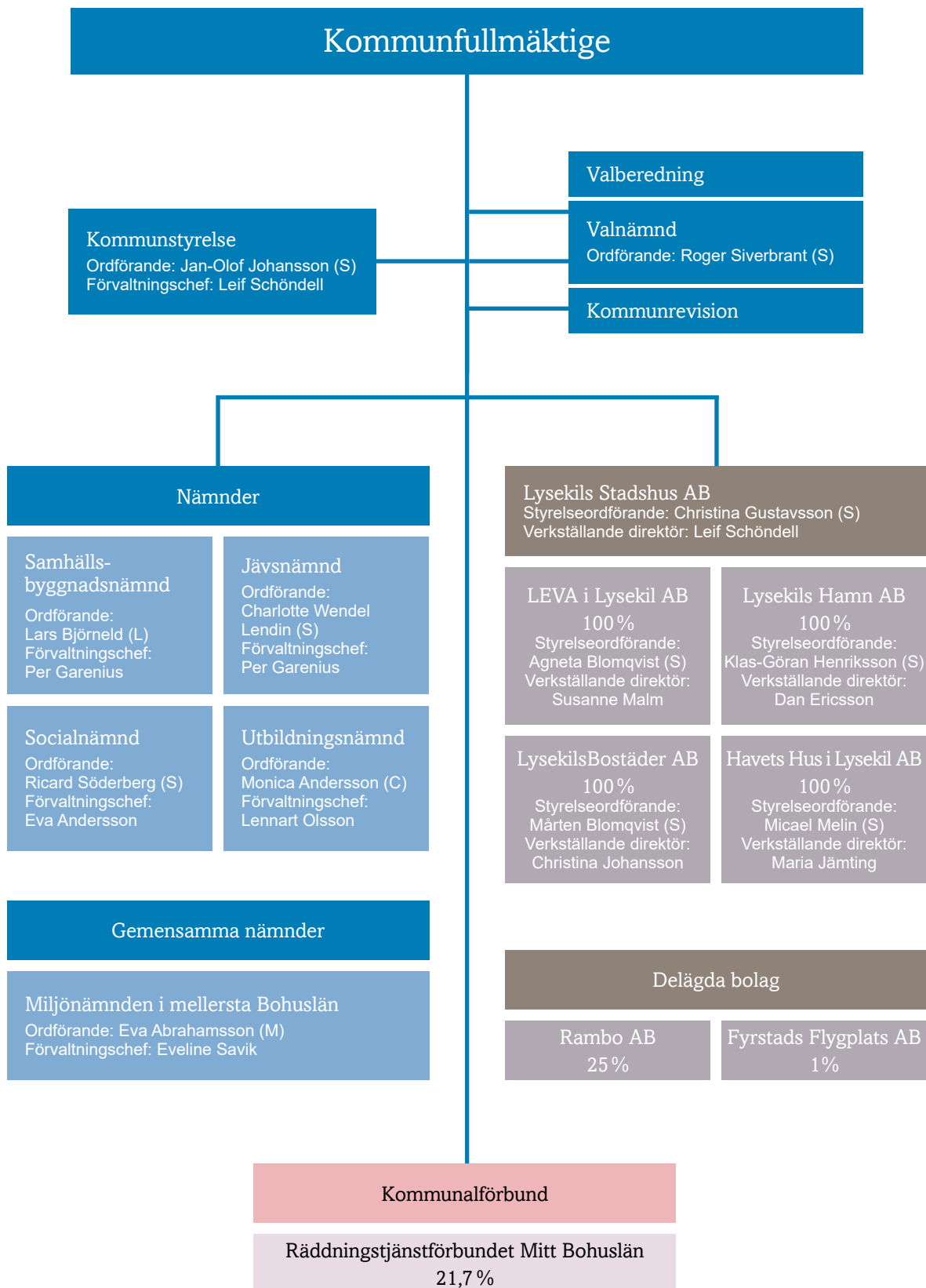


Uppdrag från kommunfullmäktige

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

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

Kommunkoncernens organisation



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

Utveckling av verksamheten

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

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

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

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

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Demografi

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

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

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

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

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

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

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

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

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

Finansiella risker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borgensåtagande

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

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

Intern kontroll

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

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

Försäkringsskydd

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

Säkerhetsarbete

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

IT-säkerhet

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

Risk- och känslighetsanalys

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

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

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

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

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

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



Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen

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

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

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

De kommunala bolagen

Det har varit ett relativt händelserikt år för dotterbolagen.

Lysekils Hamn AB har under året ändrat sin verk-

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

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

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

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

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



Förväntad utveckling

Kommunen

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

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

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

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

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

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

De helägda kommunala bolagen

LysekilsBostäder AB

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

LEVA i Lysekil AB

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

Havets Hus i Lysekil AB

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

Lysekils Hamn AB

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

Väsentliga personalförhållanden

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

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

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

Kommunen har haft en stor omsättning av personal

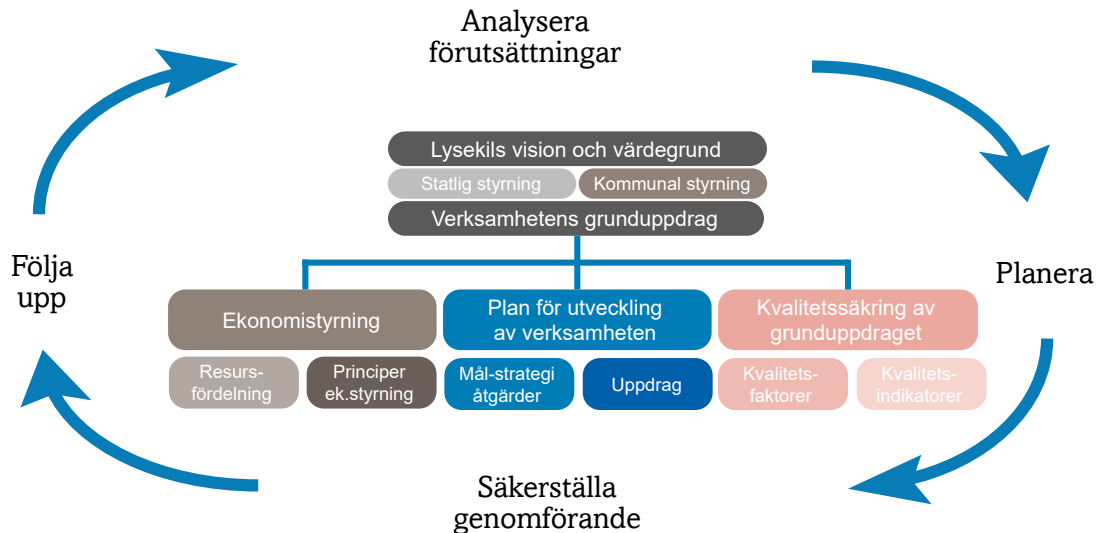
inom vissa grupper och även svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det är därför av betydelse att behålla den personal som finns i kommunen och utveckla dess kompetens.

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

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



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten



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

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

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

Kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål

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

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

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

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

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

Dialog är viktigt

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

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

utvecklingen av Lysekils kommuns kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden.

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

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

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

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

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

Kommentar till finansiella nyckeltal

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

Inom verksamhetsperspektivet är det främst kvalitetsfaktorn tillgänglighet och kommunikativ verksamhet som har utvecklats positivt. Vad gäller utvecklingsmålen är det samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt som även 2019 har en positiv utveckling.

Sammanfattande finansiell analys

Kommunkoncernen

Årets resultat

Kommunkoncernen redovisar ett resultat före skatt på 24,5 mnkr. Detta kan jämföras med 34,1 mnkr föregående år. I kommunkoncernen ingår samtliga bolag och förbund som Lysekils kommun har minst 20 procents ägande i.

Resultat efter finansnetto (mnkr)	2019	2018	2017
Kommunkoncernen	24,5	34,1	30,1
varav			
Kommunen	13,5	19,8	8,1
Lysekils Stadshus AB (koncernen)	11,9	14,7	21,7
Rambo AB (del av)	0,7	0,9	0,5
Räddningstjänsten Mitt Bohus (del av)	0,2	-0,5	0,3
Elimineringar	-1,8	-0,8	-0,5

Övriga nyckeltal

Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser stärks i takt med de positiva resultaten samt att investeringarna i huvudsak skett utan nyupplåning vilket självfinansieringsgraden visar. De långfristiga lånen har ökat med 39,7 mnkr under året. Likviditeten ligger på liknande nivå som föregående år. Likvida medel nedan är exklusive checkräkningskredit. Vid 2019 års utgång uppgick den till 20,0 mnkr.

Nyckeltal kommunkoncernen (mnkr)	2019	2018	2017
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%)	7,9	6,3	4,9
Investeringar	151	132	138
Självfinansieringsgrad (%)	82	93	93
Långfristiga lån	911	871	889
Likvida medel	71	67	87

Kommunen

Årets resultat

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 13,5 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års överskott på 19,8 mnkr.

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att det ska råda balans mellan inkomster och utgifter sett över tid samt att förmögenheten ska värdesäkras mellan generationerna.

Den kommunala redovisningslagen reglerar balanskravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat realisationsvinster och realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara återställt senast tre år efter att det uppkommit.

Lysekils kommun har även 2019 uppfyllt balanskravet.

Balanskravsutredning (mnkr)	2019	2018	2017
Resultat	13,5	19,8	8,1
avgår realisationsvinster	-4,8	-12,6	-0,4
Årets resultat enligt balanskravet	8,7	7,2	7,7

Nettokostnadsutveckling

För en stabil ekonomisk utveckling kan inte nettokostnaderna tillåtas att öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnader har under året ökat med 35,5 mnkr eller 4,0 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 40,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 4,4 procent. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad mellan 2018 och 2019 och uppgår till 22,46 kronor.

Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga nettokostnadsökningen till 3,8 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 3,4 procent.

Förändring från föregående år (%)	2019	2018	2017
Nettokostnader	4,0	2,7	4,8
Skatteintäkter och generella bidrag	4,4	2,5	3,2

Investeringar och dess finansiering

Kommunen investerade netto 41,6 mnkr under 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde ett lägre belopp än så, nämligen 36,2 mnkr. Detta medför en självfinansieringsgrad på 87 procent. Över tid måste självfinansieringsgraden överstiga 100 procent för att undvika nya lån för investeringar. Genomsnittet över de senaste fem åren uppgår för Lysekils kommun till 136 procent.

	2019	2018	2017	2016	2015
Medel från löpande verksamhet	36,2	39,4	40,7	59,2	56,6
Medel från investeringsverksamhet	41,6	50,4	45,6	27,0	31,8
Självfinansieringsgrad (%)	87	79	89	232	195

Soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet har förbättrats med en procentenhet till 52,2 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden är negativ men har förbättrats med 3,5 procentenheter till -3,6 procent. Sett över en treårsperiod är trenden positiv.

Soliditet (%)	2019	2018	2017
Exklusive pensionsförpliktelser	52,2	51,2	50,5
Inklusive pensionsförpliktelser	-3,6	-7,1	-11,3

Likviditet

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Kommunens checkräkningskredit uppgår för närvarande till 20 mnkr och är inkluderat i tillgängliga medel i tabellen nedan. Kassalikviditeten, som bör uppgå till minst 100 procent, visar hur tillgängliga medel samt övriga fordringar förhåller sig till kortfristiga skulder.

Likviditet	2019	2018	2017
Likvida medel (mnkr)	59,4	54,8	71,5
Tillgängliga medel (mnkr)	79,4	134,8	151,5
Kassalikviditet (%)	111	113	129

Budgetföljsamhet

2019 uppgick budgetavvikelsen till 4,3 mnkr. Mer om detta i avsnittet driftredovisning.

Budgetavvikelse (mnkr)	2019	2018	2017
Nämndernas verksamhet	-30,8	-26,8	13,0
Finans och kommundemensamt	35,1	32,5	3,7
Årets budgetavvikelse	4,3	5,7	-9,3

Borgensåtagande

Kommunens nyttjade borgensåtaganden vid utgången av 2019 uppgick till 1 099,4 mnkr. Detta redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland kommunens åtaganden.

Borgensåtagande (mnkr)	2019	2018	2017
Kommunägda bolag	856,9	830,5	810,9
KHF Lysekils omsorgsbostäder	235,8	111,0	112,8
Övriga åtaganden	6,7	6,8	7,0

Pensionsförpliktelser

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

Pensionsförpliktelser (mnkr)	2019	2018	2017
Anställda	397,6	407,9	414,0
Förtroendevalda	1,0	1,3	1,5

Balanskravsresultat

Resultat efter finansnetto (mnkr)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	13,5	19,8	8,1
avgår realisationsvinster	-4,8	-12,6	-0,4
Justering reavinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8,7	7,2	7,7
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	8,7	7,2	7,7

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultat-

utjämningsreserven (balanskravsresultat). Lysekils kommun har inga underskott att reglera från tidigare år. Någon avsättning till resultatutjämningsreserv finns inte.



Redovisningsprinciper och redovisningsmodell

Redovisningsprinciper

Från och med den 1 januari 2019 tillämpas lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

När årsredovisningen upprättas ska följande grundläggande redovisningsprinciper iakttagas:

- Kommuner och regioner ska förutsättas fortsätta sina verksamheter.
- Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
- Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet.
- Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
- De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av ska värderas var för sig.
- Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
- Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.
- Förändringar i eget kapital ska redovisas i resultaträkningen.

Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos.

Kostnader

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter årsskiftet, men som är hänförliga till redovisningsåret, har skuldförts och belastar 2019 års redovisning.

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde. Komponentavskrivning tillämpas vilket innebär att avskrivningstiderna är anpassade till respektive komponents nyttjandeperiod. Linjär avskrivning tillämpas, vilket betyder lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedömts krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Lånekostnader vid investeringar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Räntekostnader under investeringstiden räknas inte in i anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

Pensioner

Pensionssskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt riktlinjer för beräkning av pensionssskuld (RIPS19). Pensionsåtagande för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt bokföringsnämnden (BFN K3). Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Den pensionssskuld som uppkommit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. Den årliga förändringen av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen. Pensionssskuldens finansiella kostnader redovisas som pensionskostnader i resultaträkningen och ingår i pensionssskulden.

Förråd och lager

Från och med årsbokslut 2017 redovisas inte längre några omsättningstillgångar i form av förråd och lager. Inköp kostnadsförs istället löpande.

Exploateringsfastigheter

Färdigställda, osålda industri- och bostadstomter i exploateringsområden redovisas som omsättningstillgångar.

Leasingavtal

Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter operationellt eller finansiellt avtal. Finansiell leasing redovisas både som tillgång och skuld i balansräkningen. Lysekils kommun har inga kontrakt avseende leasing av maskiner, inventarier eller hyra av fastigheter där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av tillgångarna och har därför inget upptaget i balansräkningen.

Lån

Reverslån redovisas i sin helhet som långfristiga skulder. Vidare redovisas den del av lånet som utgör det kommande årets amortering som långfristigt. Orsaken är att amorteringsdelarna av lånen är marginella.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som Lysekils kommun har minst 20 procents inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Redovisningsmodell

Lysekils kommuns årsredovisning innehåller en resultat- och balansräkning samt en kassaflödesanalys.

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen innehåller dessutom en sammanställning av kommunens resultat- och balansräkningar med de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Sambandet mellan investeringsutgifter och driftkostnader

En investering är en utgift för anskaffning av en anläggning. Investeringen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. För att redovisas som en investering ska den ekonomiska livslängden överstiga tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 45 tkr. Exempel på investeringar är byggnation av en skola eller inköp av maskiner och inventarier.

Investeringsutgiften fördelas över den ekonomiska livslängden som en årlig avskrivning i driftredovisningen. Kapitalkostnaden utgör en driftkostnad och består dels av en ränta på det bokförda värdet och dels av en avskrivning som motsvarar den årliga värdeminskningen av anläggningen.

Definitioner och förklaringar till delarna i redovisningsmodellen

Resultaträkning

Utgör ett sammandrag av samtliga kostnader och intäkter under året. Syftet med resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har påverkat kommunens finanser och därmed hur det egna kapitalet förändrats.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed förändringen av likvida medel.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten ställt mot budget.

Investeringsredovisning

Beskriver hur investeringsutgifterna under året fördelar sig ställt mot budget.



Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	234,1	242,3	557,5	556,3
Verksamhetens kostnader	2	-1 126,0	-1 099,1	-1 363,3	-1 318,8
Avskrivningar	3	-29,0	-28,6	-81,7	-81,0
Verksamhetens nettokostnader		-920,9	-885,4	-887,5	-843,5
Skatteintäkter	4	731,5	706,4	731,5	706,4
Generella statsbidrag	4	195,9	180,5	195,9	180,5
Verksamhetens resultat		6,5	1,5	39,9	43,4
Finansiella intäkter	5	10,0	22,9	5,6	18,9
Finansiella kostnader	6	-3,0	-4,6	-21,1	-28,2
Resultat efter finansiella poster		13,5	19,8	24,5	34,1
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets skatt		0,0	0,0	-2,5	-0,1
Uppskjuten skatt		0,0	0,0	0,0	-2,6
Årets resultat		13,5	19,8	22,0	31,4

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen har 2019 ett resultat efter finansnetto på 24,5 mnkr, vilket är 9,6 mnkr sämre än 2018. Kommunen, Lysekils Stadshus AB-koncernen samt Rambo AB visar försämrade resultat medan Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän redovisar förbättrat resultat. Liksom föregående år har elimineringar av koncerninterna mellanhavanden gjorts.

Resultatet före finansiella poster är i nivå med föregående år. Finansnettot är sämre beroende på att föregående år påverkas av realisationsvinsten av aktier i Rambo AB.

Kommunen

I kommunens resultat ingår 4,8 mnkr i reavinsten vid försäljning av anläggningstillgångar. I början av 2019 såldes mark i Fiskebäck för en köpeskilling på 2 950 tkr till Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Under året har byggnation av ett nytt äldreboende inletts. På en av årets sista dagar såldes mark intill nuvarande Lysekilshemmet för en köpeskilling på 1 760 tkr till LysekilsBostäder AB som avser att bygga flerfamiljsbostäder i området.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 35,6 mnkr eller 4,0 procent (föregående år 2,7 procent). Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 40,6 mnkr, vilket motsvarar 4,6 procent (2,5 procent). Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader i förhållande till totala skatteintäkter uppgår 2019 till 99,3 procent (99,8 procent).

Finansnettot uppgår till 7,0 mnkr (18,3 mnkr). I fjolårssiffran inkluderas den realisationsvinst på 12,3 mnkr

som försäljningen av 675 aktier i Rambo AB gav.

Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift uppgår till 1,5 procent (2,2 procent).

Balanskravet är uppnått i och med att resultatet justerat för reavinsten uppgår till 8,7 mnkr.

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

Verksamhetens kostnader har ökat med 26,9 mnkr eller 2,4 procent.

Personalkostnaderna har minskat med 1,4 mnkr. Antal anställda har minskat med 68 personer sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband med löneöversyn 2019 var cirka 2,8 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 3,6 mnkr. Ökningen inkluderar inlösen av intjänad pensionsrätt från Skandias överskottsfond med 2,2 mnkr samt tillkommande särskild löneskatt från tidigare taxeringar med 1,2 mnkr.

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

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

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

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

Kommunalskatten i Lysekils kommun är liksom närmast föregående år 22,46 kronor. Snittet för riket är 20,70 kronor och snittet för länet 21,30 kronor. Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgår till 927,5 mnkr. I totalbeloppet inkluderas engångsmedel med anledning av flyktingsituationen på 8,0 mnkr. Kommunens skattekraft som andel av medelskattekräften i riket uppgår till oförändrade 96,0

procent. Ingen förändring av Lysekils kommuns skattekraft i jämförelse med andra kommuner således.

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 7,0 mnkr. De finansiella intäkterna uppgår totalt till 10,0 mnkr. Under året har dessutom pensionspremier betalats med medel ur kommunens överskottsfond i KPA Pension. Uttaget har inte belastat likviditeten och är redovisad som en finansiell intäkt på 1,8 mnkr. Förutom dessa poster består de finansiella intäkterna av borgensavgifter, ränteintäkter, återbärningar samt utdelningar.

De finansiella kostnaderna består av ränta på lån samt bankavgifter. De uppgår totalt till 3,0 mnkr och då ingår en förtidsinlöst räntesäkring med 1,2 mnkr.



Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Den löpande verksamheten				
Årets resultat före finansiella poster	6,6	3,7	40,0	46,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	22,7	31,8	74,4	84,1
Erhållen ränta	10,0	8,5	5,9	5,1
Erlagd ränta	-3,0	-4,6	-21,5	-28,4
Betald inkomstskatt	0,0	0,0	1,9	-0,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	36,2	39,4	100,8	106,4
Ökning/minskning förråd och lager	-1,0	1,0	-1,1	1,1
Ökning/minskning kundfordringar	0,2	-4,4	-1,1	-19,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	11,2	-7,1	3,3	-9,0
Ökning/minskning leverantörsskulder	-24,5	9,3	-6,4	16,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	22,7	15,6	-8,7	7,9
Medel från verksamheten	44,8	53,7	86,9	103,5
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-47,4	-63,0	-151,0	-132,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5,0	1,6	27,0	2,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	12,6	0,0	16,8
Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster	0,8	-1,2	0,8	-1,5
Medel från investeringsverksamheten	-41,6	-50,1	-123,2	-114,8
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	37,8	27,6
Amortering av lån	0,0	-20,0	-1,4	-35,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	1,4	-0,4	3,7	-0,4
Medel från finansieringsverksamheten	1,4	-20,4	40,1	-8,3
Årets kassaflöde	4,6	-16,7	3,8	-19,6
Likvida medel från årets början	54,8	71,5	67,0	86,6
Likvida medel vid årets slut	59,4	54,8	70,8	67,0

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

Kommunkoncernen

Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde på 86,9 mnkr. Detta består av årets resultat med justering för ej likviditetspåverkande poster samt förändring av rörelsekapitalet.

Investeringsverksamheten, som består av inköp och försäljning av anläggningstillgångar, har ett negativt kassaflöde på 123,2 mnkr.

Finansieringsverksamheten har gett ett tillskott till kassan på 40,1 mnkr beroende på nyupptagna lån. Några utav dotterbolagen har finansierat investeringar med långfristiga lån, samtliga i Kommuninvest i Sverige AB.

Totalt sett har kassaflödet uppgått till 3,8 mnkr, de likvida medlen har alltså stärkts med detta belopp och uppgår vid årets slut till 70,8 mnkr.

Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av investeringsverksamheten som finansierats med egna medel uppgår till 82 procent.

Kommunen

Kommunens löpande verksamhet med justering för poster som inte är likviditetspåverkande samt förändringen av rörelsekapitalet ger ett positivt kassaflöde på 44,8 mnkr.

När det gäller investeringsverksamheten under året har denna påverkat likviditeten negativt med 41,6 mnkr netto.

Finansieringsverksamheten har endast påverkats av icke likviditetspåverkande poster i form av förändring av skuldredovisade investeringsbidrag.

Tillsammans ger dessa delar ett totalt kassaflöde under året med 4,6 mnkr. Detta är också vad kommunens likvida medel har ökat med sedan föregående årsskifte. De likvida medlen uppgår till 59,4 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 87 procent. När detta nyckeltal understiger 100 procent räcker inte medlen från den löpande verksamheten till för att finansiera investeringsutgifterna. Att kommunen inte behövt lånefinansiera 2019 års investeringar beror på den goda likviditet på 54,8 mnkr som man hade vid 2019 års ingång. På längre sikt måste dock självfinansieringsgraden överstiga 100 procent för att undvika nya lån vid investeringar.



Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2019	2018	2019	2018
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	7	0,0	0,0	0,1	0,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	459,1	422,8	1 045,7	998,1
Pågående investeringar	9	8,4	25,8	27,6	51,1
Inventarier och verktyg	10	18,6	19,5	444,6	424,6
Finansiella anläggningstillgångar	11	44,7	44,7	37,2	38,6
Summa anläggningstillgångar		530,8	512,8	1 555,2	1 512,5
Bidrag till statlig infrastruktur	12	6,1	6,4	6,1	6,4
Förråd och exploateringsfastigheter	13	9,6	8,6	9,9	8,9
Kortfristiga fordringar	14	107,6	119,1	157,8	154,6
Kassa och bank	15	59,4	54,8	70,8	67,0
Summa omsättningstillgångar		176,6	182,5	238,5	230,5
Summa tillgångar		713,5	701,7	1 799,8	1 749,4
Eget kapital och skulder					
Ingående eget kapital		359,2	339,4	519,2	487,8
Årets resultat		13,5	19,8	22,0	31,4
Summa eget kapital	16	372,7	359,2	541,2	519,2
Avsättningar till pensioner	17	15,4	17,1	17,9	19,1
Andra avsättningar	18	23,9	23,5	50,9	50,4
Långfristiga skulder	19	70,8	69,4	916,6	875,5
Kortfristiga skulder	20	230,7	232,5	273,2	285,2
Summa avsättningar och skulder		340,8	342,5	1 258,6	1 230,2
Summa eget kapital och skulder		713,5	701,7	1 799,8	1 749,4
Ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser	21	1 099,4	948,3	242,5	117,8
Pensionsförpliktelser	22	398,6	409,2	398,6	409,2

Kommunkoncernen

Balansomslutningen uppgår till 1 799,8 mnkr, vilket är 50,4 mnkr mer än föregående år. Anläggningstillgångarnas bokförda värde har ökat med 42,7 mnkr och omsättningstillgångarnas värde har ökat med 8,0 mnkr. På skuldsidan har det egna kapitalet stärkts med 22,0 mnkr. De långfristiga skulderna har ökat med 41,1 mnkr. Kortfristiga skulder har minskat med 12,0 mnkr. Avsättningarna har minskat med 0,7 mnkr.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 7,9 procent, vilket är en förbättring med 1,6 procentenheter.

Kommunen

Det bokförda värdet av kommunens anläggningstillgångar har ökat med 17,9 mnkr och uppgår till 530,8 mnkr. Investeringar i anläggningar, fastigheter och inventarier har gjorts med 47,4 mnkr. Årets avskrivningar uppgår till 29,0 mnkr.

Kommunens omsättningstillgångar, som totalt uppgår till 176,6 mnkr, består av exploateringsfastigheter, kortfristiga fordringar samt likvida medel. Kommunen och bolagen som ingår i koncernen Lysekils Stadshus AB kan utnyttja varandras likviditet i ett gemensamt koncernkonto med en kredit på 20,0 mnkr. Kommunens likviditet vid årsskiftet uppgår till 59,4 mnkr, vilket innebär att det

varit ett positivt kassaflöde under året med 4,6 mnkr.

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 372,7 mnkr, det är årets resultat på 13,5 mnkr som är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden, som är negativ, har förbättrats med 3,5 procentenheter till -3,6 procent.

Kommunens avsättningar omfattar avsättning till pensioner, avsättning för återställande av avfallsdeponi samt avsättning för framtida underhållskostnader i externt hyrda lokaler. Utav avsättningen till pensioner utgörs 2,6 mnkr av Lysekils kommuns del av pensionsavsättningar i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsättningarna består av pensioner intjänade enligt kollektivavtal samt lokalt slutna avtal.

Utöver den pensionskulden som redovisas som avsättning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelser och uppgår till 398,6 mnkr inklusive löneskatt. Detta är en minskning med 10,6 mnkr sedan föregående år. Hela pensionskulden är återlånad av kommunen.

Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak av lån i Kommuninvest i Sverige AB. Ingen nyupplåning eller amortering har skett under året så låneskulden är oförändrad 65,0 mnkr.



Not 1 | Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Försäljningsintäkter	3,0	3,1	50,2	72,0
Taxor och avgifter	46,5	45,2	226,2	199,3
Hyror och arrenden	26,6	26,1	108,6	106,3
Bidrag	94,7	116,5	96,1	116,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	58,2	50,3	58,2	50,3
Exploateringsintäkter	0,2	0,0	0,2	0,0
Realisationsvinster	4,8	0,4	7,1	0,8
Övriga intäkter	0,0	0,8	10,9	11,2
Summa	234,1	242,3	557,5	556,3

Not 2 | Verksamhetens kostnader

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Personalkostnader	677,6	679,0	776,9	773,8
Pensionskostnader	71,1	67,4	80,3	74,4
Bränsle, energi och vatten	16,7	16,7	98,5	16,7
Köp av huvudverksamhet	133,1	114,0	133,1	114,0
Lokal- och markhyror	58,5	58,0	65,7	60,3
Lämnade bidrag	34,7	29,5	34,7	29,5
Reaförluster	0,0	0,0	2,8	0,0
Förändring avsättningar	0,4	0,1	0,4	0,1
Övriga varor och tjänster	134,0	134,3	170,9	249,9
Summa	1126,0	1099,1	1 363,3	1 318,8

Not 3 | Avskrivningar och nedskrivningar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Inventarier och verktyg	4,2	4,0	37,0	35,6
Byggnader och anläggningar	24,7	21,9	46,0	42,6
Nedskrivningar anläggningstillgångar	0,1	2,8	-1,3	2,8
Summa	29,0	28,6	81,7	81,0

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i mnkr	Kommunen	
	2019	2018
Preliminära skatteintäkter	737,5	709,5
Slutavräkning	0,4	-2,1
Preliminär slutavräkning	-6,3	-0,9
Summa kommunalskatteintäkter	731,6	706,4
Generella statsbidrag		
Kommunalekonomisk utjämning	121,7	106,1
Kommunal fastighetsavgift	41,9	40,4
LSS-utjämning	24,3	20,7
Byggbonus	0,0	1,5
Engångsmedel m a a flyktingsituationen	8,0	11,7
Summa generella statsbidrag	195,9	180,5

Not 5 | Finansiella intäkter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Utdelning aktier	0,1	0,1	0,0	0,0
Återbäring Kommuninvest	1,7	2,9	1,7	2,9
Ränteintäkter	0,4	0,1	1,1	0,9
Ränteintäkter kommunala bolag	0,6	0,6	0,0	0,0
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	0,0	12,3	0,0	12,3
Uttag ur överskottsfond pensioner	1,8	2,2	1,8	2,2
Borgensavgifter	5,5	4,9	1,1	0,7
Summa finansiella intäkter	10,0	22,9	5,6	18,9

Not 6 | Finansiella kostnader

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Räntekostnader mm	3,0	4,6	21,1	28,2
Finansiella kostnader pensionsskuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	3,0	4,6	21,1	28,2

Not 7 | Immateriella tillgångar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	0,4	0,4	0,6	0,6
Ackumulerade avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5
Bokfört värde	0,0	0,0	0,1	0,1
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0		
Investeringar	0,0	0,0		
Avskrivningar	0,0	0,0		
Redovisat värde vid årets slut	0,0	0,0		

Not 8 | Byggnader och mark

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	898,9	838,0	1 838,4	1 750,6
Ackumulerade avskrivningar	-439,8	-415,2	-792,7	-752,5
Bokfört värde	459,1	422,8	1 045,7	998,1
Avskrivningstider	10-80 år	10-80 år	10-80 år	10-80 år
Redovisat värde vid årets början	422,8	387,5		
Investeringar	61,2	58,1		
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar	-0,2	-0,9		
Avskrivningar	-24,7	-21,9		
Redovisat värde vid årets slut	459,1	422,8		

Not 9 | Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	8,4	25,8	27,6	51,1
Bokfört värde	8,4	25,8	27,6	51,1
Redovisat värde vid årets början	25,5	8,3		
Investeringar	63,0	46,5		
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-62,7	-29,3		
Redovisat värde vid årets slut	25,8	25,5		

Not 10 | Inventarier och verktyg

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	65,9	71,3	868,5	842,6
Ackumulerade avskrivningar	-47,3	-51,8	-423,9	-418,1
Bokfört värde	18,6	19,5	444,6	424,6
Avskrivningstider	3-12 år	3-12 år	3-12 år	3-12 år
Redovisat värde vid årets början	19,5	18,7		
Investeringar	3,4	4,8		
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar	-0,2	0,0		
Avskrivningar	-4,2	-4,0		
Redovisat värde vid årets slut	18,6	19,5		

Not 11 | Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Aktier:				
Rambo AB	0,6	0,6	0,0	0,0
Lysekils Stadshus AB	9,5	9,5	0,0	0,0
Andelar:				
HSB kvarteret Mollén	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	12,9	12,9	12,9	12,9
Övriga andelar	0,5	0,5	0,5	0,5
Långfristiga fordringar:				
Lysekils Hamn AB	18,0	18,0	0,0	0,0
Kommuninvest förlagslån	2,6	2,6	2,6	2,6
Göteborgs Energi, tillstånd vindkraft	0,0	0,0	18,5	18,6
Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3	2,4	3,7
Summa	44,7	44,7	37,2	38,6

Not 12 | Bidrag till statlig infrastruktur

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	8,2	8,2	8,2	8,2
Akkumulerade avskrivningar	-2,1	-1,8	-2,1	-1,8
Bokfört värde	6,1	6,4	6,1	6,4

Not 13 | Förråd och exploateringsfastigheter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Tomtmark för försäljning	9,6	8,6	9,6	8,6
Övrigt	0,0	0,0	0,3	0,3
Summa	9,6	8,6	9,9	8,9

Not 14 | Kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Kundfordringar	13,1	13,3	51,0	43,8
Skattefordringar	55,1	48,8	56,7	53,6
Momsfordran	6,7	11,2	8,4	11,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32,6	40,2	40,6	46,0
Övriga kortfristiga fordringar	0,1	5,6	1,0	0,1
Summa	107,7	119,1	157,8	154,6

Not 15 | Kassa och bank

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Koncernvalutakonto Nordea	59,4	54,8	59,4	54,8
varav:				
Lysekils kommun	16,7	32,9	16,7	32,9
Lysekils Stadshus AB	-4,2	-5,2	-4,2	-5,2
LEVA i Lysekil AB	1,3	17,3	1,3	17,3
LysekilsBostäder AB	27,3	-19,6	27,3	-19,6
Havets Hus i Lysekil AB	4,1	23,2	4,1	23,2
Lysekils Hamn AB	14,0	5,5	14,0	5,5
Stiftelser	0,6	0,6	0,6	0,6
Övriga banktillgodohavanden	0,1	0,1	11,4	12,2
Summa	59,4	54,8	70,8	67,0

Not 16 | Eget kapital

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående eget kapital	359,2	339,4	519,2	487,7
Årets resultat	13,5	19,8	22,0	31,4
Utgående eget kapital	372,7	359,2	541,2	519,2

Not 17 | Avsatt till pensioner

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del	1,2	1,3	1,2	1,3
Förmånsbestämd ålderspension eller livränta, pension för högavlönade enligt KAP-KL	2,0	2,0	2,0	2,0
Efterlevandepension, till vuxen eller barn	0,6	0,7	0,6	0,7
Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd ålderspension för högavlönade enligt PFA	1,0	1,1	1,0	1,1
Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal	0,7	2,7	0,7	2,7
Ålderspension enligt överenskommelse	4,9	4,4	4,9	4,4
Summa pensioner	10,3	12,2	10,3	12,2
Löneskatt	2,5	3,0	2,5	3,0
Pensionsavsättning räddningstjänst	2,6	2,0	5,2	4,0
Summa avsatt pensioner	15,4	17,1	18,0	19,1
Ingående avsättning till pensioner	17,1	14,2	17,1	14,2
Nya förpliktelser under året varav	-1,1	2,6	-1,1	2,6
Nyintjänad pension	-1,5	0,6	-1,5	0,6
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,3	0,3	0,3	0,3
Övrig post	0,1	1,8	0,1	1,8
Årets utbetalningar	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förändring av löneskatt	-0,5	0,4	-0,5	0,4
Förändring avsättning räddningstjänst	0,6	0,7	3,2	2,7
Summa avsatt pensioner	15,4	17,1	17,9	19,1
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	2	2	2	2
Tjänstepersoner	0	0	0	0

Not 18 | Övriga avsättningar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Återställande avfallsdeponi	19,1	19,1	19,1	19,1
Underhåll externa lokaler	4,8	4,4	4,8	4,4
Omhändertagande slam	0,0	0,0	1,1	1,1
Uppskjuten skatteskuld	0,0	0,0	25,9	25,8
Summa	23,9	23,5	50,9	50,4
Avsatt för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	19,1	19,0		
Nya avsättningar	0,0	0,0		
Förändring av nuvärdet	0,0	0,1		
Utgående avsättning	19,1	19,1		
Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler				
Redovisat värde vid årets början	4,4	4,4		
Nya avsättningar	0,4	0,0		
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0		
Utgående avsättning	4,8	4,4		

Not 19 | Långfristiga skulder

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Lån i banker och kreditinstitut	65,0	65,0	910,8	871,1
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	5,8	4,4	5,8	4,4
återstående antal år (vägt snitt)	18 år	19 år	18 år	19 år
Summa förutbetalda intäkter	5,8	4,4	5,8	4,4
Summa långfristiga skulder	70,8	69,4	916,6	875,5
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut	2019	2018	2019	2018
Genomsnittlig ränta inklusive derivat	1,80%	2,78%	1,93%	2,31%
Genomsnittlig ränta exklusive derivat	0,30%	-0,15%	0,39%	0,00%
Räntebindning inklusive derivat	2,68 år	4,13 år	2,28 år	2,54 år
Räntebindning exklusive derivat	0,13 år	0,12 år	0,80 år	0,19 år
Förfall till räntejustering:				
0-1 år	0%	0%	34%	32%
1-2 år	31%	0%	23%	5%
2-3 år	0%	31%	16%	27%
3-4 år	38%	0%	4%	16%
4-5 år	31%	38%	14%	5%
5-10 år	0%	31%	8%	15%
Derivat (tkr)				
Nominellt värde swapkontrakt	45 000	65 000	555 000	650 000
Marknadsvärde	-3 170	-5 170	-28 464	-42 614

Not 20 | Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Leverantörsskulder	42,0	66,5	65,5	93,7
Moms och punktskatter	0,5	0,2	0,5	0,2
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	31,6	24,1	36,2	24,1
Övriga kortfristiga skulder	36,5	31,4	46,0	42,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120,0	110,3	125,1	124,8
Summa	230,6	232,4	273,2	285,2

Not 21 | Nyttjade borgensförbindelser

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Helägda dotterbolag	837,9	808,6	0,0	0,0
Rambo AB	19,0	21,9	0,0	0,0
Fyrstads flygplats	0,0	0,1	0,0	0,1
KHF Lysekils omsorgsbostäder	235,8	111,0	235,8	111,0
Bostadsrättsföreningar	2,4	2,4	2,4	2,4
Övriga	4,3	4,3	4,3	4,3
Summa	1099,4	948,3	242,5	117,8

Ovanstående avser skuldsaldon, nyttjad borgen. Total beviljad borgensram uppgår till 1290,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen uppgick vid utgången av 2019 totalt till 190,8 mnkr fördelat på: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 111,8 mnkr, LysekilsBostäder AB 53,2 mnkr, Lysekils Hamn AB 11,1 mnkr, Havets Hus AB 10,0 mnkr, Rambo AB 4,3 mnkr samt för Lysekils Stadshus AB 0,4 mnkr.

Not 22 | Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser

Belopp i mnkr	Kommunen	
	2019	2018
Anställda	397,6	407,9
Förtroendevalda	1,0	1,3
Summa	398,6	409,2
Ingående ansvarsförbindelse	409,2	415,5
Nyintjänad pension	-3,0	7,6
Pensionsutbetalningar	-17,5	-17,4
Ränteuppräknings	9,9	6,8
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0
Förändring av löneskatten	-2,1	-1,2
Övrigt	2,0	-2,1
Summa	398,6	409,2
Förtroendevalda inklusive löneskatt	1,0	1,3
Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,0	1,3
Del av pensionsförpliktelser som tryggats genom försäkring		
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	0,0	0,0
Förpliktelser intjänade från 1998, pensionsavsättning	29,5	21,9
Summa	29,5	21,9
Överskottsfonder		
KPA	0,0	0,0
Skandia	1,5	1,8
Summa	1,5	1,8

Not 23 | Operationell leasing

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Maskiner och inventarier				
Betalda leasingavgifter	13,5	11,4	15,6	13,5
Framtida minimileasavgifter:				
inom ett år	8,6	7,4	9,5	8,6
senare än ett år men inom fem år	9,8	8,0	11,9	9,8
senare än fem år	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler				
Betald hyra	58,4	58,1	58,8	58,4
Ej uppsägningsbara avtal överstigande 3 år*				
Minimileasavgifter				
inom ett år	39,5	38,4	39,5	38,4
senare än ett år men inom fem år	130,5	136,4	130,5	136,4
senare än fem år	119,4	138,1	119,4	138,1
Summa	289,4	312,9	289,4	312,9

* Hyresobjekt som ingår är bland annat Stångenäshemmet, Skärgårdshemmet, Lysekilshemmet (ett år) och Campus Väst

Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget		Redovisning		Utfall budget-avvikelse	Prognos budget-avvikelse
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	2019-12-31	2019-08-31
Kommunstyrelsen	-82 258	18 341	-100 541	-82 200	58	1 500
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2 139	0	-2 243	-2 243	-104	-100
Samhällsbyggnadsnämnden	-46 127	240 211	-291 764	-51 554	-5 427	-3 800
Utbildningsnämnden	-363 397	155 336	-527 948	-372 612	-9 215	-1 100
Socialnämnden*	-386 588	104 521	-507 247	-402 726	-16 138	-12 600
Summa nämndverksamhet	-880 509	518 408	-1 429 744	-911 336	-30 827	-16 100
Budgetregleringspost	-20 994	0	0	0	20 994	22 900
Pensionskostnader	-63 600	0	-69 022	-69 022	-5 422	0
Personalomkostnader	41 400	44 993	0	44 993	3 593	-600
Reavinst och exploateringsverksamhet	0	5 367	-366	5 001	5 001	4 900
Kapitalkostnad**	13 320	13 491	0	13 491	171	300
Övrigt kommungemensamt	-4 140	129	-4 382	-4 253	-113	-800
Summa verksamhet	-914 523	582 389	-1 503 513	-921 126	-6 603	10 600
Skatteintäkter och generella statsbidrag	919 830	927 501	0	927 501	7 671	7 400
Finansiella intäkter	7 930	9 962	0	9 962	2 032	900
Finansiella kostnader	-4 030	0	-2 840	-2 840	1 190	1 400
Summa finansiering	923 730	937 462	-2 840	934 622	10 892	9 700
Summa efter finansiering	9 207	1 519 852	-1 506 353	13 496	4 289	20 300
Total	9 207	1 519 852	-1 506 353	13 496	4 289	20 300

* Socialnämndens justerade budgetavvikelse uppgår till -3,5 mnkr

** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

Nämndverksamhet

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget. Prognosen i augusti uppgick till 1,5 mnkr på grund av vakanta tjänster inom HR-avdelningen och ekonomiavdelningen samt medel avsatta för utvecklingsmålen som inte använts. Det försämrade utfallet beror på ökade kostnader för pensioner inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän vilka blev kända först i slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Den största avvikelsen redovisas på avdelningen för gata och park där ökade

fasta kostnader för köp av tjänster tar en stor andel av budgetutrymmet.

Ytterligare orsaker till budgetavvikelsen är höga kostnader för bostadsanpassning och uteblivna intäkter för tomställda lokaler samt höga vikariekostnader inom kost- och städverksamheten. Kostnader på 0,5 mnkr i samband med exploateringsprojektet i Tronebacken som belastar 2019 års resultat kommer att täckas av försäljningsintäkter kommande år.

Utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 9,2 mnkr. Den största orsaken till avvikelsen är att intäkterna för bidrag från Skolverket och Migra-

tionsverket har minskat och är 6,1 mnkr lägre än budget.

Vidare har man en avvikelse på kostnadssidan med -2,5 mnkr, främst till följd av ökade IT-kostnader samt elevplacering inom särskolan på annan ort.

Under året har det skett en personalanpassning med 26 årsarbetare, men årseffekten har inte varit tillräcklig vilket förklarar den resterande avvikelsen inom utbildningsnämnden.

Socialnämnden har en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr men efter kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12 om utökat ekonomiskt utrymme på 12,6 mnkr blev det totala resultatet -3,5 mnkr.

Orsakerna till underskottet är ökade barn- och ungdomsplaceringar, ökat behov av försörjningsstöd och ökade kostnader för tillfälligt inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal.

Nämnden har haft en negativ prognos hela året och enheterna har tagit fram åtgärdsplaner för att sänka sina kostnader vilket till stor del har gjorts. Dock har nya kostnader som inte kunnat förutses tillkommit.

Kostnaderna för pågående institutions- och familjehemsplaceringar har sänkts under året men många nya placeringar har tillkommit som inte rymts inom budget. Placeringarna kan delvis kopplas till den oroliga ungdomssituation som rått i kommunen under 2019.

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 10 procent under året då många nyanlända gått ur etableringsfasen och även arbetsförmedlingens ändrade organisation har påverkat detta. Arbetslösheten har ökat i Lysekils kommun.

LSS-verksamheten redovisar ett underskott till följd av fler ärenden inom personlig assistans och ökade personalkostnader i egen verksamhet.

Inom vissa yrkesområden har det varit svårt att

rekrytera personal vilket lett till ökade kostnader för inhyrd personal.

Inom vård- och omsorgsverksamheten har det omställningsarbete som pågått under året resulterat i att äldreboendena är i budgetbalans och hemtjänsten sänkt sina kostnader väsentligt.

Kommungemensamt

Budgetregleringsposten, vilket är en buffert för ökning av löner, pensionskostnader, priser och avskrivningar, visar en positiv avvikelse med 21,0 mnkr. Pensionskostnaderna överskrider budgeten med 5,4 mnkr. Personalomkostnaderna som bland annat inkluderar årets förändring av semesterlöneskulder, visar en positiv budgetavvikelse med 3,6 mnkr.

Realisationsvinster vid försäljning av mark samt nettoöverskott av exploateringsverksamhet har under året uppgått till 5,0 mnkr, vilket inte har budgeterats.

Övrigt kommungemensamt uppvisar endast små budgetavvikelser.

Finans

Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar ett överskott mot budget med 7,7 mnkr. Bidraget för LSS-utjämning utgör 6,2 mnkr utav detta.

De finansiella intäkterna uppgår till 2,0 mnkr mer än budget. 1,8 mnkr utav denna avvikelse beror på att pensionspremier betalats med medel ur kommunens överskottsfond i KPA Pension. Detta redovisas som en finansiell intäkt.

De finansiella kostnaderna har tack vare en gynnsam utveckling på räntemarknaderna lett till en positiv avvikelse på 1,2 mnkr.



Ekonomisk redovisning enligt kommunens organisationsstruktur

Kommunstyrelsen

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	18 341	20 945	17 255
Verksamhetens kostnader	-99 425	-93 884	-89 851
Kapitalkostnad	-1 116	-1 019	-1 318
Verksamhetens nettokostnader	-82 200	-73 958	-73 914
Budgetanslag netto	82 258	78 542	76 777
Budgetavvikelse	58	4 584	2 863
Andel av kommunens nettokostnader (%)	8,9	8,4	8,6

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget. Prognosen i augusti uppgick till 1,5 mnkr främst på grund av vakanta tjänster inom HR-avdelningen och ekonomiavdelningen samt medel avsatta för utvecklingsmålen som inte använts.

Det försämrade utfallet beror på ökade kostnader för pensioner inom räddningstjänstförbundet vilka blev kända först i slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	240 211	228 364	194 784
Verksamhetens kostnader	-255 067	-241 591	-202 805
Kapitalkostnad	-36 698	-33 367	-33 335
Verksamhetens nettokostnader	-51 554	-46 594	-41 356
Budgetanslag netto	46 127	42 075	41 658
Budgetavvikelse	-5 427	-4 519	302
Andel av kommunens nettokostnader (%)	5,6	5,3	4,8

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr.

Verksamheten gata och park visar en avvikelse på -2,4 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över hela verksamheten för att kunna skjuta till ytterligare resurser.

Bostadsanpassningsverksamheten har en avvikelse på -1 mnkr, förvaltningen kommer att se över nivån av bidragen.

Kost- och städverksamheten visar en avvikelse på -1,5 mnkr vilket främst beror på höga vikariekostnader. Serviceavdelningen har gjort en kostnadsanalys och arbetar för att få ner kostnaderna för vikarier.

Nämnden har kostnader på 0,5 mnkr för det tidigare

Lysehemmet. Det pågår dialog om vad som ska hända med fastigheten.

Kostnader i samband med exploateringsprojekt belastar 2019 med 0,6 mnkr, dessa kostnader kommer att finansieras kommande år genom intäkter av tomtförsäljning.

Nämnden har haft kostnader för en rad evenemang, fortsättningsvis behövs bättre kostnadstäckning vid sådana tillfällen.

Nämnden har under året gjort en rad kortsiktiga lösningar för att komma tillrätta med delar av underskottet. Kortsiktiga lösningar har förekommit under ganska många år gällande underhåll av kommunens anläggningar.

En omorganisation genomfördes under året i förvaltningen med syfte att förbättra organisationen och därmed få en tydligare ansvarsfördelning samt sammanföra vissa arbets kategorier med mål om bättre synergieffekter. Syftet är också att få en effektivare förvaltning med invånaren i fokus.

Inför 2020 behöver samhällsbyggnadsnämnden vidareutveckla den ekonomiska styrningen. En bättre styrning skulle ge mer långsiktiga besparingar. Förvaltningen kommer att ta fram underhållsplaner för fastigheter och gator, vilket kommer att tydliggöra nivån av framtida underhåll. En framtida risk vid kommande nyinvesteringar är att det inte finns medel i budgetutrymmet. Flera av kommunens skolfastigheter kommer att behöva stora reinvesteringar strax utanför kommande planperiod.

Utbildningsnämnden

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	155 336	157 047	101 115
Verksamhetens kostnader	-524 592	-512 920	-431 929
Kapitalkostnad	-3 356	-2 854	-3 346
Verksamhetens nettokostnader	-372 612	-358 727	-334 160
Budgetanslag netto	363 397	347 189	340 159
Budgetavvikelse	-9 215	-11 538	5 999
Andel av kommunens nettokostnader (%)	40,5	40,5	38,7

Ekonomisk analys

Utbildningsnämnden har en negativ avvikelse på 9,2 mnkr. Budgetavvikelsena syns inom verksamheterna grundskola, särskola och förskola. Övriga verksamheter är i balans.

Utöver nettobudget har nämnden en betydande intäktsvolym i form av interkommunala ersättningar

och olika former av statsbidrag. Statsbidragen utgörs huvudsakligen av två kategorier, bidrag från Skolverket samt migrationsrelaterade bidrag. Bidragens storlek är svårbedömda då beslut fattats under pågående budgetår. Att grunderna för minskning kan vara svåra att förutse kan exemplifieras med att statsbidraget för förstärkt elevhälsa minskade med motiveringen att andra kommuner har större behov. Detta beslut inkom i april. Under 2019 minskade intäkterna av bidrag med 12,1 mnkr. Nämnden budgeterade med en minskning på 6,0 mnkr vilket innebar -6,1 mnkr i avvikelse.

Även kostnader påvisar en avvikelse. Oförutsedda kostnader har tillkommit i form av särskoleplacering samt sena justeringar gällande datorer, administrativa tjänster och interkommunal ersättning. Totalt innebar detta -2,5 mnkr i avvikelse.

Nämnden har anpassat sin organisation under 2019 med totalt 26 årsarbetare. Det har främst skett genom att inte förnya tim- och visstidsanställningar. Anpassningarna som gjorts under 2019 har ej fått full effekt på årsbasis, därav ytterligare negativ avvikelse.

Socialnämnden

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	104 521	115 911	106 397
Verksamhetens kostnader	-505 846	-501 289	-492 469
Kapitalkostnad	-1 401	-1 256	-1 260
Verksamhetens nettokostnader	-402 726	-386 634	-387 332
Budgetanslag netto	386 588	371 447	365 033
Budgetavvikelse	-16 138	-15 187	-22 299
Andel av kommunens nettokostnader (%)	43,7	43,7	44,9

Ekonomisk analys

Socialnämndens totala resultat är -16,1 mnkr men efter kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12 om utökad ekonomiskt utrymme på 12,6 mnkr blev det totala resultatet -3,5 mnkr.

Nämnden har under hela året haft en negativ prognos men avvikelsen blev 3,7 mnkr större än befarat vid uppföljning 1 per februari.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 att under 2019 utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för att täcka kostnaderna för de barn- och ungdomsplaceringar som tillkommit i nämnden under 2019. Under året har verksamheterna dessutom haft egna åtgärdsplaner för att sänka kostnaderna vilka till största delen kunnat genomföras. Dock har nya kostnader som ej kunnat förutses tillkommit.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett ekonomiskt underskott motsvarande 16,3 mnkr. Underskottet beror främst på nya placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Kostnaderna för pågående institutions- och familjehemsplaceringar inom barn och unga har sänkts under året och insatser i öppenvård i egen regi har ökat. Dock har många nya barn- och ungdomsplaceringar tillkommit som, trots kostnadsminskningar i de befintliga ärendena, ej kunnat rymmas inom budget. Placeringarna kan delvis kopplas till den oroliga ungdomssituation som rått i kommunen under 2019.

Försörjningsstödet har ökat under året och visar -5,3 mnkr jämfört med budget. Många nyanlända har gått ur etableringsfasen och arbetsförmedlingens ändrade organisation har också påverkat detta. Arbetslösheten har ökat i Lysekils kommun.

LSS/socialpsykiatri visar ett underskott motsvarande 5,4 mnkr, främst beroende på nya ärenden avseende personlig assistans, fler ärenden som avser särskilt boende (vilka behövt verkställas genom köp av extern vårdplats) samt ökade personalkostnader. Omsorgsbehovet för personer som bor i gruppboende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar och demensliknande tillstånd. Arbete pågår för närvarande för att anpassa bemanningen i förhållande till budget.

Vård- och omsorgsavdelningen visar ett ekonomiskt underskott på 10,7 mnkr på grund av inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal, minskade interna intäkter för hemtjänsttimmar samt för låg timersättning i hemtjänsten. Särskilt boende har uppnått ekonomisk balans.

Det har varit svårt att rekrytera personal inom vissa områden (socialsekreterare och sjuksköterskor) varför kostnader för inhyrd personal varit hög.

Inom vård- och omsorgsavdelningen har det pågått ett omställningsarbete under året som resulterat i att äldreboendena nu är i balans och att hemtjänsten sänkt sina kostnader till stor del. Då antalet hemtjänsttimmar minskat under året har hemtjänsten ett ständigt uppdrag att kontinuerligt anpassa sig till nya nivåer.

Sjukfrånvaron har ökat under året men varierar mellan de olika arbetsplatserna. Ökningen av sjukfrånvaron kan delvis kopplas till effektiviseringar samt förändringar i organisation och arbetssätt.

Intäkter

I utfallet mellan de två sista åren märks en tydlig trend att migrationsrelaterade intäkter fortsätter att minska. Dessutom upphörde stimulansmedlen från staten till vård och omsorg av äldre under 2018.

Jämförelsen av utfall mot budget 2019 visar på en ökning av intäkter. Främst beror det på högre bidrag för migration än budgeterat. Även försäljning av verksamhet har ökat beroende på intäkter från sommar-gäster och internförsäljning mellan vård- och omsorgsavdelningen och LSS-avdelningen.

Utfallet avseende övriga intäkter går minus vilket beror på den interna försäljningen mellan biståndsavdelningen och hemtjänsten. Denna förändring orsakas

av att beställningen av hemtjänsttimmar minskat med cirka 10 procent under 2019 jämfört med vad som budgeterades som förväntad intäkt.

Personalkostnader

Mellan 2017 och 2019 har personalkostnader minskat med 32,3 mnkr. En av de två största orsakerna till detta är neddragningar av personal på individ- och familjeomsorgen. Detta är till största delen kopplat till att boenden för ensamkommande barn lagts ned i takt med att antalet ensamkommande barn minskat (17,7 mnkr). Den andra orsaken är schemaomläggning på särskilda boende samt omorganisation inom hemtjänsten (13,3 mnkr).

Personalkostnader visar en positiv budgetavvikelse 2019 på 4,4 mnkr, vilket till största delen förklaras med att heltidsresan inte kommit igång än. Även vissa vakanser inom främst individ- och familjeomsorgen har bidragit till en positiv avvikelse av personalkostnader. Detta bör dock ställas i relation till att inhyrd personal anlitas för att möta den höga arbetsbelastningen. Både vård- och omsorgsavdelningen och LSS-avdelningen visar ett minusresultat vad gäller personalkostnader.

Övriga kostnader

Utfallet 2017 jämfört med 2019 visar en stor ökning av övriga kostnader på 45,7 mnkr. Den främsta orsaken är den nya resursfördelningen för hemtjänsten. Bortsett från den interna posten är det kostnader för köp av vårdplatser som har ökat.

När det gäller jämförelsen av utfall mot budget 2019 är det köpt vård för barn och ungdomar som är den

största posten vilket förklarar differensen mot budget på -26,2 mnkr vad gäller övriga kostnader.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Resultaträkning (tkr)	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 243	-2 465	-2 086
Kapitalkostnad	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 243	-2 465	-2 086
Budgetanslag netto	2 139	2 319	2 300
Budgetavvikelse	-104	-146	214
Andel av kommunens nettokostnader (%)	0,2	0,3	0,2

Ekonomisk analys

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.

Nämndens intäkter har under året varit lägre än budgeterat. Det är inom tillsynsområdet miljöskydd som intäktsbortfallet varit störst, vilket kan kopplas till vakanta tjänster inom den verksamheten under året. Även kostnaderna har varit lägre, till följd av vakanser, vilket till stor del har kunnat kompensera för intäktsbortfallet.

Budgetavvikelsen ovan är Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna nettokostnader kopplat till nämnden.



Investeringsredovisning

Investering i tkr	Budget 2019	Utfall 2019	Budget sedan proj start	Utfall sedan proj start	Prognos utfall 2019-08-31
Samhällsbyggnadsnämnden	20 200	20 070			20 200
varav mark och gata		7 672			7 700
varav övriga kajer		467			1 000
varav övriga fastigheter		11 931			11 500
Kommunstyrelsen, inventarier	1 000	939			1 000
Utbildningsnämnden, inventarier	2 000	1 667			2 000
Socialnämnden, inventarier	1 000	946			1 000
Summa reinvesteringar	24 200	23 622			24 200
Västra kajen Grundsund	3 500	1 917	7 500	2 046	3 500
Fiskhamnskajen	10 000	212	10 000	344	400
Gullmarskajen	12 000	11 497	23 000	21 650	12 000
Kommunhusentré	2 000	404	2 000	475	2 000
Gullmarsskolan förstudie	1 000	0			500
Brandstation reservkraftverk (MSB)	800	84			800
Summa nyinvesteringar	29 300	14 114			19 200
Småbåtshamnar	11 500	10 268			11 500
varav hamnservice inklusive brygga	7 500	5 450	10 950	12 464	7 500
varav övrigt småbåtshamnar	4 000	4 818			4 000
Exploatering	10 565	-610			10 565
Summa	75 565	47 394			65 465

Investering per typ i mnkr	Budget 2019	Utfall 2019
Hamnar, kajer och bryggor	29,5	18,9
Fastigheter	23,8	17,9
Gator och trafik	7,7	7,6
Inventarier	4,0	3,6
Exploatering	10,6	-0,6
Summa	75,6	47,4

Uppföljning jämfört med budget

Netto har investeringsutgifterna 2019 uppgått till 47,4 mnkr. Detta kan jämföras med budgeterade 75,6 mnkr. Brutto har investeringsutgifterna uppgått till 49,6 mnkr och investeringsinkomsterna till 2,2 mnkr. Inkomsterna består av bidrag från Boverket för specifika investeringsprojekt som genomförts under året.

Nettoutgifterna har hållit sig inom ramen för investeringsbudgeten och det slutliga utfallet i förhållande till budget har en utnyttjandegrad på 63 procent. Under året har Gullmarskajen färdigställt med ett utfall på 21,7 mnkr totalt inklusive tidigare års utgifter. Serviceanläggningen vid Havsbadet, benämnd hamnservice i tabellen ovan, togs i bruk under året. Investeringsut-

gifter har totalt, innan slutbesiktning, uppgått till 12,5 mnkr. I Valbodalen pågår ett större projekt med utbyte av bryggor, per bokslutsdagen har utgifterna uppgått till 4,2 mnkr. I Lysekils stadspark har lekplatsen gjorts om och belysning har satts upp. Netto efter att statliga bidrag är avräknade har utgifterna uppgått till 2,3 mnkr.

De större projekt som inte genomförts i samma takt som budgeterat är Fiskhamnskajen, Västra kajen samt exploateringsprojektet vid Tronebacken vilka alla blivit försenade och flyttade till 2020.

När det gäller reinvesteringar i gator, vägar och fastigheter enligt plan samt nämndernas utbyte av inventarier har resursutnyttjandet varit bra. Utfall totalt har uppgått till 23,6 mnkr jämfört med budgeterade 24,2 mnkr.

Kommunen som arbetsgivare

Lysekils kommun har en viktig uppgift som attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Medarbetarna ska ha förutsättningar att ge en bra service till kommunens invånare. Kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.

Kommunen som arbetsgivare

Lysekils kommun har en intention att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska även vara en attraktiv plats att bo och leva på. Chefer och medarbetare är kommunens viktigaste investering och utgör grunden för kommunens kvalitet. Kommunen eftersträvar att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt vårda relationerna med tidigare medarbetare så att de återvänder till Lysekils kommun.

Kommunens HR-avdelning (Human Resources) är stöd i HR-frågor och bidrar i utvecklingen av en god kvalitet och professionellt bemötande utifrån kommunens värdegrund öppet, enkelt och värdigt. HR-avdelningen arbetar både operativt och strategiskt med att stötta cheferna i personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt lönestruktur. HR-avdelningen bidrar också med kompetens inom arbetsrättsliga lagar och förordningar, centrala och lokala kollektivavtal, reglementen, delegationsordningar, policys, riktlinjer och rutiner.

Kommunens verksamhet

Verksamheterna planerar, följer upp och utvecklar arbetet i enlighet med kommunens styrmodell. Styrmodellen bygger på tillitsbaserad styrning vilket innebär en tilltro till att medarbetarna har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning.

Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap är båda viktiga faktorer för att verksamheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag och nå uppsatta mål. Kommunen har fokus på att medarbetarna ska känna sig delaktiga. Det har tagits fram chefs- och medarbetarplattformar för att förtydliga inriktningen i arbetet. Cheferna har ett tillitsbaserat ledarskap och är initiativrika och kommunikativa. Medarbetarna ska vara trygga, engagerade och kreativa samtidigt som de tar ansvar. Medarbetarna bidrar till nöjda invånare och ökat förtroende för kommunens verksamheter. Det ska finnas goda förutsättningar för att arbeta enligt inriktningen i medarbetarplattformen. Detta i sin tur lägger grunden för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap som spelar stor roll för Lysekils kommuns attraktivitet som plats. Det är viktigt att förstå att attraktiviteten som arbetsgivare, organisation och plats hänger nära samman.

Kompetensförsörjning

Lysekils kommun arbetar för att lyckas attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver fokus på både personalförsörjning och kompetensutveckling, två strategiskt viktiga delar inom organisationen, i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för dess måluppfyllnad.

Arbetsmiljö

Respektive chef ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska tillse att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet och på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön mäts genom en medarbetarenkät. Resultatet av medarbetarenkäten ger återkoppling till chefer och medarbetare om vad som bör bevaras och vad som behöver utvecklas för att skapa en bättre arbetsmiljö. Handlingsplaner med förbättringsåtgärder har upprättats. Det kommunövergripande resultatet av hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat från 74,2 till 75,6.

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Som arbetsgivare ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö. Kommunen har tagit fram en jämställdhetsplan som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön gällande bland annat arbetsförhållande, löneförhållande, föräldraskap, rekrytering och kompetens.

Framtid

Det råder stor konkurrens inom många yrkeskategorier. Unga människor attraheras än mer av stora privata arbetsgivare och det förutspås bli brist på chefer. Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya krav på ledarskap.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna attrahera potentiella framtida medarbetare har ett arbete med att bygga en karriärsida på intranätet påbörjats. På karriärsidan ska publiceras förmåner,

information om förvaltningarna, fotografier från olika verksamheter, yrkeskategorier och intervjuer med medarbetare. Även lediga tjänster inom kommunen ska synliggöras.

Samverkan inom nätverket Kommunakademien Väst kommer att skapa utvecklingsmöjligheter för kommunens anställda och underlätta kontakt med framtida medarbetare.

Antal anställda

	2019	2018	2017
Antal anställda totalt	1 861	1 929	2 010
varav månadsavlönade	1 410	1 447	1 493
varav timavlönade	451	482	517
Antal årsarbetare totalt	1 423	1 488	1 526
varav månadsavlönade	1 299	1 326	1 350
varav timavlönade	124	162	176

Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Antal anställda totalt har minskat med 68 medarbetare. Antal månadsavlönade har minskat med 37 medarbetare och timavlönade med 31 medarbetare.

Minskningen av totalt antal anställda beror till största delen på budgetneddragningar i social- och utbildningsförvaltningen. En annan anledning är svårigheten att rekrytera nya medarbetare i samband med pensionsavgångar och egna uppsägningar.

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

	2019	2018	2017
Antal heltidsanställda	960	954	933
Antal deltidsanställda	450	493	560
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	92	92	90

Lysekils kommun har stora framtida rekryteringsbehov. Som led i att vara en attraktiv arbetsgivare ska samtliga anställda erbjudas heltidsanställning med möjlighet till deltid.

Antal heltidsanställda har ökat samtidigt som antal deltidsanställda har minskat. Arbetet med att öka antal medarbetare med heltidsanställning pågår och fortsätter under 2020–2021. På avdelningen för LSS och psykiatri startar ett pilotprojekt med syfte att öka samarbetet och att skapa gemensamma scheman i enlighet med heltidsresan.

Antal anställda per förvaltning

	Kommunstyrelseförvaltningen			Samhällsbyggnadsförvaltningen			Socialförvaltningen			Utbildningsförvaltningen		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Antal anställda totalt	84	81	113	209	207	180	849	892	979	750	749	738
varav månadsavlönade	73	70	104	176	164	140	585	613	660	576	600	589
varav timavlönade	11	11	9	33	43	40	264	279	319	143	149	149
Antal årsarbetare totalt	72	73	104	183	171	141	586	638	690	582	608	591
varav månadsavlönade	70	68	100	170	157	126	503	527	562	556	575	562
varav timavlönade	2	5	4	13	14	15	83	111	128	26	33	29

Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Respektive förvaltning har sett över organisationen i relation till budget. Även behovet av nyrekryteringar har belysts.

Anställda totalt

Samtliga förvaltningar förutom socialförvaltningen har ökat antal anställda totalt. I enlighet med heltidsresan har antal timavlönade minskat.

Kommunstyrelseförvaltningen har ökat antal anställda från 81 till 84. Ökningen har skett inom avdelningen för hållbar utveckling och avdelningen för verksamhetsstöd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en

omorganisation som bidragit till ökat antal anställda från 207 till 209.

Månadsavlönade

Utbildningsförvaltningen har minskat antal månadsavlönade medarbetare på grund av budgetneddragningar.

Antal månadsavlönade har även minskat inom socialförvaltningen. Vård- och omsorgsavdelningens genomlysning av verksamheten 2018 bidrog delvis till minskning av anställda 2019.

Även färre boenden för ensamkommande flyktingbarn har bidragit till minskningen.

Sysselsättningsgrad per förvaltning (månadsavlönade)

	Kommunstyrelseförvaltningen			Samhällsbyggnadsförvaltningen			Socialförvaltningen			Utbildningsförvaltningen		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Antal heltidsanställda	64	61	93	153	135	93	223	231	245	520	527	502
Antal deltidsanställda	9	9	11	23	29	47	362	382	415	56	87	94
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	94	97	96	96	96	90	86	86	85	96	96	95

Ingen större förändring har skett inom månadsavlönades sysselsättningsgrad. Kommunstyrelseförvaltningen har minskat sysselsättningsgraden från 97 procent till

94 procent. Övriga förvaltningar har samma sysselsättningsgrad som tidigare.

Personalrörlighet

	2019	2018	2017
Antal nyanställningar (tillsvidare, extern rekrytering)	75	62	63
Antal avslutade anställningar (tillsvidare, extern avgång)	123	138	136
Personalomsättning* (%)	9,5	11	10
Antal pensionsavgångar	33	39	38
Medelålder vid pensionsavgång	64	65	65

*Andel av tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning under året

Under 2019 rekryterades 75 tillsvidareanställda medarbetare vilket är fler än föregående år.

123 medarbetare valde att avsluta sin anställning vilket är färre än tidigare år då det var 138 medarbetare.

Personalomsättningen under året var 9,5 procent jämfört med föregående år då det var 11 procent.

En hög personalomsättning kan skapa otrygghet och bidra till hög sjukfrånvaro men också skapa möjligheter till förnyelse av kompetens och tillföra nya perspektiv. Låg personalomsättning kan leda till stagnation och minskad effektivitet.

Variationen på personalomsättningen mellan åldersgrupperna och orsaken till uppsägning, om det är medarbetarens egen uppsägning eller uppsägning från arbetsgivaren, behöver ses över i framtiden.

33 personer med en medelålder på 64 år gick i pension under året vilket är lägre än de föregående åren.

Pensionsmyndigheten och Skandia har haft informationsmöte med Lysekils kommuns medarbetare om de nya pensionsreglerna.

Personalstruktur

	2019	2018	2017
Antal kvinnor av totalt anställda	1 478	1 538	1 593
Antal heltidsanställda kvinnor	745	752	730
Antal män av totalt anställda	383	391	417
Antal heltidsanställda män	215	202	203
Antal anställda 0-29 år	351	376	420
Antal anställda 30-49 år	727	738	772
Antal anställda 50- år	783	815	818
Medelålder, totalt anställda (år)	45	45	44

Totalt antal anställda inom kommunen har minskat.

Störst minskning har skett bland kvinnor. Anställda kvinnor är 1 478 jämfört med 2018 då det var 1 538. Det är totalt färre heltidsanställda kvinnor än föregående år.

Antal anställda män har minskat något från 391 till 383. Från tidigare år ser vi dock en ökning av antalet heltidsanställda män jämfört med tidigare år, från 202 till 215. Medelåldern på kommunens anställda är 45 år.

Lönekostnader

Belopp i tkr	2019	2018	2017
Arvode	4 062	2 978	2 977
Lön	514 097	517 295	511 195
Personalomkostnader*	160 161	160 740	158 736
Totalt	678 320	681 013	672 908

* Omfattar personalomkostnader för både arvode och lön

Kostnaden för arvoden har ökat med 1 084 tkr och lönekostnaderna har minskat med 3 198 tkr. Personalomkostnaderna har minskat med 579 tkr.

En bra lönepolitik bidrar till att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Lönesättning är ett

styrmedel som används för att stimulera, motivera och engagera medarbetare att nå uppsatta mål så att verksamheten bedrivs effektivt med god kvalitet. Alla medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och sambandet mellan arbetsresultat och löneutveckling. Det är därför viktigt att chefer och medarbetare förstår löneöversynsprocessen.

Utbildning inom verksamhetsutvecklande lönesättning har genomförts för chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Syftet var att skapa en gemensam förståelse kring lönebildning för att tillsammans genomföra bra lönesamtal.

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Procent	2019	2018	2017
Sjukfrånvaro total	8,3	7,7	7,4
varav korttid <15 dagar	38,3	41	41
varav långtid >60 dagar	48,5	47	47
Sjukfrånvaro kvinnor	8,8	8,1	7,5
Sjukfrånvaro män	6,3	6,0	5,6
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	9,8	8,2	8,7
30 -49 år	8,6	7,2	6,4
50 -år	7,7	7,9	7,4
Långtidsfriska*	26,8	26,0	28,7
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	10,5	12,2	11,9

*Andel månadsavlönade medarbetare utan sjukfrånvaro under året

**Andel månadsavlönade medarbetare med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under året

Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,6 procentenheter sedan föregående år, anställda upp till 29 års ålder har den högsta sjukfrånvarostatistiken.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 47 till 48,5 procent. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning såväl i Lysekils kommun som i riket. Även framtidsforskning visar på denna trend.

Andelen långtidsfriska har ökat från 26,0 till 26,8 procent.

Korttidssjukfrånvaron har minskat med 2,7 procentenheter och den upprepade korttidssjukfrånvaron har minskat med 1,7 procentenheter från föregående år.

Lysekils kommuns chefer kommer kontinuerligt att få stöttning och kompetenshöjning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetenshöjningen ger en grundläggande kunskap om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsan i arbetslivet. Utbildning är en viktig del i att säkra chefers kompetens i arbetsinriktad rehabilitering samt att belysa hur

ett aktivt förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö och minskade sjuktal.

Främjande och förebyggande insatser kommer att erbjudas 2020.

Företagshälsovård

Lysekils kommuns företagshälsovård Avonova har anlåtats i huvudsak till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som insatser vid hälsorisker och insatser till följd av ohälsa.

69 personer har besökt företagshälsovården under året. Ny upphandling av företagshälsovård genomförs under våren 2020.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under perioden 1 januari till 31 oktober 2019 anmäldes 878 tillbud och 150 arbetsskador. Rapportering av tillbud och arbetsskador tas om hand på respektive förvaltning. Samordning och övergripande analyser kommer att göras kommande år.

Fokus under året har varit Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Genom införande av systemet kommunernas inre arbetsmiljöarbete (KIA) och utbildning av chefer inom OSA har rapporteringen av tillbud och arbetsskador kvalitetssäkrats.

Friskvård

Lysekils kommun ger tillsvidareanställda och visstidsanställda (minst 6 månader) möjlighet till friskvårdsbidrag på 800 kronor per år. Under 2019 har 608 medarbetare nyttjat denna förmån. Detta är en ökning med 19 personer från föregående år.

	2019	2018	2017
Nyttjande av friskvårdsbidraget	608	589	604

Ett arbete påbörjades 2019 med att införa en personalklubb, arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Kompetensförsörjning

Det kommer att bli allt viktigare för kommuner att förstå vilka andra arbetsgivare de konkurrerar med, även utanför grannkommunerna. Unga människor attraheras än mer av stora privata arbetsgivare. Offentlig förvaltning har en utmaning i arbetet med kompetensförsörjning.

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan av välfärdstjänster kommer det uppstå stora rekryteringsbehov inom välfärdssektorn. Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid. De ställer helt nya krav på ledarskap och har en låg tolerans för undermåligt ledarskap. Unga vill i allt högre grad bli specialister och experter snarare än chefer och talar hellre om personlig utveckling än om karriär. Det förutspås att det kommer bli brist på chefer. För att möta

kommande behov av chefer har Lysekils kommun under 2019 tillsammans med sju andra kommuner i norra Bohuslän och Dalsland startat en chefsutbildning.

Det råder hög konkurrens och efterfrågan på utbildad och erfaren personal inom flera yrken, bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, kockar, socialsekreterare, ingenjörer och inom tekniska områden. Konkurrensen ställer högre krav på kommunikation och marknadsföring av Lysekils kommun som attraktiv arbetsgivare.

Flera åtgärder gällande kompetensförsörjning har skett under 2019. Lysekils kommun har som arbetsgivare marknadsfört sig på Högskolan Västs mässor och på seglarveckan Women's match.

Framtagning av en ny rekryteringsprocess och även ett projekt med att skapa en karriärsida har påbörjats under året.

Genom samverkan med Högskolan Väst och Kommunakademien Väst finns möjlighet till utbildningar i digitaliserad form.

Endagsutbildning i inkludering och mångfald för kommunens politiker och chefer genomfördes under året.

Personalutveckling

Insatser som genomförts under 2019:

- Samtliga chefer påbörjade en chefs- och ledarutbildning, Styra, Leda, Coacha (SLC).
- Utbildning i service och bemötande genomfördes för anställda inom kommunens kontaktcenter och andra yrkesgrupper som har direktkontakt med våra invånare.
- Medarbetarenkät har genomförts och handlingsplaner med förbättringsåtgärder har utformats.
- Medarbetarplattform som tydliggör vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetarna har implementerats under året.
- Arbetet med att öka andelen medarbetare med heltidsanställning pågår och beräknas vara klart våren 2021.

För att HR-avdelningen ska kunna ge förvaltningarna rätt stöd kommer det under 2020 att tas fram kompetensförsörjningsplaner för respektive förvaltning.



Kommunledning

Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation där det folkvalda kommunfullmäktige är högsta beslutande instans.

Verksamhet

För att utföra den samhällsservice som kommunen ansvarar för finns ett antal politiska nämnder - kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämnderna. Till varje nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som har till uppgift att verkställa nämndernas beslut. En del av uppgifterna har Lysekils kommun valt att organisera i bolagsform i de helägda bolagen LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekils Hamn AB och Havets Hus i Lysekil AB. Ägarstyrningen i de helägda bolagen sker genom moderbolaget Lysekils Stadshus AB.

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen sin förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen, som ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor som ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

Från och med 2019 bildades en samhällsbyggnadsnämnd som tog över ansvaret för en rad operativa verksamheter från kommunstyrelsen. Det handlar bland annat om mark och exploatering, gator och parker, småbåtshamnar, fastighetsdrift samt kost- och städverksamheterna. Vidare kommer från och med 2020 arbetsmarknadsenheten att föras över till en nybildad arbetslivsförvaltning under utbildningsnämnden. I denna ingår även vuxenutbildning och försörjningsstöd. Syftet är att fokusera kommunens resurser på att fler personer ska komma i arbete eller utbildning och därigenom minska behovet av försörjningsstöd.

Genom dessa förändringar, som innebär att alla operativa verksamheter förts över till andra nämnder, kan kommunstyrelsen i än högre grad fokusera på sitt grunduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt.

Ur det perspektivet blir det fortsatt viktigt att arbeta med vidareutveckling av kommunens styrmodell och med ständiga förbättringar. Alla de bärande delarna i modellen finns på plats: vision Lysekil 2030, värdegrund, ekonomistyrningsprinciper, utvecklingsmål samt beskrivning av verksamheternas grunduppdrag och metodik för kvalitetssäkring. Utmaningen handlar om att öka djupförståelsen för styrmodellen och dess bärande idéer - att få den att sitta i organisationens ryggrad. Ett led i detta är en omfattande utbildningsinsats för samtliga chefer på temat Styra, Leda, Coacha som genomförs under 2019/2020.

Lysekils kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning. Medborgarundersökningen är ingen brukarundersökning utan en attitydundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

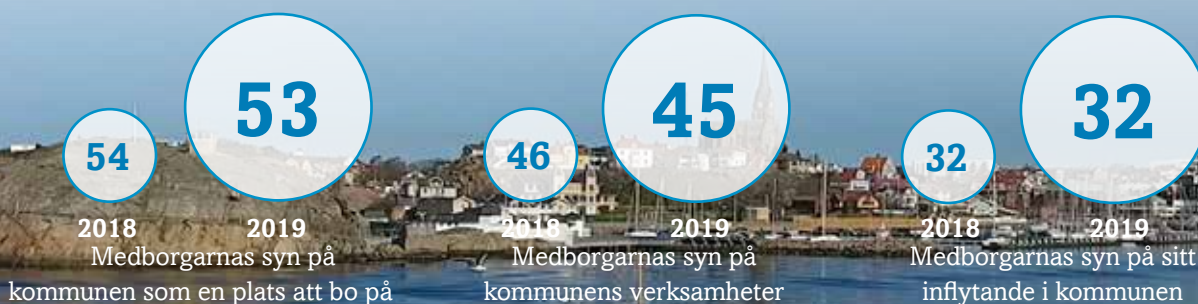
Resultatet 2019 är i stort sett oförändrat i jämförelse med 2018 års undersökning förutom trygghet som visar ett bättre resultat. Även om trygghet ger ett bättre resultat 2019 behöver trygghetsområdet fortfarande prioriteras. Andra frågeområden som behöver prioriteras är bostäder, miljöarbete, äldreomsorg samt gator och vägar. När det gäller medborgarnas upplevelse av förtroende har det förbättrats men behöver ändå prioriteras. Påverkan är också ett område som behöver förbättras. Arbete med att förändra till ett bättre resultat har påbörjats.

Framtid

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

Det handlar också om att hålla fast vid styrmodellen som bygger på att kommunen som en attraktiv arbetsgivare tar tillvara den kunskap och kreativitet som finns hos medarbetarna.

Svar på medborgarundersökningen 2019 skala, 0 till 100



Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunen ansvarar för att det finns förskolor och pedagogisk omsorg. Barnen i förskolan ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

Verksamhet

Förskolan är i första hand till för barn i åldrarna ett till fem år bosatta i Lysekils kommun. I kommunen finns det elva förskolor. Det finns också pedagogisk omsorg som består av fyra dagbarnvårdare. Ansvaret för förskola och pedagogisk omsorg är fördelat på fyra förskolechefer.

Förskolans läroplan har reviderats och en ny läroplan gäller från 1 juli 2019. En central förändring i den reviderade läroplanen är att begreppen utbildning och undervisning har förts in. Genom att föra in dessa begrepp betonas att förskolan är den första delen av skolväsendet. Under hösten har förskolorna i kommunen arbetat med implementering av läroplanen.

Ett fokus i förskolans undervisning 2019 har varit språkutveckling, detta har visat sig positivt för såväl barnens lärande som för pedagogernas undervisning. Ett nytt utvecklingsarbete om matematik i förskolan har påbörjats och fortsätter under 2020 där syftet är att barnen i förskolan redan tidigt ska bli förtrogna med matematiska begrepp. Trygghetsskapande är det viktigaste området i förskolan. I den årliga enkäten till vårdnadshavare visar även 2019 års resultat att vårdnadshavare känner sig trygga med barnets omvårdnad.

Regler, rutiner och organisation för barnomsorg på

obekväm arbetstid har arbetats fram och beslutats om under året. Sju ansökningar om barnomsorg på obekväm arbetstid har inkommit varav fyra av dessa sedan drogs tillbaka.

Nya rutiner för övergången mellan förskola och förskoleklass är framtagna under året. Ett av syftena med rutinen är att tidigt upptäckt de barn som kan behöva extra stöd i skolsituationen.

Framtid

Kompetensförsörjning i utbildningsväsendet är en nationell utmaning. Bristen på legitimerade förskollärare är stor. Utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med frågan i ett särskilt utvecklingsområde.

Utbildningsförvaltningens lokalbehov genomlyses årligen och i relation till förskolan är det i vissa delar av kommunen fulla barngrupper och trångt. Vid nyetableringen av bostäder i Fiskebäck kommer det att finnas behov av en ny förskola. Dimensionering av denna bör anpassas för att även avlasta centrala förskolor som är i stort behov av underhåll. För ett effektivt resursutnyttjande bedöms samverkan behöva ske mellan olika verksamheter i kommunen.



97%

2018

98%

2019

Andel vårdnadshavare som känner sig trygga med barnens omvårdnad i förskolan

Grundskola

Grundskolan i Lysekils kommun ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Verksamhet

Grundskolan i Lysekils kommun består av sex grundskolor med förskoleklass till årskurs tre alternativt till årskurs sex. Det finns fritidshem på alla skolenheterna. De sex skolorna är uppdelade i fyra rektorsområden. I kommunen finns en skola med årskurs sju till nio. Grundsärskolan har elever från årskurs ett till årskurs nio. Verksamheterna bedriver undervisning och skolbarnsomsorg utifrån skollagens krav.

Såväl statistik som forskning visar att avklarade studier är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i vuxenlivet, bli en del av samhället och bidra till samhällsutvecklingen. Det är därför av central betydelse att skolan i Lysekils kommun har en god kvalitet, följer upp och arbetar med elevers lärande. Elevernas resultat i grundskolans tidiga år är vid jämförelse med riket påfallande lägre. Detta har uppmärksammats och ett kommunövergripande utvecklingsarbete har påbörjats under 2019 där alla grundskolor deltar. Glädjande är dock att resultaten i årskurs 9 ligger i nivå med riket, andelen elever som är behöriga till yrkesprogram samt meritvärdet har ökat något.

Trygghet, trivsel och studiero mäts genom årliga undersökningar på alla skolor och fritidshem. En gemensam dag för uppföljning och analys av trygghet, trivsel, studiero och inflytande genomfördes i juni tillsammans med alla rektorer. Utvärderingen visade att en hög andel

av eleverna i grundskolan känner sig trygga, trivs och upplever studiero.

På Gullmarsskolans högstadium har problematisk skolfrånvaro särskilt uppmärksammats och ett närvaroteam har inrättats. Effekterna av detta arbete har varit positiva. Arbetet med att följa upp och åtgärda problematisk skolfrånvaro fortsätter under år 2020.

Framtid

En effektiv verksamhet kräver effektiv lokalanvändning. Gullmarsskolans högstadium står inför ett underhållsarbete där såväl om- som tillbyggnad krävs. En större genomlysning behövs gällande förvaltningens lokaler, till exempel är tillgången till idrottshallar begränsad.

Kompetensförsörjning är ett stort bekymmer i dagens skolsverige. I Lysekils kommun är läget ännu inte alarmerande, men vissa professioner är mycket svåra att rekrytera. Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbeta med kompetensförsörjning som ett särskilt utvecklingsområde.

I Lysekils kommun finns skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Ett utvecklingsarbete om hur skolkulturen och undervisningen påverkar pojkars och flickors resultat i matematik och svenska påbörjas under 2020.



Gymnasium och vuxenutbildning

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

Verksamhet

Campus Väst omfattades 2019 av Gullmarsgymnasiet, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsutbildning. Gullmarsgymnasiet består av två skolenheter med en rektor på respektive skolenhet. Vuxenutbildningen, är en skolenhet med en rektor.

Gymnasieskolan är en konkurrensutsatt verksamhet. De senaste åren har Gullmarsgymnasiet haft en positiv sökbild och trots ett historiskt lågt elevunderlag i ålderrarna 16–19 år har Gullmarsgymnasiets elevantal ökat. De två riksrekryterande utbildningarna, marinbiologi och naturbruk visar fortsatt gott söktryck.

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ökade något under 2019. Färre elever än föregående år blir dock klara med sin gymnasieexamen inom 4 år. För motsvarande siffror mätt inom 3 år visas uppåtgående trender för båda nyckeltalen.

Utvärdering i juni visade att en hög andel av gymnasieeleverna kände sig trygga, trivdes och upplevde studiero. Höstterminen 2019 upplevdes dock mer orolig än tidigare, vilket kan bero en ny organisation på grund av ekonomiska anpassningar.

Målen med kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Som Lärcentrum erbjuder Lysekils vuxenutbildning förskolläraryrket på distans med Karlstads universitet som huvudman.

Framtid

Gymnasiet är en konkurrensutsatt verksamhet.

Ett lokalt gymnasium är viktigt för en Orts kompetensförsörjning och framtidstro. Det bidrar dessutom till en grund för positiv befolkningsutveckling då man som elev i större utsträckning stannar kvar på orten.

Det råder för närvarande stor brist på lärare i landet. Även gymnasie- och vuxenutbildningen märker av bristen. Ett särskilt utvecklingsområde som påbörjades är kompetensförsörjning. Detta arbete ska resultera i riktlinjer för hur pedagogiska verksamheter ska organiseras för att vara attraktiva och effektiva.

Kommunalförbundet Fyrbodals roll som delregional aktör i såväl gymnasie- som vuxenutbildningsfrågor förväntas öka. Lysekils kommun bör vara en viktig aktör i detta samarbete.

Från 2020 kommer vuxenutbildningen att organiseras inom arbetslivsförvaltningen i syfte att fokusera på sysselsättningsfrågorna. Arbetsförmedlingens roll är i stark förändring vilket kommer att påverka verksamheten de kommande åren. Utveckling genom flexibla utbildningsformer kommer att fortsätta och också förändra hur utbildningar kan utformas och erbjudas. Ökat digitalt användande kan då överbygga geografiska avstånd. Arbetslivet signalerar stora behov av utbildad arbetskraft och där har vuxenutbildningen en central roll att erbjuda ett relevant utbud. En utmaning är att matcha arbetslivets behov med att anpassa utbildningarna till presumtiva elever.



Individ- och familjeomsorg

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

Verksamhet

Utöver myndighetsutövning ansvarar individ- och familjeomsorgen för det förebyggande arbetet och för att verkställa beslutade insatser. Behov av individuella placeringar på hem för vård eller boende (HVB) samt familjehem för vuxna missbrukare verkställs oftast genom köp utanför kommunen. Andra insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen är stödböende för ensamkommande barn, öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblematik, inklusive spelmissbruk, samt familjebehandling.

Individ- och familjeomsorgen har ett gott samarbete med andra förvaltningar och samarbetspartners, såväl internt som externt. Samverkan med skolan har utvecklats ytterligare under året. En föräldracoach har anställts med uppdrag att i nära samarbete med skolan arbeta med barn i åldrarna 7-12 år.

Förebyggandeenheten har fokuserat på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar samt deras familjer. Arbeta med observationer och insatser riktade till spädbarn i åldern 0-2 år samt utveckling av olika stöd- och behandlingsmetoder till barn och föräldrar har prioriterats.

Tiden för utredningar vad gäller barn och unga har ökat under året vilket beror på ett ökat inflöde av nya barn- och ungdomsärenden. Utredningarna har resulterat i ett ökat antal omhändertaganden och öppna behandlingsåtgärder i egen regi under 2019.

Antalet vårddygn har ökat inom främst två grupper; spädbarn som utsätts för omsorgssvikt och ungdomar med social problematik. Den oroliga ungdomssituationen som förelegat i kommunen under 2019 har påverkat behovet av placeringar.

Sedan 2018 ingår försörjningsstödsgruppen tillsammans med arbetsmarknadsenheten i ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med projektet är att minska behovet av långvarigt försörjningsstöd och att de sökande snabbare ska få hjälp ut i sysselsättning och egen försörjning. Trots detta har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat från 187 till 210 under året. Detta beror på att många nyanlända gått ur etableringsfasen och då saknar möjlighet till egen försörjning. Arbetsförmedlingens minskade insatser påverkar också utvecklingen av försörjningsstödet.

Arbetet med att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsverksamheten visar tydliga förbättringar då

Lysekils kommun låg 159 procent över medelkostnaden 2016, jämfört med 2018 då motsvarande siffra var 37 procent. Barn- och ungdomsverksamheten minskade sina kostnader mellan 2017-2018 med totalt 3 mnkr trots ett högt inflöde av nya placeringsärenden under sista kvartalet 2018. Kostnad per brukare (KPB) vad gäller missbruksvård och försörjningsstöd ligger under medelkostnaden i jämförelse med deltagande KPB-kommuner.

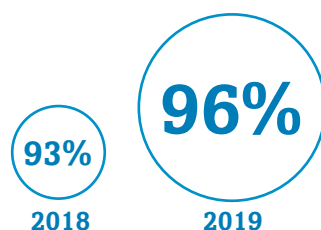
Medarbetarna på individ- och familjeomsorgen har en god grundkompetens.

Framtid

Från och med 1 januari 2020 flyttas försörjningsstödet från socialförvaltningen till en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen. Socialförvaltningen har i samband med detta omorganiserats i syfte att ge bättre och effektivare stödinsatser till invånarna.

Den främsta utmaningen i verksamheterna är att klara personalförsörjningen i framtiden då tillgången på arbetskraft minskar i landet. Ett utvecklingsarbete gällande digitalisering och alternativa former av tjänster har påbörjats inom individ- och familjeomsorgen. Detta i syfte att effektivisera och förbättra verksamheten samt frigöra personalresurser till de insatser som kräver personlig närvaro och förebyggande arbete. En ökad grad av digitalisering ökar också självständigheten och servicegraden för invånarna.

Utvecklingen vad gäller tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer behöver förbättras och placeringar utanför det egna hemmet minska. Kommunfullmäktige har beslutat om införande av en familjecentral och arbetet med detta pågår. En familjecentral är en samlad verksamhet där mödravårdscentral, barnavårdscentral och kommunens förebyggandeenhet arbetar tillsammans för att ge stöd åt föräldrar och barn genom samordnade och tidiga insatser. Planerad start är halvårsskiftet 2020.



Andel som är nöjda med det stöd de får från individ- och familjeomsorgen

Vård och omsorg

Kommunen ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till de som anses ha behov av det i sin vardag eller som behöver ett annat boende.

Verksamhet

Vård- och omsorgsverksamheten erbjuder stöd, vård och omsorg i livets olika skeenden. Inom verksamheten ingår hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, särskilt boende, korttidsplatser, dagverksamhet och trygg hemgångsteam. Arbetet utgår från ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt och planeras utifrån individens behov i centrum (IBIC).

Under 2019 pågick ett utvecklingsarbete kring värdegrundsfrågorna – ett av de viktigaste områdena inom verksamheten. Inom särskilt boende har förbättring av måltidsmiljön varit ett viktigt utvecklingsområde.

I Socialstyrelsens brukarundersökning, öppna jämförelser, får verksamheten höga värden på bemötande och trygghet i insatserna.

Vad gäller delaktighet visar särskilt boende ett förbättrat resultat medan hemtjänstens resultat försämrats något jämfört med resultatet för 2018. Det förbättrade resultatet i särskilt boende kopplas till utvecklingsarbetet av såväl genomförandeplaner som utveckling av värdegrundsfrågorna. I hemtjänsten kopplas det något försämrade resultatet till den striktare biståndsbedömningen och effektiviseringen som givetvis påverkar både tid och omfattning av insatser.

Ett allt snabbare flöde mellan sjukhus och det egna hemmet utvecklas fortlöpande i enlighet med omställningen till nära vård. Kommunens planeringstid för hemtagning av patienter är nu endast tre kalenderdagar. Lysekils kommun har lyckats väl i det arbetet och har inga betalningsdagar till regionen under 2019.

Under året har ett omfattande arbete pågått för att anpassa verksamhetens kostnader till budget. Särskilda boenden har uppnått balans under 2019. Hemtjänsten har haft ett mer komplicerat uppdrag då antal beslutade hemtjänsttimmar minskat, vilket medfört att de behövt göra anpassningar av personalstyrkan. Antal hemtjänsttagare har minskat från 272 till 234 mellan januari till december. Minskningen beror på en utvecklad biståndsbedömning och medvetet arbete med att flytta omfattande ärenden i hemtjänst till särskilt boende. En för lågt satt produktionsersättning har medverkat till att hemtjänsten inte kunnat nå ekonomisk balans 2019.

Kostnad per brukare (KPB) visar att de särskilda boendena har minskat sina kostnader enligt uppdrag och de ligger nu 7 procent över medelkostnaden. Att kostnaden ligger lite över snittet beror på ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt den högre driftkostnaden på Gullvivan. Hemtjänsten ligger 15 procent

över medelkostnaden vilket beror på att omställningen till lägre hemtjänsttimmar inte är fullt utförd.

Under 2019 har det varit stora svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal vilket resulterat i höga kostnader för inhyrd personal.

Planering och förberedelse för en bemanningsenhet har gjorts under 2019 och den startas 1 januari 2020. Bemanningsenheten ska tillgodose verksamheternas behov av vikarier och därmed också vara en hjälp när omvårdnadsbehovet skiftar mellan verksamheterna.

Gullvivan stängdes tillfälligt inför sommaren 2019 på grund av bemanningssvårigheter och boendet är fortsatt tillfälligt stängt till och med 2020-12-31.

En övergripande utredning avseende behovet av äldreboendeplatser ska göras under 2020. Utredningen kommer att genomföras i nära samverkan mellan socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och LysekilsBostäder AB. Detta i syfte att ta fram en långsiktig plan för hur boendebehovet ska tillgodoses i framtiden.

Framtid

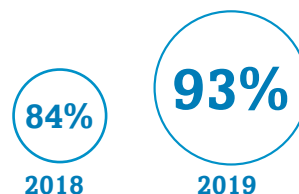
Den främsta utmaningen är att klara av personalförsörjningen då tillgången på arbetskraft minskar. Ny teknik och alternativa lösningar av insatser behöver utvecklas för att skapa självständighet för brukaren och för att personal ska kunna prioritera de uppgifter som kräver personlig närvaro och nyttja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

Lysekils kommun har en högre medelålder än genomsnittet i riket. Andelen personer över 65 år är 10 procent högre i Lysekils kommun vilket ökar behovet av vård och omsorg i framtiden.

Nybyggnationen av boendet i Fiskebäck pågår, inflyttning sker i november 2020. Boendet ersätter Lysekilshemmet och kommer att ha 80 lägenheter vilket innebär en utökning med sju platser i kommunen.

Arbetet med att skapa heltidstjänster startade 2019 och är en stor utmaning inom socialtjänstens verksamheter där större andelen medarbetare arbetar deltid.

Byte av verksamhetssystem kommer att genomföras under 2020 i syfte att ge mer flexibilitet och webbarat stöd i omvårdnadsarbetet. Detta kommer att innebära en stor utbildningsinsats.



Andel brukare som känner sig trygga med att bo på ett särskilt boende.

Funktionsnedsättning

Lysekils kommun ger stöd och hjälp till personer som har funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Verksamhet

Avdelningen LSS/socialpsykiatri ger individuellt anpassat stöd och hjälp till personer i Lysekils kommun, alla åldrar omfattas.

Avdelningen har ett gott samarbete med andra förvaltningar och vårdgivare vad gäller planering och samverkan avseende brukarna och dess stödinsatser. Brukarna har fått ta del av olika digitala lösningar och hjälpmedel som införts under 2019 i syfte att underlätta det vardagliga livet.

Utveckling av brukarmedverkan, ökad självständighet och självbestämmande är viktigt i avdelningens arbete. För att öka detta pågår ett arbete kring att möjliggöra boendekarriär, det vill säga planering för att brukaren ska kunna bo och klara sig allt mer självständigt. Detta sker genom att upprätta och arbeta med individuella genomförandeplaner som har ökad självständighet och brukarmedverkan som mål. Brukarna får också erbjudande om att delta i studiecirkel med syfte att öka deras självbestämmande.

Kartläggning av medarbetarnas kompetens är genomförd och en kompetensutvecklingsplan är framtagen. Personalen har god grundutbildning och god kompetens. Det finns på avdelningen fyra verksamhetspedagoger som bidrar till metodutveckling, introduktion och fortlöpande kompetensutveckling i arbetsgrupperna.

Under 2019 har det varit flera vakanser i chefsleden på grund av sjukdom och svårigheter att rekrytera. Vakanserna har påverkat utvecklingstakten och fokus har lagts på att i första hand säkra grunduppdraget.

Under hösten 2019 har en planering gjorts för att ändra organisationen i socialförvaltningen där antalet avdelningar kommer att minska. Syftet med detta är dels att öka tillgängligheten för invånarna och dels att skapa en mindre sårbar organisation samt säkra kompetens och bemanning.

Omsorgsbehovet för personer som bor i gruppboende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar och demensliknande tillstånd och det ses ett allt mer differentierat behov av stöd och insatser i kommunens boenden. För att alla målgrupper ska få adekvat stöd utifrån sina behov har en översyn av strukturen för avdelningens boenden påbörjats. I samband med översynen sker också ett samarbete med närliggande kommuner för att utreda om det finns möjlighet till gemensam drift av någon verksamhet. Redan nu finns samarbete och korttidsverksamheten i Lysekils kommun säljer flera platser till andra kommuner.

Kostnad per brukare visar att kostnaderna för LSS-boende och boende för psykiskt funktionshindrade ligger 6 respektive 28 procent under snittet för deltagande kommuner. Däremot ligger kostnader för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken 34 procent över snittet.

Framtid

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

Ökad flexibilitet i kommunens boenden, möjlighet till hemmaplanslösningar och samarbete med närliggande kommuner är avgörande i framtiden.

Huvudmannaskapet för LSS där personlig assistans är ett viktigt område har utretts på statlig nivå. De nya förslagen föreslås gälla från och med 2022 och utredningen förväntas klargöra ansvar för bedömning, utförande och ekonomi.

Utvecklingsarbetet av brukarmedverkan fortsätter under de kommande åren.

74

2018

35

2019

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats, medelvärde



Kultur och fritid

Kultur- och fritidslivet i Lysekils kommun ska vara öppet och tillgängligt och det ska finnas förutsättningar för alla att delta. Ett levande kultur- och fritidsliv har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för såväl kommunens invånare som för besökare.

Verksamhet

Kulturens verksamhetsområde består av biblioteksverksamhet, föreningsstöd, barn- och ungdomskultur, evenemang, konst, kulturarv och förberedelse av vägnamn.

Antal utlån på biblioteken vänder uppåt efter att ha haft en negativ trend de senaste åren. Jämfört med 2018 ses en ökning med 3,5 procent. I statistiken ingår ej e-böcker men även i denna kategori ses en ökning. Antal barnbokslån visar en än större uppåtgående trend. Även antal besökare till kommunens bibliotek har en stadig ökning 2019.

Biblioteksverksamheten har under året arbetat mer med uppsökande verksamhet och läsfrämjande projekt för att nå fler målgrupper, bland annat genom ett pilotprojekt med pop up-bibliotek. Detta kan vara en del som förklarar årets uppgång av antal besök men framförallt antal utlån. Därutöver har projektstödet för stärkta bibliotek bidragit positivt till att utveckla mötesplatser och marknadsföring.

Under 2019 ses en ökning av aktiviteter på Lysekils stadsbibliotek. Projektstödet för stärkta bibliotek har även medfört personalresurser vilket resulterat i färdigställande av kommunens biblioteksplan 2019–2022 med fokus på media- och arrangemangsplaner. En rad projekt är under planering och pågående. Ett exempel är KulturCrew. Det är ett pilotprojekt som ägs av Kultur i Väst där Lysekils kommun är en av sex medverkande kommuner i regionen. Projektet skapar förutsättningar för ungas medverkan och är också ett av flera projekt som grundas i ett välfungerande samarbete med fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsverksamheten innefattar fritidsgårdar, föreningservice och föreningsbidrag, uthyrning av lokaler och anläggningar, ansvar för verksamheten på idrotts-

och friluftsanläggningar samt kommunens sim- och ishall Gullmarsborg.

Antal sammankomster för barn och ungdomar med aktivitetsstöd fortsatte att minska och är nu på det lägsta antalet sett i ett femårsperspektiv. Aktivitetsstöd är beroende av antalet ungdomar som deltar i organiserad träningsaktivitet.

Under 2019 ses ett stort uppsving av antal besökare på kommunens unga mötesplatser efter att fritidsgården Borgen nystartade efter renovering. Sedan den 20 maj 2019 har verksamheten haft 6 813 besökare. Det är ett stort antal besökare då fritidsgården var stängd under sommarlovet. Det positiva gensvar som öppningen gav har medfört unga besökare från kommunens alla delar och bostadsområden vilket i sin tur gett positiva effekter på många plan.

Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg ökade 2019 efter en nedgång 2018. Lägerverksamheten utvecklades positivt under 2019 och det ses en markant ökning från föregående år. 2018 anordnades 35 läger och 2019 anordnades 46 läger. De anordnade lägren var allt ifrån dyk- och sportfiskeläger till is- och bollsportsläger.

Framtid

Kultur- och fritidsaktiviteter är ett viktigt instrument för att skapa en meningsfull fritid och motverka utanförskap och social oro. Att skapa mötesplatser som attraherar och engagerar är viktigt. Medskapande är en nyckel till framgång. Samverkan mellan offentliga aktörer, idéburen verksamhet och föreningsliv bör fortsätta att utvecklas.

Gullmarsborgs sim- och ishall är i stort behov av underhåll. En genomlysning avseende lokaler och driftformer bör göras då tillgången till exempelvis idrotts- hallar och bibliotek är begränsad.

35

2018

46

2019

Antal läger som nyttjat kommunens anläggningar



Bygga, bo och miljö

Lysekils kommun har ansvar för en god samhällsplanering och hanterar bland annat detaljplaner, bygglov, kartor, mark och exploatering. Avsikten är att långsiktigt bevara och utveckla en hållbar bebyggelse och livsmiljö i kommunen.

Verksamhet

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar tillväxt och välfärd i kommunen. I Lysekils kommun finns behov och efterfrågan på fler bostäder med olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt en mindre del kooperativ hyresrätt. Med kommunens läge och miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder vilket kan bidra till inflyttning.

En ny översiktsplan håller på att tas fram, planen ska ses som det fysiska uttrycket för vision Lysekil 2030. Dialog har genomförts med olika intressenter och utgjort underlag till ett program för den nya översiktsplanen.

Under året har sju (tre ansökningar 2018) ansökningar om planbesked inkommit och fyra planbesked beviljats av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har antagit två detaljplaner, Slätten 15:7 och Vägeröd 1:70, båda är överklagade. Under året har en detaljplan, Södra Hamnen 6:4 m.fl. vunnit laga kraft. Fem planer har avskrivits.

Under året har 331 bygglovsansökningar inkommit och beslut har fattats i 293 ärenden. Slutbesked för byggnationer har utfärdats för totalt 24 nya enbostadshus. Två slutbesked för flerbostadshus har utfärdats.

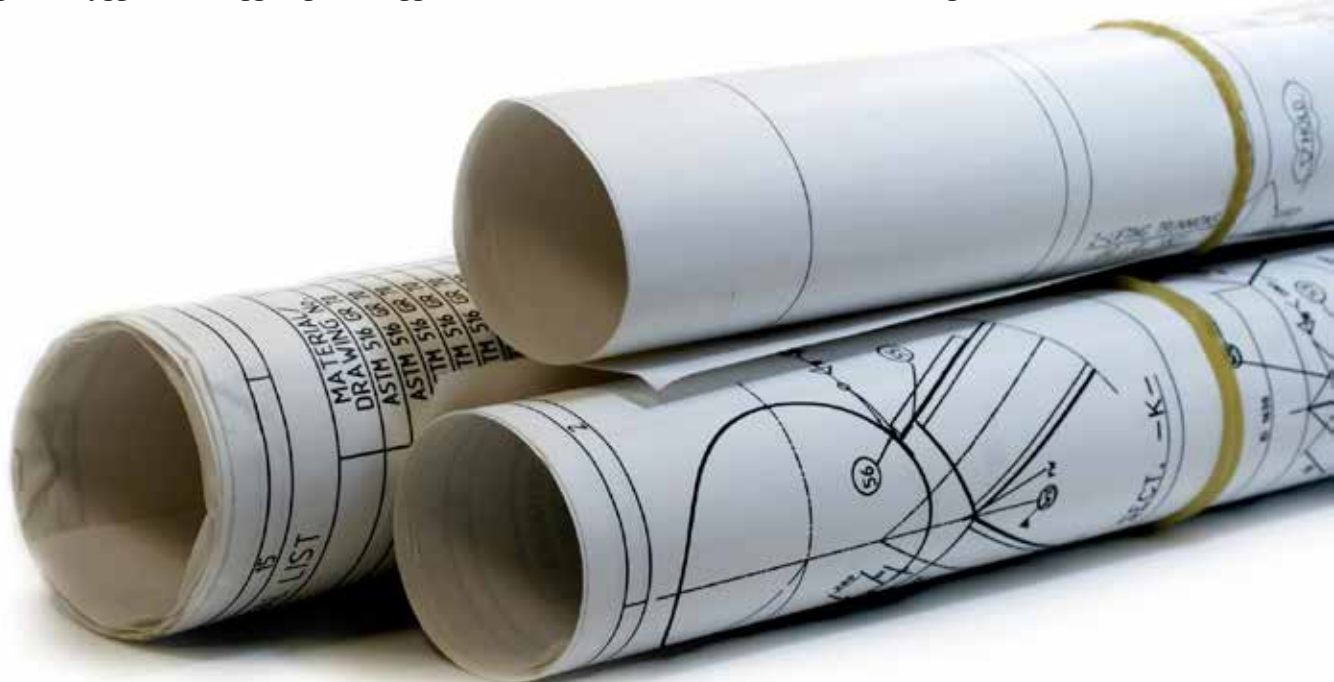
Majoriteten av bygglovsansökningarna har hanterats inom den lagstadgade ramen på 50 arbetsdagar. Antal arbetsdagar för bygglovhandläggning 2019 ligger i snitt

på 24 dagar, vilket är betydligt lägre än lagkravet och ungefär i likhet med de senaste två åren.

Bygglovsverksamheten har för tredje året i rad varit med i servicemätningen Insikt. Insikt är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Servicemätningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det kan konstateras att det preliminära resultatet i Nöjd-Kund-Index visar att de som svarat på undersökningen är nöjda med den service och det bemötande som bygglovenheten ger. Bygglovsverksamheten får också bra betyg i SKR:s servicemätning när det gäller faktorer som tillgänglighet, kompetens och bemötande. Slutlig rapport för 2019 presenteras i april.

Gällande bostadsanpassning har återbruk av bland annat ramper ökat i samtliga SML-kommuner (kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Handläggare för bostadsanpassningen har under året kommit in tidigt i bygglovsprocessen för att kontrollera tillgängligheten. Detta för att på sikt minska kostnaderna för bostadsanpassning.

Kommunens ansvar för miljö- och hälsoskyddsarbete hanteras i samverkan med kommunerna Munkedal och Sotenäs genom miljönämnden i mellersta Bohuslän. De strategiska miljöfrågorna hanteras av kommunstyrelsen. Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete i organisationen har antagits. Dessa sätter fokus på hållbar konsumtion inom områdena ekologisk och klimatsmart



mat, kemikalieanvändning, effektiv och fossilfri energi-användning, avfall samt transporter. Hållbar samhälls-planering och hantering av kommunens naturmiljöer betonas också.

Framtid

Vision Lysekil 2030 uttrycker ambitionen att Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt. För att förverkliga detta krävs tillväxt och fler invånare. I den kommande översiktsplanen sätts de övergripande inriktningarna för hur kommunen kan växa och var det är möjligt att exploatera mark och bygga nya bostäder. Det kommer att krävas en hög beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer. En viktig aktör blir då kommunens helägda bostadsbolag LysekilsBostäder AB som planerar för flera projekt.

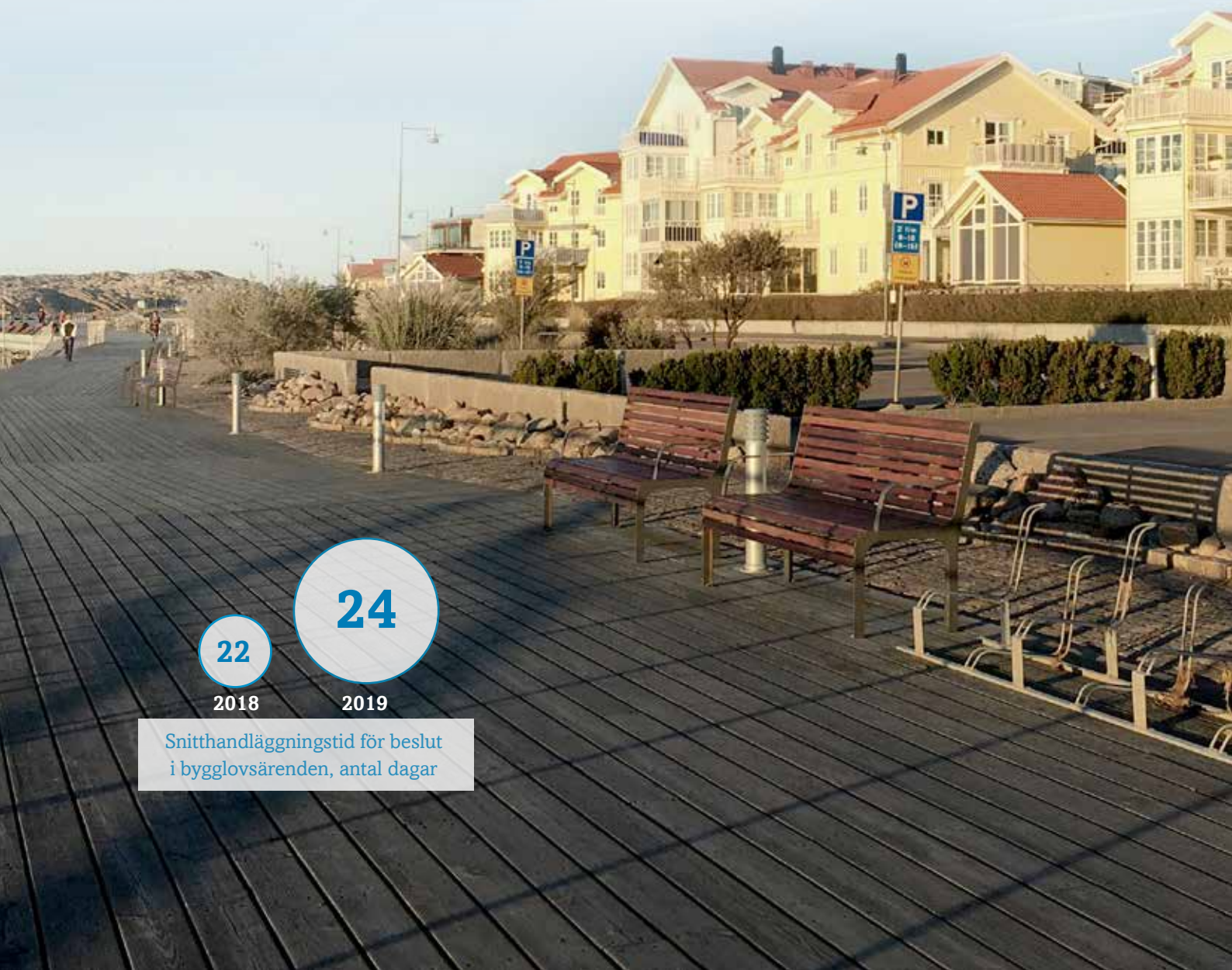
Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar av företag och bostäder. För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att förbättra och effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen.

Framtiden möts med information och service genom:

- Digitalisering i form av e-tjänster och e-service
- Utveckling av Lysekils kommuns webbplats och hur den digitala kopplingen mellan förvaltning och invånare ska ske optimalt
- Digital tillgänglighet för handlingar, dokument och kartor via intern respektive extern webb
- Ökad information om uppdrag och verksamhet
- Internt informationsflöde för kunskapsutbyte
- Stöd av kontaktcenter som ger svar på enklare frågor vilket ger snabbare service till våra invånare

Områden som kommer att utvecklas inför framtida utmaningar:

- Proaktiv planering och god planberedskap för bostäder
- Delaktighet i översiktsplanarbetet
- Digitala detaljplaner
- Tidsbegränsade bygglov för bostäder
- Digitala processer
- Publika kartor



22

2018

24

2019

Snitthandläggningstid för beslut
i bygglovsärenden, antal dagar

Näringsliv, turism och arbete

Lysekils kommun erbjuder stöd för ett hållbart och varierat näringsliv vilket bidrar till ökade sysselsättningsmöjligheter. Genom attraktivitet och gott värdskap lockas besökare till kommunen.

Verksamhet

Lysekils kommun har, enligt UC Selekt, vid 2019 års slut 1 537 registrerade företag. Under 2019 registrerades 56 nya företag.

För att stärka företagsklimatet och bättre förstå Lysekils kommuns motstridiga resultat i Svenskt Näringslivs ranking (låga betyg) och Sveriges Kommuner och Regioners servicemätning Insikt (höga betyg) har Västsvenska Handelskammaren engagerats under året. De har processlett ett arbete som bland annat resulterat i att ett företagsråd skapats och att aktiviteten ”100 företagsbesök på 100 dagar” genomförts. Resultaten från dessa företagsbesök redovisas i början av 2020 och kommer även att påverka innehållet i den näringslivsstrategi som ska färdigställas för politiskt antagande under våren 2020.

Samarbetet, som påbörjades 2018, med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Svenska miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Research institutes of Sweden kring utveckling av Kristineberg Center har under 2019 utvecklats och nu ingår även Innovatum Science Park. Svenska miljöinstitutet har utökat antalet anställda vid centret och ytterligare parter har uttryckt intresse för att ingå i partnerskapet.

Infrastrukturen till och från Lysekil är fortsatt en viktig fråga. En åtgärdsvalsstudie har påbörjats för väg 161 som avser hela sträckan mellan Rotviksbro och Skårs färjeläge. Lysekils kommun har även lyft att åtgärder krävs på väg 162. Trafikverket delar Lysekils kommuns uppfattning om att vissa sträckor av väg 162 behöver åtgärdas och det finns goda förhoppningar om att åtgärder kan ske inom ett par år.

Utbyggnaden av Preemraff (som är kommunens största privata arbetsgivare) har fördröjts då regeringen fattade beslut om att prövning av utbyggnaden skulle göras av regeringen snarare än av mark- och miljööverdomstolen

Om utbyggnad medges kommer Preemraff att behöva rekrytera nya medarbetare. Kommunens arbete med att möjliggöra för eventuellt nyanställda att bosätta sig i kommunen pågår genom bland annat ett aktivt detaljplanearbete.

En destinationsstrategi har antagits med målsättning att öka platsens attraktivitet.

Under året har det fattats beslut om att skapa en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen, under utbildningsnämnden med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Den nya förvaltningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Konjunkturen har under 2019 mattats av och det återspeglas även på arbetsmarknaden. Trots att arbetslösheten i Lysekils kommun är lägre än i riket vad avser öppet arbetslösa och sökande i program (16-64 år) har arbetslösheten ökat snabbare än i såväl riket som i Västra Götalandsregionen. När det gäller öppen ungdomsarbetslöshet (18-24 år) ligger Lysekils kommun (per december 2019) över riket (6,5 procent mot 4,6 procent). Inkluderar man de ungdomar som ingår i program med aktivitetsstöd ser det bättre ut (Lysekils kommun 3,9 procent mot riket 4,6 procent).

Framtid

Ett nytt tillväxtprogram ska skapas i syfte att stärka företagsklimatet i Lysekils kommun. För att stärka platsens attraktivitet har en destinationsstrategi arbetats fram.

Behovet av mark (särskilt i vattennära läge) för etablering av olika verksamheter kvarstår från tidigare år.

Åtgärder som kan bidra till en låg eller lägre arbetslöshet är:

- Fler praktikplatser
- Möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar (även i de kommunala bolagen)
- Möjlighet till särskilda anställningar



Folkhälsa och integration

Lysekils kommun arbetar för att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar bland annat om att stärka förutsättningarna för välbefinnande och att inkluderas i samhället.

Verksamhet

Under 2019 har mottagandet av nyanlända minskat. Samtidigt kvarstår behov av stärkta insatser för målgruppen både under och efter etableringstiden med ökad sysselsättning och egen försörjning som målsättning. En språkcoach har under året anställts på deltid och en somalisktalande språkvän ska också anställas. Båda tjänsterna är projektanställningar och finansieras genom statligt sökbara medel. Språkcoachens och språkvännens uppdrag är att arbeta med utveckling av språkcaféet för att genom ökad språkkunskap skapa bättre möjligheter för individen att bli en del av det svenska samhället.

Under året har arbetet med en handlingsplan kring psykisk hälsa fortsatt och bland annat har förutsättningarna för en ungdomscentral utretts. Närsjukvårdsgruppen har haft fokus på att utveckla samverkan mellan olika verksamheter och tagit fram en åtgärdsplan. Två utbildningstillfällen i suicidprevention har genomförts under året. Det finns fortfarande stora behov av att förbättra samverkan, rutiner och metoder för att människor, i synnerhet barn och unga, ska få rätt insatser i rätt tid.

Lysekils kommun beviljades under året medel från Socialstyrelsen för att öka kunskapen om homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners (HBTQ) situation. Under året utbildades därför 11 personer, både från kommunen och civilsamhället, till HBTQ-ambassadörer.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har varit i fokus under 2019 och trygghetsgruppen har fortsatt arbeta för att implementera arbetsmetoden

Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Trygghetsgruppen består av säkerhetsstrateg, integrationsstrateg, folkhälsostrateg och kommunpolis. Generellt finns bland invånarna en upplevd otrygghet som Lysekils kommun bemöter i flera olika forum.

Under 2019 startade även det nya rådet för folkhälsa och social hållbarhet som ersätter det tidigare folkhälsopolitiska rådet.

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av många faktorer såsom bland annat utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. Forskning pekar på att stora ojämlikheter skapar polarisering vilket i sin tur skapar social oro, otrygghet och ohälsa. Åtgärder som skapar förutsättningar för god hälsa och som gynnar inkludering behöver därför utvecklas i större omfattning.

Lysekils kommun kan inte klara utmaningarna på egen hand utan behöver samverka med andra aktörer såsom andra myndigheter, regionala aktörer och inte minst civilsamhället.

Framtid

Under det eller de närmaste åren behöver följande insatser prioriteras inom den sociala hållbarheten:

- Hantera social oro
- Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, dels genom att låta trygghetsgruppen fortsätta det arbete som påbörjats och dels fortsätta samt utveckla metoden EST ytterligare
- Fortsätta med insatser riktade mot målgruppen nyanlända med ökad sysselsättning och egen försörjning som målsättning, till exempel genom språkstödande insatser



83%

2018

85%

2019

Elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram

Kris, säkerhet och trygghet

Lysekils kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete. Det handlar bland annat om att på olika sätt arbeta med krisberedskap, säkerhet och trygghet.

Verksamhet

I Lysekils kommun har det under 2019 bedrivits ett systematiskt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Kommunen har, genom den strategiska arbetsgruppen trygghetsgruppen, under året sammanställt en gemensam lägesbild var fjortonde dag tillsammans med Polismyndigheten. Genom den gemensamma lägesbilden, som upprättats utifrån metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST), har både kommunens verksamheter och polisen kunnat prioritera sitt trygghetsfrämjande arbete.

Antalet polisanmälda brott sjunker i Lysekils kommun och den utvecklingen följs kontinuerligt upp genom avstämningar i kommunstyrelsen.

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

Kommunen har under året fokuserat på att lägga grunden för fortsatt arbete med krisberedskap och civilt försvar. En risk- och sårbarhetsanalys är framtagen och har utgjort grunden för kommunens plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019–2023 som i december antogs av fullmäktige.

Kommunen har fortsatt att verka för att stärka samverkan med samhällsviktiga aktörer inom kommunen genom Lysekils kommuns krisberedskapsråd som träffas två gånger per år.

En strategisk oljeskyddsplan för Lysekils kommun har tagits fram och under 2020 är målsättningen att skapa rutiner och genomföra förberedande åtgärder så att kommunen har förmåga att hantera oljeutsläpp till sjöss på ett effektivt och adekvat sätt. Lysekils kommun har, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, även inlett ett samarbete med en lokal förening för radioamatörer för att möjliggöra kommunikation även under svåra förhållanden.

Framtid

Under kommande år avser Lysekils kommun ha ett särskilt fokus på kontinuitetshandling, den fortsatta utvecklingen av arbetet med civilt försvar samt riskkommunikation till våra invånare för att så långt det är möjligt bidra till en resilient kommun.

Vårt trygghetsfrämjande arbete, tillsammans med polisen, är fortsatt prioriterat och genom gemensamt systematiskt arbete ska brottsligheten minska och tryggheten öka.



Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen (0-100)

Teknisk service

Lysekils kommun ansvarar för bland annat färdtjänst, skötsel av gator, vägar, parker och småbåtshamnar. Kommunen tillhandahåller också fordon och lokaler som underhålls och sköts i form av bilvård, fastighetsskötsel och lokalvård. Även kosthållning till skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter ingår i kommunens uppdrag.

Verksamhet

För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. Det handlar om en väl fungerande infrastruktur i form av gator, vägar, småbåtshamnar och färdtjänst med mera.

Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att kommunen ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Andra viktiga områden är att tillhandahålla lokaler, fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning och leverans av mat till kommunens verksamheter.

Under året har arbetet med renovering av bryggor i Lysekils kommun fortsatt. Renoveringen av gångbryggan mellan Valbodalen och Långevik beräknas vara klar våren 2020. Valbodalens område för uppställning av båtar och ställplats har rustats upp. Ny tillgänglighetsanpassad toalett och dusch finns i anslutning till ställplatsen. Detta innebär att det numera finns fler ställplatser i Lysekil under sommarsäsongen.

Delar av Gullmarskajen har renoverats och färdigställt. R/V Svea, forskningsfartyg, har numera sin kajplats vid Gullmarskajen.

Under 2019 färdigställdes byggnaden för hamnservice vid Havsbadet. Det är en uppskattad mötesplats för besökare. Småbåtverksamheten påbörjade under hösten arbetet med en gedigen handlingsplan för förbättringar av ställplatser, hemmahamnar och gästhamnar inför 2020 års säsong.

Lysekils kommun vann utmärkelsen Sveriges mest

husbilsvänliga kommun 2019. De enkätfrågor som husbilsägarna bland annat fick svara på var om ställplatsernas läge, huruvida kommunen har ett brett utbud av service och aktiviteter året runt och hur husbilsturister blir bemötta i kommunen.

I juni inviges den nya lekplatsen i Lysekils stadspark, den har blivit en självklar mötesplats. Lekplatsen har planerats och utformats tillsammans med barn och ungdomar. Det var förutom förvaltningen många aktörer inblandade i projektet, bland annat med ansvar för markarbete, lekredskap, ljussättning, elarbete och plantering.

Kommunens bensin- och dieseldrivna bilar har fortsatt bytas ut till fossilfria el- och biogasfordon.

Framtid

Lysekils kommun står inför stora utmaningar när det gäller att genomföra sitt grunduppdrag. Demografiska förändringar ställer ökade krav även inom serviceverksamheterna, till exempel infrastruktur och service som färdtjänst samt måltidsverksamheterna.

För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att förbättra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen med ett tydligt och synligt uppdrag vilket genererar ökad nöjdhet bland invånarna. Behovet av att förbättra processerna har också kommit till uttryck i olika attitydundersökningar om kommunens verksamheter. En åtgärd för att öka tillgängligheten och förbättra servicen är att inrätta ett kontaktcenter – en väg in till kommunens verksamheter. Kontaktcenter beräknas invigas under 2020.



49

2018

51

2019

Medborgarnas nöjdhetsindex
med kommunens gator
och vägar (0-100)

Koncernen Lysekils Stadshus AB

Lysekils kommun äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för kommunen och dess invånare. Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB, som har rollen som koncernstyrelse. Syftet med detta är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag. Det ger också möjlighet att använda skattelagstiftningens regler om koncernbidrag.

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

- Bolagsordning
- Gemensamt ägardirektiv
- Bolagsspecifika ägardirektiv
- Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess dotterbolag.

Årets resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen uppgick till 11,9 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 14,7 mnkr. Moderbolaget har redovisat erhållet koncernbidrag med 6,7 mnkr och lämnat koncernbidrag med 1,6 mnkr. LEVA i Lysekil AB samt LysekilsBostäder AB har redovisat 4,2 mnkr respektive 2,5 mnkr i lämnade koncernbidrag. Havets Hus i Lysekil AB har redovisat mottaget koncernbidrag på 1,6 mnkr.

Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar vid årsskiftet uppgick till 1 030,4 mnkr och omsättningstillgångarnas värde uppgick till 100,0 mnkr. Totala långfristiga skulder uppgick till 855,9 mnkr. Bolagskoncernens egna kapital uppgick till 158,3 mnkr.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	315,4	306,0	299,6
Kostnader	-232,0	-215,4	-203,2
Avskrivningar	-49,2	-48,4	-48,1
Rörelseresultat	34,2	42,2	48,3
Finansiella poster	-22,3	-27,5	-26,6
Resultat efter finansiella poster	11,9	14,7	21,7

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	158,3	148,7	135,9
Låneskuld	855,9	814,6	812,6
Soliditet (%)	14,0	13,3	12,9
Investeringsutgifter	93,3	65,3	83,3
Antal anställda	114	112	111
Avkastning på eget kapital (%)	8,0	8,9	15,5



Havets Hus i Lysekil AB

Verksamhet

Havets Hus akvarium grundades 1993 och är i dag ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Här samsas lättsamma upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar för framtiden. År 2019 stiftade 58 000 besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter i akvariet.

Havets Hus har ett nära samarbete med grundskolan och har ett avtal om entré och lektioner till alla elever i Lysekils kommun. På gymnasienivå finns samarbeten både i Lysekil och runt om i Sverige.

Havets Hus är en aktiv part i samverkan kring det maritima Lysekil. Det finns väl utvecklade samarbeten med forskare från flera olika universitet och bevarandeprojekt bedrivs med bland annat återinplantering av småfläckig rödhaj.

Havets Hus samverkar för att utveckla besöksnäringen i Lysekils kommun och lockar besökare, något som skapar arbetstillfällen och ett större serviceutbud året runt. Verksamheten har stor genomslagskraft i svenska medier. 2019 gavs 55 miljoner tillfällen att därigenom möta Lysekil och Havets Hus.

Ekonomisk analys

2019 hade akvariet 30 procent färre besök än budgeterat vilket berodde på att akvariet inte kunde öppna i mitten av maj som planerat utan först en och en halv månad senare. Färre besökare har stor påverkan på

resultatet som efter finansiella poster uppgick till -1,9 mnkr. Bokslutsdispositioner inkluderande bland annat ett koncernbidrag på 1,6 mnkr från moderbolaget gör att det egna kapitalet hålls intakt och soliditeten är så god som 33,8 procent.

Förväntad utveckling

Under de närmaste åren kommer besöks-, bevarande- och skolverksamheten att stärkas. Då allt inte var klart när akvariet öppnade efter ombyggnationen fanns det besökare som upplevde att besöket inte motsvarade förväntningarna. Det är viktigt för verksamheten att vända detta. En större akvarieupplevelse kommer att skapas genom att fyra nya, stora välvda akvarier ska stå färdiga under juni månad och flertalet mindre ska vara klara under våren 2020. Satsningar kommer att göras på engagerande upplevelser både i dagsprogrammet och i lokalerna. Dessutom kommer fler forskningsprojekt att kommuniceras till besökarna. De nya lokalerna innebär en högre kvalitet på undervisningen och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet är att knyta fler skolor till verksamheten.

Några av dessa satsningar kommer att ge resultat på kort sikt, redan under 2020, medan andra kommer att ta längre tid. Styrelsens och ledningens bedömning är att verksamheten kommer att ge ett positivt resultat under 2020.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	9,3	10,2	10,9
Kostnader	-10,1	-10,0	-9,9
Avskrivningar	-0,8	-0,5	-0,6
Rörelseresultat	-1,6	-0,3	0,4
Finansiella poster	-0,3	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-1,9	-0,3	0,4

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	13,8	13,6	14,3
Låneskuld	25,0	25,0	0,0
Soliditet (%)	33,8	30,2	85,9
Investeringsutgifter	15,3	9,9	2,2
Antal anställda	9	10	10
Avkastning på eget kapital (%)	neg	neg	3,2



LEVA i Lysekil AB

Verksamhet

Bolagets ändamål är att bedriva elnäts-, VA- och fjärrvärmeverksamhet inom Lysekils kommun eller i dess geografiska närhet. Bolaget sköter också gator, gång- och cykelvägar samt parker på uppdrag av Lysekils kommun.

I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, bedrivs vindkraftsverksamhet och handel med energi.

Sedan 2015 bedriver bolaget elhandel på kommission med fokus på den lokala marknaden.

Ekonomisk analys

Årets omsättning för bolaget och dess dotterbolag uppgick till 204 mnkr (200 mnkr). Omsättningsökningen beror främst på nyanslutningar, övriga externa intäkter samt ökning av antal elhandelskunder.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,4 mnkr (16,5 mnkr) för koncernen. Enskilt för LEVA i Lysekil AB uppgick resultatet till 5,7 mnkr (15,8 mnkr) och för dotterbolaget -1,3 mnkr (0,6 mnkr).

Resultatet efter finansiella poster för LEVA i Lysekil AB är 10,1 mnkr lägre jämfört med 2018, främst kopplat till ökade oljekostnader med 12,7 mnkr för fjärrvärmerna på grund av ett stort revisionsstopp hos Preemraff. Intäkterna för fjärrvärmerna är 1,5 mnkr lägre vilket är kopplat till det varma vädret.

Ökad investeringstakt samt stärkt marknads- och kommunikationsarbete är underliggande orsaker till mer personal och därmed ökade personalkostnader med 4,4 mnkr.

Lysekils Energi Vind AB sänker resultatet med 1,9 mnkr jämfört med 2018 vilket i huvudsak genererats av ett planerat komponentbyte i de båda vindkraftverken samt ett lägre spotpris med 4 öre/kWh.

Mängden försålt vatten har minskat på grund av kundernas förändrade förbrukningsbeteende.

Skyfall som genererat översvämningar har lett till ökade kostnader kopplade till nödvändiga åtgärder samt skadeersättningar.

Den förändrade VA-organisationen med fokus på att minska den rådande underhållsskulden har

bidragit till att investeringskapaciteten ökat, vilket innebär att kvalitet och leveranssäkerhet stärkts för VA-anläggningarna.

Förväntad utveckling

Teknikutveckling, klimatförändringar och stora politiska förändringar är det som bolaget identifierar som största påverkansfaktorer från omvärlden och verksamheten behöver därför fokusera utvecklingen på digitalisering, säkerhet, miljö och klimat.

Omställningen till en elektrifierad fordonsflotta går snabbt och bolaget behöver säkerställa tillgänglig kapacitet i elnätet i en allt snabbare takt. En annan trend är att det blir vanligare med lokal elproduktion och då i första hand genom solceller, vilket också påverkar nätets dimensionering.

Bolaget kommer fortsatt att bidra till utveckling av förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten till ökad produktion av förnyelsebar el från bland annat vindkraft och solceller. Under 2020 investerar bolaget i en solcellspark på Stångenäsvallen utanför Brastad med en installerad effekt på 340 kW.

Bolagets ambitioner är att öka den förnyelsebara produktionen till 50 procent av kommunens energiuttag, vilket kräver en starkt ökad utbyggnadstakt med start redan 2020.

Som ett led i ett fossilfritt LEVA 2030, planeras utifrån kommunens riktlinjer för laddningsinfrastruktur att ytterligare utöka möjligheten till laddning för elfordon. Redan under 2020 planeras utbyggnad av nya laddpunkter i centrala Lysekil. Egen fordonsflotta ersätts med fossilfria fordon löpande utifrån ålder och tillgänglighet på marknaden.

Ambitionen för elhandeln är att ha tecknat elhandelsavtal med över 60 procent av bolagets elnätskunder år 2024 samt erbjuda paketlösningar för småskalig elproduktion.

Investeringsbehovet för att bibehålla hög leveranssäkerhet i fjärrvärmnätet är högst begränsat då större delen av ledningsnätet är yngre än 15 år. Bolaget utreder dock löpande alternativa möjligheter till att

Resultaträkning LEVA-koncernen

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	203,9	200,0	191,1
Kostnader	-163,7	-144,9	-134,1
Avskrivningar	-29,0	-27,8	-29,5
Rörelseresultat	11,2	27,3	27,5
Finansiella poster	-6,8	-10,8	-8,2
Resultat efter finansiella poster	4,4	16,5	19,3

Resultaträkning VA-verksamheten

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	66,2	65,1	66,1
Verksamhetens kostnader	-52,0	-55,4	-50,0
Avskrivningar	-8,5	-8,0	-8,0
Verksamhetens rörelseresultat	5,7	1,7	8,1
Räntenetto	-5,6	-5,0	-5,2
Verksamhetens nettoresultat	0,1	-3,3	2,9

skapa energi från det överskott av spillvärme som kan erhållas från Preemraff. Inom planperioden är målsättningen att ansluta fler kunder i både befintliga områden och tillkommande utbyggnadsområden.

Under de kommande åren har bolaget ett ökat reinvesterings- och underhållsbehov på VA-anläggningarna

för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och säkra mot framtida klimatförändringar.

Ett aktivt strategiskt arbete vad gäller den framtida dricksvatten- och avloppsförsörjningen pågår. Målet är att under 2020 få samsyn med närliggande kommuner. I detta arbete beaktas även reserv- och nödvattenfrågan.

Nyckeltal LEVA-koncernen

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	152,7	151,8	142,5
Låneskuld	258,1	258,1	258,1
Soliditet (%)	30,6	30,3	29,9
Investeringsutgifter	47,8	51,2	54,2
Antal anställda	80	74	71
Avkastning på totalt kapital koncern (%)	2,3	5,5	5,9
Avkastning på totalt kapital moderbolag (%)	3,4	5,8	6,6
Avkastning på totalt kapital dotterbolag (%)	neg	1,8	neg

Nyckeltal VA-verksamheten

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Ledningslängd (km)	450	450	450
Antal VA-kunder	5 011	5 000	4 978
Producerad mängd vatten (1000m ³)	1 509	1 724	1 743
Renat avloppsvatten (1000m ³)	2 645	2 359	2 513
Ackumulerad (+) skuld/ (-) fordran till brukarna	183	87	3 484



LysekilsBostäder AB

Verksamhet

LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I bolagets åtaganden ligger, förutom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd i konkurrens med övriga aktörer på marknaden, också att ha ett socialt ansvar och omhändertagande av vissa utsatta målgrupper.

LysekilsBostäder AB ska vara en betydelsefull aktör på bostadsmarknaden i Lysekils kommun och ett naturligt förstahandsval för den som söker bostad i kommunen. Bolaget ska erbjuda attraktiva bostäder i välskötta områden till rimliga kostnader. Detta är en viktig del i ambitionen att stärka Lysekils kommuns utveckling. Bolaget ska också stärka och utveckla hyresrätten genom att erbjuda de boende mer inflytande och ansvar för sin bostad och sin bostadsmiljö.

Vid årets slut förvaltade LysekilsBostäder AB 1 179 (1 191) lägenheter som upplåts med hyresrätt. Bolaget förvaltar 65 (67) lokaler och 1 174 (1 177) parkeringsmöjligheter fördelat på parkeringsplatser, garage och parkeringsdäck.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat efter finansiella poster uppgår till 11,0 mnkr vilket är 7 mnkr bättre jämfört med föregående år.

Den positiva avvikelsen beror främst på hyreshöjning, 2 mnkr, samt reavinster, 5,5 mnkr, i samband med försäljning av fastigheter.

Kostnader för reparation och underhåll är 3,0 mnkr

lägre än föregående år. En del av den positiva avvikelsen beror på samordning av verksamheten som resulterat i att mer arbete utförs i egen regi. Personalkostnaderna är 0,9 mnkr högre på grund av att bolaget investerat i en ny tjänst, arbetsledare med ansvar för bolagets fastighetsskötsel. De taxebundna kostnaderna är 0,3 mnkr lägre än föregående år trots höjningar för 2019. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen är mildt väder och energieffektivisering.

På grund av låg räntenivå är räntekostnaderna 1,2 mnkr lägre än föregående år.

Det egna kapitalet har stärkts och uppgår till 96,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 17,8 procent att jämföra med ägardirektivets krav på minst 10 procent.

Förväntad utveckling

Den ekonomiska utvecklingen på kort sikt bedöms som stabil och uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god, men något minskande. Bolaget kommer arbeta aktivt för att vara delaktig i att nå kommunens mål. Bolaget ska skapa nya bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv att bo och arbeta i.

Under kommande år har LysekilsBostäder AB ett stort reinvesterings- och underhållsbehov i flera fastigheter för att upprätthålla kvalitet och ett bekymmersfritt boende. Samtidigt finns planer på att producera 100 nya lägenheter. Dessa utmaningar kräver finansiella och personella resurser.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	100,3	92,6	92,3
Kostnader	-58,8	-60,0	-57,9
Avskrivningar	-16,8	-16,1	-15,5
Rörelseresultat	24,7	16,5	18,9
Finansiella poster	-13,7	-12,5	-14,2
Resultat efter finansiella poster	11,0	4,0	4,7

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	96,2	85,3	81,4
Låneskuld	419,4	396,2	411,2
Soliditet (%)	17,8	16,2	15,6
Investeringsutgifter	16,9	21,0	33,2
Antal anställda	15	15	15
Avkastning på eget kapital (%)	11,4	4,7	6,1



Lysekils Hamn AB

Verksamhet

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

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2019 att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet. Det innebär att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på tio år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter. Från och med den 1 augusti förändrades verksamheten för hamnbolaget genom att tioåriga arrende- och hyresavtal ingicks med SDK Shipping AB. I samband med avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har bolaget under året avyttrat större delen av maskiner och utrustning. I och med att hamn- och stuveriverksamheten upphörde den 31 juli gick majoriteten av de kollektivanställda över till SDK Shipping AB.

Avtalet med Lysekils kommun om underhåll och reparationer för kommunens småbåts- och gästhamnar

förändrades och kommunen hyr två kollektivanställda inklusive utrustning av bolaget från och med april månad.

Ett tioårigt avtal med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) trädde i kraft den 1 april. Hamnbolaget har slutfört byggnationen av hamnmagasin för SLU. Delar av Gullmarskajen har renoverats och anpassats till R/V Svea och SLU:s krav på miljöanpassningar. Den 27 juli ankom R/V Svea för första gången till sin nya hemmakaj.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,1 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för överlämnandet av hamn- och stuveriverksamheten. Under året har byggnad och kajanslutning för forskningsfartyget R/V Svea färdigställts. Bolagets investeringsutgifter har därav totalt uppgått till 13,7 mnkr. Nytt lån har upptagits med 10,2 mnkr. Bolagets soliditet uppgår till 16,1 procent.

Förväntad utveckling

VD i Lysekils Stadshus AB har fått i uppdrag att ta fram underlag för beslut om framtiden för hamnbolaget. Utredningen ska belysa nuläge samt alternativ för framtiden och uppdraget ska återredovisas till Lysekils Stadshus AB:s styrelse senast 31 mars 2020.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	16,4	17,7	20,3
Kostnader	-12,4	-13,4	-15,8
Avskrivningar	-3,1	-4,2	-2,6
Rörelseresultat	0,9	0,1	1,9
Finansiella poster	-0,8	-0,7	-0,7
Resultat efter finansiella poster	0,1	-0,6	1,2

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	9,3	9,2	9,8
Låneskuld	43,2	33,0	33,0
Soliditet (%)	16,1	19,9	20,4
Investeringsutgifter	13,7	0,6	1,4
Antal anställda	5	13	15
Avkastning på eget kapital (%)	1,1	neg	13,6



Rambo AB

Verksamhet

Bolaget insamlar, omhändertar, transporterar och behandlar avfall samt utför andra återvinnings- och miljötjänster. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten bedrivs i ägarkommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum.

Ekonomisk analys

Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,8 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än föregående år. Det beror främst på införandet av det nya insamlingssystemet i Munkedals kommun. Årets investeringar uppgår till 38,0 mnkr. Ett lån på 16,3 mnkr, med borgen från Munkedals kommun, har upptagits under året för finansiering av det nya insamlingssystemet. Soliditeten uppgår till 48 procent.

Förväntad utveckling

I början av 2020 planeras det nya miljötillståndet för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. Enligt miljöbalken får tillstånd till verksamhet som omfattar deponering av avfall endast meddelas om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för avhjälpande av miljöskada eller de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Detta innebär att bolaget för att erhålla tillstånd, ska ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om cirka 10,2 mnkr. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen. Det förberedande arbetet med att kunna ta det nya tillståndet i bruk fortsätter. Utredningen kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden är en viktig frågeställning för bolaget.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	168,4	166,3	161,1
Kostnader	-154,8	-151,5	-149,0
Avskrivningar	-10,7	-11,0	-10,8
Rörelseresultat	2,9	3,8	1,3
Finansiella poster	-0,1	-0,1	0,1
Resultat efter finansiella poster	2,8	3,7	1,4

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Justerat eget kapital	86,8	84,8	82,3
Låneskuld	29,9	19,0	11,3
Soliditet (%)	48,0	55,0	58,0
Investeringsutgifter	38,0	13,3	14,9
Antal anställda	74	72	74
Resultat i % av nettoomsättningen	1,7	2,2	0,9



Räddningstjänstförbundet

Mitt Bohuslän

Verksamhet

Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddningstjänsten åt medlemskommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Politisk styrning sker genom en förbundsledning med två ledamöter från varje kommun. Förbundets säte är Uddevalla där även organisationens ledning och administrativa funktioner finns.

Förbundet har sju brandstationer med en heltidsstyrka i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsanställd räddningspersonal strategiskt lokaliserade över ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sotningsväsendet för respektive kommun. I Lysekils och Munkedals kommuner sköter förbundet genom avtal bilvård av kommunala fordon.

Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete enligt krav för all allmännyttig verksamhet att återta planering och förmåga till civilt försvar (som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Samarbetet med medlemskommunernas säkerhetsstrategier har ökat i omfattning med såväl civilt försvar som införandet av inriktnings- och samordningsfunktion enligt krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fokus under årets arbete för resiliens har inriktats på redundant kommunikation såväl inom operativ förmåga som reservsamband med medlemskommunerna och invånarna genom upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhällena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele och IT-avbrott).

Förbundets gemensamma projekt med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, gemensam operativ systemledning, startade upp 1 april med gemensam räddningschef i beredskap. Det är tre befattningshavare från vardera förbund som upprätthåller denna bered-

skap. 2 maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då tog ledningscentralen över från SOS att larma ut förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från SOS. Ledningscentralen utökades också med ett inre befäl under dagtid som efter ordinarie arbetstid finns tillgänglig i beredskap.

Vårens sparbetning hanterades i särskild ordning med konsekvensanalys inklusive beskrivning. Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbundet från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 mnkr mindre i medlemsavgift.

Ekonomisk analys

Förbundets resultat för året är 1,1 mnkr (-2,2 mnkr). Att det skiljer sig markant mellan åren härleds främst till de kostnader som förbundet belastades med för den omfattande branden i Bratteröd sommaren 2018. Under 2019 har förbundet fått viss ersättning från MSB för de helikopterkostnader som uppstod under 2018, vilket till viss del bidragit till årets överskott.

Förväntad utveckling

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på personalförsörjning av räddningstjänst i beredskap men även heltidsanställd brandpersonal.

Projektet för gemensam operativ systemledning, tillsammans med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, kommer att fortsätta utvecklas under verksamhetsår 2020.

Idag arbetar utryckningsorganisationen i stort bara med operativa frågor. Samhällsutvecklingen gör att förbundet måste arbeta mer förebyggande på flera fronter.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Intäkter	95,1	86,1	78,5
Kostnader	-90,1	-85,5	-74,7
Avskrivningar	-3,9	-2,8	-2,6
Rörelseresultat	1,1	-2,2	1,2
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	1,1	-2,2	1,2

Nyckeltal

Belopp i mnkr	2019	2018	2017
Eget kapital	15,3	14,2	16,4
Låneskuld	4,4	5,4	4,5
Soliditet (%)	26,7	30,5	36,8
Investeringsutgifter	3,2	1,8	2,2
Antal anställda	203	200	200
Avkastning på eget kapital (%)	7,9	neg	7,6

Kooperativa hyresrättsföreningen

Lysekils omsorgsbostäder

Kommunens inflytande

Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten del (1 röst av 132 röster på stämman totalt) att kriterierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommunens borgensåtagande per den 31 december 2019 uppgår emellertid till ett så betydande belopp som 235,8 mnkr varför följande upplysning lämnas.

Verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att upplåta bostäder till invånare med fastställt vårdbehov i Lysekils kommun. Fördelningen av bostäder sker genom Lysekils kommuns omsorg.

Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter, en i Brastad och en i Lysekil.

Stångenäshemmet, Tuntorp 4:156 i Brastad tätort innehåller 55 bostäder och gemensamhetslokal. Byggnaderna förvärvades 2010.

Lysekilshemmet, Kronberget 1:210 i Lysekils tätort innehåller 73 bostäder och gemensamhetslokal. Del av fastigheten, före detta Kronberget 1:182, förvärvades 2010 och huvudbyggnaden förvärvades 2011.

Nyckeltal	2019	2018
Nettoomsättning (tkr)	13 313	13 166
Resultat (tkr)	1 314	1 605
Balansomslutning (tkr)	273 948	141 216
Soliditet (%)	3	5
Likviditet (%)	113	47
Driftkostnader (kr/kvm)	268	253
Ränta (kr/kvm)	167	128
Lån (kr/kvm)	16 186	8 074
Värmeförbrukning (MWh)	976	964
Vatten (kubikmeter)	8 560	9 791
El (MWh)	1 184	1 238

Ekonomi

Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 1,3 mnkr. I resultatet ingår avskrivningar med 3,3 mnkr. Vid årets slut uppgår underhållsfonden till 7,7 mnkr.

Framtid

Efter flera års arbete med bland annat detaljplan, fastighetsbildning, projektering och upphandling av Fiskebäcks äldreboende togs det första spadtaget för projektet den 31 augusti 2018. Byggtiden beräknas till drygt två år och inflyttning kommer att ske under hösten 2020. Fiskebäcks äldreboende kommer innehålla 80 lägenheter för vård och omsorg. Utöver detta byggs även storkök, restaurang, lokaler för dagverksamhet, kontor och konferensrum samt personal- och omklädningsrum. Den totala ytan blir drygt 7 000 kvadratmeter.

Förutom huset bygger Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder även ny lokalgata som Lysekils kommun ska överta och drifta. Vidare byggs även parkering för personal och besökare, pumpstation för avlopp samt överföringsledningar för vatten och avlopp.

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder har i december 2018 tecknat ett köpekontrakt med LysekilsBostäder AB om att sälja Lysekilshemmet, Kronberget 1:210. LysekilsBostäder AB tillträder fastigheten i januari 2021 när befintlig verksamhet flyttat till Fiskebäck. LysekilsBostäder AB planerar om- och nybyggnation av fastigheten vilket kommer att skapa fler hyresrätter i centrala Lysekil.

Föreningen har under 2019 fått planbesked för fastigheten Tuntorp 4:156, Brastad. Syftet med ändrad detaljplan är att skapa möjlighet att uppföra ett trygghetsboende. Föreningen har idag 14 trygghetslägenheter i anslutning till Stångenäshemmet. Arbetet med detaljplanen och husets utformning kommer vara högprioriterat av föreningen och pågå parallellt med byggnationen i Fiskebäck.

Kommunstyrelsens ledamöter



Bakre raden från vänster:

Jan-Olof Johansson (S)
Född 1961 | Brastad
Ordförande

Christoffer Zakariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot

Ulf Hanstål (M)
Född 1962 | Lysekil
Ledamot

Främre raden från vänster:

Emma Nohrén (MP)
Född 1980 | Brastad
1:e vice ordförande

Christina Gustavsson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Yngve Berlin (K)
Född 1948 | Lysekil
Ledamot

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekil
2:e vice ordförande

Frånvarande:

Håkan Kindstedt (L)
1972 | Lysekil
Ledamot

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot

Revisionsberättelse

Begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggnings-tillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelse i form av borgens-åtagande, ställda panter och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den resultatet.

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar

Förpliktelse som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandepunkt. När förpliktelsen infrias belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland annat pensionsåtagande.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Eget kapital

Kommunens förmögenhet, alla tidigare års ackumulerade över-

skott. Består dels av rörelsekapital, dels av anläggningskapital.

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att exempelvis bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter består av ränteintäkter och annan avkastning på kapitalplaceringar samt borgensavgifter.

Finansiella kostnader

Med finansiell kostnad avses räntekostnader på lån samt pensionsskuld.

Kapitalkostnader

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning, dels av ränta på bundet kapital.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed framkommer likviditetsförändringen.

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag tidigare än ett år efter balansdagen.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Fordringar och skulder som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Periodisering

Fördelning av intäkter och kostnader till den redovisningsperiod de uppstått.

Resultaträkning

Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Syftet med resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har påverkat kommunens finanser och därmed också hur det egna kapitalet förändrats.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar långsiktig betalningsförmåga.

Utdebitering

Anger hur stor del av varje intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.



**LYSEKILS
KOMMUN**

Lysekils kommun

453 80 Lysekil

Besöksadress: Kommunhuset, Kungsgatan 44

Telefon: 0523-61 30 00

Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ

Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat synpunkter från kommunstyrelsen och nämnderna över kommunrevisorernas revisionsberättelse 2019 och lämnar följande förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras följsamhet till budget.

Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

3. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2019 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den egna nämnden eller styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag med yttrande från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 101
Protokollsutdrag med yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 98
Protokollsutdrag med yttrande från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 61
Protokollsutdrag med yttrande från socialnämnden 2020-05-20, § 66

Klas-Göran Henriksson
Kommunfullmäktiges ordförande

Siv Linnér
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande

Gert-Ove Forsberg
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande



Revisorer i
Lysekils kommun

Till kommunfullmäktige i Lysekils kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Vi revisorer har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens bolag. Vi bilägger en kort redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed.

Vår samlade bedömning för 2019 är att samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden, inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskotten. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen brustit i sin uppsikt över samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Vi riktar kritik mot samhällsbyggnadsnämnden 2019, för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

Vi riktar även i år kritik mot utbildningsnämnden 2019, för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

Vi riktar även i år kritik mot socialnämnden 2019, för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

Vi riktar även i år kritik till kommunstyrelsen 2019, för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget. Vi saknar dokumentation för de nämnddialoger som genomförs inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta gör att det inte går att följa de överenskommelser som kommunstyrelsen gör med nämnder som exempelvis riskerar att inte kunna hålla budget.

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen utifrån kommunallagens krav 6 kap 6 § är tillräcklig.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns. För övriga iakttagelser och eventuella rekommendationer hänvisas till *Rapport Granskning av årsredovisning 2019*, vilken bifogas denna revisionsberättelse.

Vi tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Lysekil 2020-04-14


Kent Olsson


Olle Krischansson


Gunvor Crogård


Johan Forsberg


Tommy Karlsson


Thor Karlsson


Dan Jagefeldt

Bilaga: *Rapport Granskning av årsredovisning 2019*

Redogörelse för granskning år 2019

Med hänvisning till kommunens revisionsreglemente lämnar vi följande redogörelse för 2019.

PwC har biträtt oss vid revisionen. Vi har haft ett anslag på 743 tkr.

Vår uppgift enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed är att granska och pröva om styrelsens och nämndernas verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi skall också pröva ansvarstagandet i styrelsen och nämnderna samt uttala oss om detta i revisionsberättelsen till fullmäktige.

Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har vi granskat styrelsens och nämndernas verksamheter i enlighet med god revisionssed och vår revisionsplan.

Följande granskningsprojekt har genomförts;

- Delårsrapporten per 2019-08-31
- Intern kontroll 2019
- Årsredovisning 2019
- Grundläggande granskning
- Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden
- Privata utförare - Kommunens insyn och uppföljning

Granskningarna och tillhörande följebrev med rekommendationer har löpande expedierats till kommunfullmäktige samt granskade nämnder enligt gängse rutin.

Färdigställda rapporter finns att läsa på kommunens hemsida.



Granskning av årsredovisning 2019

Lysekils kommun

Stefana Vasic

Rebecka Åremann

Daniel Brandt



Innehållsförteckning

Inledning	3
Iakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	9

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Inga väsentliga avvikelser mot lag och god redovisningssed har noterats.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Av redovisningen framgår att perspektivet för ekonomi med indikatorer för god ekonomisk hushållning inte fullt ut uppnås.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda kvalitetsindikatorer och utvecklingsmål. Av kvalitetsfaktorerna bedöms alla utom en kvalitetsfaktor ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. De sju utvecklingsmål bedöms ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Inledning

Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-08 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-22.

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet *god ekonomisk hushållning* i denna rapport.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av resultatutjämningsreserven.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2019 med plan för perioden 2020-2021 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Fullmäktige har beslutat om kritiska kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv. Det är ett område som är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. Vidare har fullmäktige valt ut utvecklingsområden. Lysekils kommun arbetar med fem utvecklingsområden som är viktiga för kommunens utveckling och för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar vilken inriktning verksamheten ska ha.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot perspektivet ekonomi vilket är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning för 2019.

God ekonomisk hushållning	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
Resultatets andel av skatteintäkter (%)	2,2 %	1,5 %	↓
Självfinansieringsgrad av investeringar	79 %	87 %	↑
Långsiktig betalningsförmåga (Soliditet inklusive pensionsförpliktelser)	-7,1 %	-3,6 %	↑








Av de finansiella nyckeltalen nås målsättningen för två av dessa. Resultatets andel av skatteintäkter når inte upp till målsättningen. Av redovisningen framgår att perspektivet för ekonomi med indikatorer för god ekonomisk hushållning inte fullt ut uppnås (gulmarkerad).

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Det finns elva kvalitetsfaktorer varav en inom perspektivet ekonomi och de övriga tio inom perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbetare. Vidare finns det sju utvecklingsmål inom fem utvecklingsområden. Av kvalitetsfaktorerna bedöms alla utom en kvalitetsfaktor ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. De sju utvecklingsmål bedöms ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. Uppföljning och rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta eller relativa tal. Utan samtliga indikatorer ska uppfylla föregående års utfall.

Kvalitetsfaktor	Bedömning
Målgrupp: Miljö/ekologi i kommunen	
Målgrupp: Folkhälsa och integration	
Målgrupp: Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	
Målgrupp: Tillväxt och samhällsutveckling	
Målgrupp: Ett starkt varumärke	
Målgrupp: Attraktiv plats att bo och leva på	
Verksamhet: Tillgänglighet och kommunikativ verksamhet	
Verksamhet: Intern kontroll	
Medarbetare: Attraktiv arbetsgivare	
Medarbetare: God arbetsmiljö	

Kommunens utvecklingsmål

Utvecklingsmål	Bedömning
Barn och unga är vår framtid: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor	
Vi utvecklas genom lärande: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation	
Maritima Lysekil är en kraft att räkna med: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt	
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser åren runt	
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö: Antalet bostäder i Lysekil ska öka	
Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun ska konsumera hållbarhet	
Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle	

Bedömning

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta eller relativa tal. Utan samtliga indikatorer ska uppfylla föregående års utfall.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målnöjsligheten avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Rättvisande räkenskaper

laktagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga noter, följsamheten avseende notupplysningar kan dock förbättras.

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga noter, följsamheten avseende notupplysningar kan dock förbättras. Kommunen gör bedömningen att några justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning inte är aktuella. Kommunen redovisar ingen finansiell leasing, kommunens bedömning är att de väsentliga riskerna kopplade till avtalen inte övergått till kommunen. Vi uppmanar kommunen att analysera ingångna avtal för att säkerställa klassificeringen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. För att underlätta läsandet kan nothänvisningar införas. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts.

Redovisningsprinciper


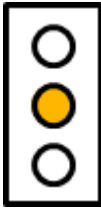

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.

Kommunen redovisar inte några avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna.

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
<i>Finansiella mål</i>	Delvis uppfyllt	
<i>Verksamhetsmål</i>	Delvis uppfyllt	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt	

2020-04-10

Johan Osbeck

Daniel Brandt

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lysekils kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

§ 101

Dnr 2020-000191

Yttrande över revisionsberättelsen för år 2019

Sammanfattning

Revisorerna i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad. KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över revisionsberättelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen vill understryka att det är respektive nämnd som ansvarar för sin verksamhet och det ekonomiska utfallet. Det finns inte något givet samband mellan underskott hos nämnderna och att kommunstyrelsen brustit i sin uppsikt över dem. Det har förts dialoger och kommunstyrelsen har via uppföljningsrapporter och dialoger haft kunskap om situationen och erforderliga beslut har fattats. Förvaltningen anser att uppsikten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Revisionsberättelse för år 2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP): Avslag på förvaltningens förslag. Att Lysekilspartiets och Moderaternas yttrande över revisionsberättelsen 2019 ska utgöra kommunstyrelsen yttrande till kommunfullmäktige, se bilaga

Christina Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. Avslag på Ronald Rombrants förslag.

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavsson m.fl. förslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservation

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M): Reservation till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga till § 101 - Lysekilspartiets och Moderaternas förslag till yttrande

Lysekilspartiets och Moderaternas yttrande över revisionsberättelsen 2019

Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget. Mot bakgrund av att alla större nämnder förbrukade mer än vad de hade fått sig tilldelade har vi full förståelse för denna kritik; om kommunstyrelsen hade tagit sitt uppsiktsansvar på större allvar och agerat mer resolut och kraftfullt hade nämndernas underskott med all sannolikhet blivit mindre.

Vi får tyvärr konstatera att fem av de sex senaste årens revisionsberättelser i Lysekils kommun har innehållit kritik och anmärkningar mot kommunstyrelsen. Kritiken mot kommunstyrelsen har i allt väsentligt handlat om bristande uppsikt.

Vi kan se flera orsaker till den återkommande kritiken mot kommunstyrelsen bristande uppsikt:

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt måste tydliggöras och definieras!

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Om nämnderna inte håller sig inom sina ramar ankommer det på kommunstyrelsen att agera.

Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsens uppsiktsplikt utföras inom ramen för Riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell. Problemet är att dessa riktlinjer endast är allmänt hållna när det handlar om uppsikt; dessa ger ingen som helst konkret vägledning hur kommunstyrelsen ska agera för att uppfylla sitt uppsiktsansvar.

Kommunstyrelsens presidie och alla nämndernas presidie möts i s k dialogmöten efter varje rapporttillfälle (5 ggr/år inkl årsredovisningen). Det som kommer ut av dessa möten är inte mer än vad som i princip går att utläsa från nämndernas uppföljningsrapporter. Om syftet med mötena är att kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt vore det bättre att mötena åtminstone benämndes uppsiktsmöten; då hade alla bättre förstått vad de ska handla om. Frågan är också om inte dessa möten – om de syftar till att vara en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt – endast ska begränsas till de nämnder som har problem.

Ledamöter sitter på dubbla stolar

Vi har tidigare i granskningsrapporten ”Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden” framfört att vi anser att de är olämpligt att man sitter i centrala roller i nämnder samtidigt som man sitter i kommunstyrelsen och i några fall även i fullmäktige. Särskilt allvarligt är detta när man företräder styret. Vem företräder man egentligen när man utöver uppsikt i kommunstyrelsen?

Även andra utredningar pekar på brister när det gäller uppsiktsplikten

Kommunkompassen genomfördes under hösten 2019 i SKRs regi. SKR fann brister när det gällde kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsikten över nämnderna var ett område som SKR särskilt lyfte fram som ett område, som kommunen måste förbättra, om betyget ska bli högre i nästa kommunkompass.

I arbetet med framtagande av nya ägardirektiv för Stadshus AB framkom oklarheter i styrdokument. Kommunallagen anger att det är kommunstyrelsen som har uppsiktsansvar över bolagen, men i kommunens styrdokument är det oklart om det är Stadshus AB eller om det är kommunstyrelsen som i praktiken har detta ansvar.



Fem av de sex senaste årens revisionsberättelser i Lysekils kommun har varit orena...

Sammanfattning av kritik/anmärkningar mot kommunstyrelsen 2014-2019

2014

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen och IT-nämnden som inte har utfört någon intern kontroll för 2014 i enlighet med beslutade kontrollplaner. Vi har också funnit brister i utförandet av intern kontroll enligt övriga nämnders kontrollplaner.

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen som inte uppmärksammat och åtgärdat brister i kommunens styrdokument avseende befogenheter för rekrytering, lönerrevision och övriga beslut som berör kommunchefen samt formella brister vid beslut om avtal för anställningens upphörande med kommunchefen.

2015

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för att de inte bedrivit jämställdhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med diskrimineringslagstiftning 2008:567 eller undertecknad CEMR-deklaration samt övriga policydokument som kommunen beslutat om.

2016

INGA ANMÄRKNINGAR/INGEN KRITIK!!!!

2017

Vi riktar också en anmärkning till kommunstyrelsen som brustit i sin tillsyn av socialnämnden samt för att den ännu inte vidtagit tillräckliga åtgärder för de brister vi revisorer framförde redan 2016 avseende kommunens jämställdhetsarbete.

2018

Vi riktar kritik till kommunstyrelsen för bristande uppsikt över socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

2019

Vi riktar även i år kritik till kommunstyrelsen 2019, för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget. Vi saknar dokumentation för de nämnddialoger som genomförs inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta gör att det inte går att följa de överenskommelser som kommunstyrelsen gör med nämnder som exempelvis riskerar att inte kunna hålla budget.



Datum
2020-04-20

Dnr
LKS 2020-000191

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

Yttrande över revisionsberättelsen 2019

Sammanfattning

Revisorerna i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad. KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över revisionsberättelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen vill understryka att det är respektive nämnd som ansvarar för sin verksamhet och det ekonomiska utfallet. Det finns inte något givet samband mellan underskott hos nämnderna och att kommunstyrelsen brustit i sin uppsikt över dem. Det har förts dialoger och kommunstyrelsen har via uppföljningsrapporter och dialoger haft kunskap om situationen och erforderliga beslut har fattats. Förvaltningen anser att uppsikten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Revisorerna i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 till kommunfullmäktige

Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget. Revisionen saknar dokumentation för de nämnddialoger som genomförts inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta gör att det inte går att följa de överenskommelser som kommunstyrelsen gör med nämnder som exempelvis riskerar att inte kunna hålla budget.

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad. KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över revisionsberättelsen.

Förvaltningens synpunkter

Att utöva uppsikt över kommunens övriga verksamheter är ett av kommunstyrelsens huvuduppdrag enligt kommunallagen. I Lysekils kommun sker uppsikten inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen och dess olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift, utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. I styrmodellen beskrivs planerings- och uppföljningsprocesserna som utgör verktygen för kommunstyrelsen att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Under 2019 har uppföljningar av ekonomi och verksamhet för hela kommunen redovisats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3 som även är formellt delårsbokslut), 31 oktober (Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.

Dialogmöten har hållits mellan kommunstyrelsens presidium och nämndernas presidier i anslutning till samtliga fyra uppföljningstillfällen. Dialogerna finns dokumenterade i minnesanteckningar som finns registrerade i kommunens ärendehanteringssystem och möjliga för vem som helst att ta del av. Det är viktigt att notera att det inte fattas några beslut på dialogmötena, utan finns behov av det så tas frågan in i den ordinarie beslutsprocessen.

Ett exempel på detta och att en fungerande dialog funnits är kommunfullmäktiges beslut i juni 2019 att utöka socialnämndens ekonomiska utrymme med 12,6 mnkr som motsvarade det då prognosticerade underskottet. Ett beslut som grundades på vad som framkommit i dialogerna och en bedömning av orsakerna till underskottet som i allt väsentligt handlade om externa placeringar.

Kommunstyrelseförvaltningen vill understryka att det är respektive nämnd som ansvarar för sin verksamhet och det ekonomiska utfallet. Det finns inte något givet samband mellan underskott hos nämnderna och att kommunstyrelsen brustit i sin uppsikt över dem. Det har förts dialoger och kommunstyrelsen har via uppföljningsrapporter och dialoger haft kunskap om situationen och erforderliga beslut har fattats. Förvaltningen anser att uppsikten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Avslutningsvis har förvaltningen inga synpunkter på granskningsrapporten från PwC avseende årsredovisningen för 2019.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga

Revisionsberättelse för år 2019

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

§ 98

Dnr SBN A-2020-63

Yttrande avseende revisionsberättelsen 2019

Sammanfattning

Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot samhällsbyggnadsnämnden.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall försämrades under hösten 2019. Samhällsbyggnadsnämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskotten. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otydliga varför revisionen riktar kritik till samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Yttrande avseende revisionsberättelsen 2019

Sammanfattning

Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot samhällsbyggnadsnämnden.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall försämrades under hösten 2019. Samhällsbyggnadsnämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskotten. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otydliga varför revisionen riktar kritik till samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Förvaltningens synpunkter

Under 2019 har samhällsbyggnadsnämnden haft ekonomisk uppföljning som en stående punkt vid alla sammanträden.

Vid uppföljningsrapport 2 per 30:e april 2019 konstaterades att nämndens prognos började peka mot ett negativt utfall. Resultatet blev -495 tkr och prognosen sattes till -900 tkr.

Avdelningarna och enheternas chefer uppmanades till återhållsamhet och i det korta perspektivet titta på kostnader och skjuta på inköp till nästa år om det var möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp hade genomgång av budgetläget för respektive avdelning för att klarlägga förutsättningar och hantera de poster som vid uppföljningen inte har överensstämt med budget.

Med de åtgärder som blev vidtagna samt återhållsamhet fick cheferna en tydlig målsättning och strävade efter att nå ett bättre resultat för förvaltningen till uppföljning 3.

Åtgärderna beslutades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27 § 86.

Vid uppföljningsrapport 3 per 31:e augusti förelåg en negativ avvikelse på 2,5 mnkr. Det negativa resultatet berodde på samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserade ett större underskott vid årets slut baserat på att avdelningen för mark och gata. Underskottet belastades av ombokningar från pågående investeringsprojekt till drift och förvaltningen hade också kostnader för outhyrda lokaler och evakuering av verksamhet. Kostnaden för bostadsanpassningen hade ökat markant och

förutsebara personalkostnader bidrog också till underskottet.

Förvaltningen prognoserade för ett underskott på 3 750 tkr vid årets slut och påbörjade en djupare analys av sina ökande kostnader och intäkter. Analysarbete hade fokus på att identifiera vilka avvikelser som fanns på kostnadssidan samt minskade intäkter.

Identifierade avvikelser i förvaltningens budgetanalysarbete i oktober:

- Vinterväghållningen
- Ombokningar av investeringsbudget som belastade driftsbudget
- Kapitaltjänstkostnader
- Uteblivna hyresintäkter
- Oförutsedda personalkostnader
- Ökad bostadsanpassning
- Granskning av pågående avtal

En ny åtgärdsplan upprättades som innehöll åtgärder motsvarande 900 tkr som innebar uteblivna planerade rekryteringar. Nämnden beslutade om dessa åtgärder 1 oktober 2019.

Årsbokslut

Vid årsbokslutet konstaterade nämnden följande:

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Senaste prognosen i november visade en negativ avvikelse på 3,8 mnkr. Kostnaderna har varit väldigt jämnt fördelade över året men december månad hade förvaltningen 10 mnkr mer i bokförda kostnader. Detta beror på leverantörer som är sena att göra sina avräkningar. En slutsats är att förvaltningen bör bli bättre att hålla koll på sina beställda tjänster för att få bättre prognoser.

Verksamheten för gata och park visar en negativ avvikelse på 2,4 mnkr. Fasta kostnader på gata och park åter upp budgetutrymmet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten fått se över hela sin verksamhet för att skjuta till resurser till denna underfinansierad verksamhet. För närvarande saknas också budget för en tjänst som arbetar med naturvård, vilken skulle kunna vara delvis bidragsfinansierad.

Bostadsanpassningsområdet hade en negativ avvikelse på 1 mnkr och förvaltningen arbetar idag med åtgärder och riktade aktiviteter för att hitta andra sätt att arbeta på.

Kost- och städverksamheten visade en negativ avvikelse på 1,5 mnkr vid årets slut som bestod av höga vikariekostnader. Serviceavdelningen har gjort en kostnadsanalys och arbetar för att få ner kostnaderna för vikarier vilket redan har börjat ge effekter under 2020.

Förvaltningen har vidare kostnader för det gamla Lysehemmet som står tomt -0,5 mnkr och det pågår en diskussion om vad som ska hända med fastigheten. Fastigheten Oscars visar också ett resultat på -0,6 mnkr. På grund av avskrivning av fordran av ett detaljplanearbete på -0,5 mnkr tas dessa inte upp i bokslutet på grund av bokföringsregler men kommunen fortsätter ändå arbetet med att kräva in fakturorna.

Kostnader i samband med exploateringsprojekt belastar 2019 med 0,6 mnkr men dessa kommer att finansieras kommande år genom intäkter av tomtförsäljning. Förvaltningen har under året haft kostnader på 0,5 mnkr för en rad evenemang under året och fortsättningsvis så behövs bättre kostnadstäckning vid sådana tillfällen.

Slutsats

Samhällsbyggnadsnämnden startade 1 januari 2019 och samtidigt omorganiserades förvaltningen. Nämndens första verksamhetsår har därför inneburit struktur- och organisationsförändringar som krävt mycket samordning, ändrade arbetssätt, nya idéer/metodutveckling, granskning och analysarbete kring hantering av avtal/ärenden sedan tidigare samt effektivisering av administrativa rutiner. Nämnden har under året haft en bra dialog med förvaltningen för att komma tillrätta med dessa problem.

Förvaltningen har under året gjort en rad kortsiktiga lösningar för att komma tillrätta med delar av sitt underskott. Kortsiktiga lösningar har förekommit under ganska många år och det börjar sätta sina spår i underhållet av kommunens anläggningar. Långsiktiga lösningar uteblir också på grund av att personalen har varit så underbemannad att man har saknat förändringskraft i organisationen.

Under 2020 behöver nämnden arbeta vidare med sin ekonomistyrning. En bättre styrning ger mer långsiktiga besparingar. Underhållsplaner kommer att tas fram för fastigheter och gator, som kommer tydliggöra nivån av framtida underhåll, vilket bedöms vara eftersatt. En framtida risk finns i att kommande nyinvesteringar åter upp delar av budgetutrymmet ytterligare. Flera av kommunens skolfastigheter kommer att behöva stora reinvesteringar strax utanför kommande planperiod.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

Revisionsberättelse för år 2019 – yttrande om kritik mot samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen

Revisionsberättelse 2019

PwC-rapport – Granskning av årsredovisning 2019

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

§ 61

Dnr 2020-000206

Revisionsberättelse avseende 2019 års verksamhet

Sammanfattning

Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot utbildningsnämnden.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Yttrande avseende revisionsberättelse 2019 – yttrande om kritik
Revisionsberättelse för år 2019
PwC-rapport årsredovisning 2019

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Datum
2020-04-21

Dnr
UBN 2020-000206

Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson,
madelene.johansson@lysekil.se

Yttrande avseende revisionsberättelse 2019

Sammanfattning

Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot utbildningsnämnden.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Utbildningsnämndens ekonomiska utfall försämrades under året på grund av minskade statsbidrag och minskade intäkter från Migrationsverket. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga varför revisionen riktar fortsatt kritik till utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Förvaltningens synpunkter

Vid uppföljningsrapport 2 per 30:e april konstaterades att nämndens utfall låg något under budget. Resultatet var -900 tkr och prognosen sattes till -900 tkr.

Vid uppföljningsrapport 3 per 31:e augusti konstaterades att nämndens utfall fortsatt låg något under budget. Resultatet var -902 mnkr och prognosen beräknades till -1,1 mnkr. Vårens resultat följde en linjär utveckling. Höstens organisation beräknades att ta igen avvikelsen mot prognostiserat resultat.

Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 9,2 mnkr för 2019. Utöver nettobudget har nämnden en betydande intäktsvolym i form av interkommunala ersättningar och olika former av statsbidrag. Statsbidragen utgörs huvudsakligen av två kategorier, bidrag från Skolverket samt migrationsrelaterade bidrag. Bidragens storlek är svårbedömda då beslut fattas under pågående budgetår. Att grunderna för minskning kan vara svåra att förutse kan exemplifieras med att statsbidraget för förstärkt elevhälsa minskade med motiveringen att andra kommuner har större behov, detta beslut inkom i april. Under 2019 minskade intäkterna av bidrag med 12,1 mnkr. Nämnden budgeterade med en minskning på 6,0 mnkr vilket innebar en negativ avvikelse om 6,1 mnkr.

Även kostnader påvisar en avvikelse. Oförutsedda kostnader i form av särskoleplacering samt sena justeringar gällande datorer, administrativa tjänster och interkommunal ersättning, totalt innebar detta -2,5 mnkr i avvikelse.

Nämnden har anpassat sin organisation under 2019 med totalt 26 personal. Det har främst skett genom att inte förnya tim- och visstidsanställningar. Anpassningarna som gjorts under 2019 har ej fått full effekt på årsbasis, därav ytterligare negativ avvikelse.

Avvikelser från budget har konstaterats på såväl intäkts- som kostnadssidan.

- Intäkter, avvikelser relativt budget framgår av följande:
 - Statsbidragsramen 2019 har minskat jämfört med 2018
 - Skolverket: -2,6 mnkr
 - Migrationsverket: -8,7 kr
 - Stoppat bidrag för moduler på Gullmarsskolan 7-9, -0,8 mnkr

Totalt -12,1 mnkr

Budgeterad minskning för 2019 var -6,0 mnkr

Avvikelse intäkter: -6,1 mnkr

- Kostnader, avvikelser relativt budget framgår av följande:
 - Gymnasiet, korrigerig för elev som tillhör Lysekil men fakturerats annan kommun, -438 000 kr
 - Särskolan, elev placerad på annan ort, -806 724 kr
 - Administrativa tjänster, datorer. Decemberfaktura, -600 000 kr
 - Datorer hårdvara. Decemberfaktura, -173 000 kr
 - Mediakostnader. Decemberfaktura, -502 000 kr

Avvikelse kostnader: -2,5 mnkr

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Bilagor

Revisionsberättelse 2020
PwC-rapport - Granskning av årsredovisning 2019

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

§ 66

Dnr 2020-000186

Yttrande gällande revisionsberättelse för 2019 års verksamhet

Sammanfattning

Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget under 2019.

Den politiska revisionens bedömning för 2019 är att socialnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga.

Revisorerna riktar även kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över socialnämnden.

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för socialnämnden.

Kommunfullmäktiges presidium vill ha in socialnämndens utlåtande över revisionsberättelsen inför kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2020 då revisionsberättelse och årsredovisning skall behandlas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens yttrande 2020-05-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att avge bilagt yttrande avseende revisionsberättelsen till kommunfullmäktiges presidium.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunens revisorer



Datum
2020-05-05

Dnr
SON 2020-000186

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

Yttrande gällande kritik mot socialnämnden i revisionsberättelse för 2019

Sammanfattning

Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget under 2019.

Den politiska revisionens bedömning för 2019 är att socialnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga.

Revisorerna riktar även kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över socialnämnden.
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för socialnämnden.

Kommunfullmäktiges presidium vill ha in socialnämndens utlåtande över revisionsberättelsen inför kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2020 då revisionsberättelse och årsredovisning skall behandlas.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås avge bilagt yttrande avseende revisionsberättelsen till kommunfullmäktiges presidium.

Ärendet

Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget under 2019.

Den politiska revisionens bedömning för 2019 är att socialnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga varför revisionen riktar kritik till socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Månatliga uppföljningar har skett under 2019 mellan socialchef och avdelningschefer där verksamhet, ekonomi och åtgärder diskuterats och följts upp.
Likartade uppföljningar har pågått mellan avdelningschefer och deras enhetschefer under hela året.

I samband med uppföljning U1 per 28 februari 2019 prognosticerade socialförvaltningen en negativ avvikelse motsvarande - 12,5 mnkr. Förvaltningen presenterade också åtgärder motsvarande 9,8 mnkr som var inarbetade i det prognosticerade utfallet.

Socialnämnden beslöt vid socialnämndens sammanträde 2019-03-26 att uppdra till förvaltningen att ta fram åtgärdsplan för det prognosticerade underskottet.

Dnr
SON 2020-000186

Trots att handlingsplaner hade upprättats återstod en negativ budgetavvikelse per 2019-12-31 motsvarande -12,5 mnkr.

Förvaltningen upprättade sedan förslag till handlingsplan vilken redovisades vid socialnämndens sammanträde 2019-04-24. Socialnämnden beslutade då att tillskriva kommunfullmäktige angående den aktuella situationen som berodde på 13 nya tillkommande placeringsärenden inom barn och unga vilka inte rymdes inom nämndens budgetram för 2019.

KF beslutade 2019-06-12 att under 2019 medge socialnämnden ett utökat ekonomiskt utrymme motsvarande 12,6 mkr för att täcka kostnaderna för de barn och ungdomsplaceringar som tillkommit i nämnden under 2019. Under året har verksamheterna dessutom haft egna åtgärdsplaner för att sänka kostnaderna vilka till största delen klarats av. Dock har nya kostnader som ej kunnat förutses tillkommit. Kostnaderna för pågående institutions- och familjehemsplaceringar inom barn och unga har sänkts under året och insatser i öppen vård i egen regi har ökat. Dock har många nya barn och ungdomsplaceringar tillkommit som trots kostnadsminskningar i de befintliga ärendena ej har kunnat rymmas inom budget. Placeringarna kan delvis kopplas till den oroliga ungdomssituation som rått i Lysekil under 2019.

De åtgärder på enhetsnivå som förvaltningen tog fram i samband med U1 har till genomförts och resulterat i kostnadsminskning i enlighet med plan.

Socialnämnden har under 2019 haft månatliga ekonomiska uppföljningar vid sina sammanträden. Uppföljningar och resultat har kontinuerligt skickats vidare och rapporterats till KS för kännedom.

Ekonomi har också varit en stående punkt på arbetsutskottens möten för återrapportering och ständig dialog.

Regelbundna uppföljningsmöten har skett med KS presidium under 2019.

Rapportering av socialnämndens verksamhet har gjorts i Stratsys enligt kommunens styr och ledningsmodell.

Socialnämndens underskott har enligt ovan huvudsakligen berott på placeringskostnader för barn och unga. Enheterna har upprättat åtgärdsplaner i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förvaltningen har genomfört många olika effektiviseringar under året men IFO har drabbats av ett stort antal ärenden, inom barn och unga, där behovet av externa placeringar ej kunnat undvikas.

Det förebyggande arbetet på IFO har utvecklats mycket. Dock är verksamheten av den arten att det är svårt att prognosticera de behov våra kommuninnevånare kommer att få då de oftast är orsakade av social oro, ohållbara situationer i familjer och placeringar för barn och unga samt akuta sjukdomar som leder till stödbehov och omsorgsinsatser där samhället enligt gällande lagstiftning behöver träda in.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Dnr
SON 2020-000186

Bilaga/bilagor

1. Revisionsberättelse för år 2019 – yttrande om kritik mot samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
2. Revisionsberättelse för 2019.
3. PWC rapport avseende granskning av årsredovisning 2019

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunens revisorer

§ 103

Dnr 2020-000205

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport från KPMG

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning

2019



Fyrbodal



Innehåll

Inledning	3
Politisk organisation	4
Ekonomi och personal	7
Antagning Fyrbodal	9
Kurser & konferenser	10
Kommunikation	11
Mål 1: Företagsklimat och näringsliv	12
Mål 2: Kompetensförsörjning	15
Mål 3: Infrastruktur	18
Mål 4: Landsbygdsutveckling	21
Mål 5: Gränsregion	24
Mål 6: Kultur	26
Mål 7: Socialtjänst, vård och omsorg	28
Mål 8: Barn och unga	31
Ekonomisk redovisning	33

Förbundsdirektören om verksamheten 2019

År 2019 var det första året för den nya mandatperioden 2019-2022. I maj ägde de så kallade "Fyrbodalsdagarna" rum vars syfte var att få en gemensam bild av kommunalförbundet och dess uppdrag och att lära känna varandra. Vidare gjordes ett gemensamt arbete för att identifiera vad delregionen behöver kraftsamla kring. Dessa dagar medverkade förutom direktionens ledamöter, kommundirektörerna och förbundets ledningsgrupp.

Omsättningen i förbundet var cirka 42,6 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än föregående år. Våra regionala tillväxtmedel på 20,5 miljoner kronor växades upp till 139 miljoner kronor. Förbundet har haft drygt 41 pågående projekt utöver våra verksamheter.

Inom socialtjänstens alla områden har ett grundligt arbete med baspersonalens formella kompetens och kompetensutveckling gjorts av berörda chefer med stöd av kommunalförbundet, till exempel för undersköterskor och specialistundersköterskor. Ett verksamhetsnära utvecklingsarbete i samverkan.

Fyrbodals kommunalförbund har genom Hälsokällan genomfört omfattande kompetenshöjande insatser om hedersrelaterat våld som en del i att Fyrbodal valdes som ett av fyra områden i Sverige att vara pilot som regionalt center.

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har präglats av högkonjunktur även om signaler om avmattning hörts mot slutet av året. Behovet av att attrahera medarbetare med rätt kompetenser kvarstår som en stor utmaning.

En projektplan för "Strukturbild Fyrbodal" fast-

ställdes av direktionen under våren 2019. Syftet med en strukturbild är att stärka samspelet mellan bebyggelseutveckling, utveckling av kollektivtrafik och transportinfrastruktursatsningar. För vår delregion behöver vi identifiera behoven av insatser i relation till boende, arbete, studier, service och fritid.

Kommunalförbundet har på uppdrag av sina medlemskommuner ett starkt fokus på miljöfrågorna. Inom ramen för dessa frågor har förbundet ett uppdrag att driva ett påverkansarbete för sina medlemmars räkning. Så har skett i bland annat frågan avseende val av bränslestrategi. För Fyrbodalsregionen är det väsentligt att hänsyn tas till de investeringar som skett för kommuner i Dalsland, Bohuslän, Trollhättan och Vänersborg. Vårt geografiska område är ett av de biogastätaste områdena i Sverige.

Inom Fyrbodals kommunalförbund finns ett stort antal nätverk. De olika nätverken spelar en viktig roll vad gäller förankring, utbyte av erfarenheter och idéer samt samverkan och samordning för Fyrbodalsregionen. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram för flera nätverk under året.

Denna utveckling, tillsammans med annan samverkan i olika former, ökar förutsättningarna för att nå goda resultat i vårt gemensamma uppdrag som samhällsbyggare.



Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Politisk organisation



Direktionen 2019

Kommun

Bengtstors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Ordinarie

Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselott Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hassleback (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Michael Karlsson (S)

Ersättare

Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrandt (LP)
Michael Mellby (S)
Lisa Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Birgitta Andersson (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hansson (S)
Bedros Cicek (KD)
Mikael Staxäng (M)
Anna-Lena Heydar (S)
Bo Carlsson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Ordförande

Martin Carling (C), Dals-Ed

1:e vice ordförande

Paul Åkerlund (S), Trollhättan

2:e vice ordförande

Christer Hassleback (UP), Uddevalla

Ledamöter

Liselott Fröjd (M), Tanum

Benny Augustsson (S), Vänersborg

Ersättare

Stig Bertilsson (M), Bengtsfors

Kent Hansson (S), Strömstad

Revisorer

Sammanställande

Thomas Boström, Vänersborg

Övriga revisorer

Claes Hedlund, Munkedal

Anita Älgemon, Tanum

Kent Carlsson, Färgelanda

Lennart Hansson, Åmål

Nils Nordqvist, auktoriserad revisor KPMG AB

Styrgruppen för affärsdriven miljöutveckling

Ordförande

Martin Carling (C), Dals-Ed

Ledamöter

Louise Thunström (S), Tanum

Peter Eriksson (M), Trollhättan

Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla

Lars Larsson (C), Orust

Representanter i BHU

Martin Carling (C), Dals-Ed

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Paul Åkerlund (S), Trollhättan

Liselott Fröjd (M), Tanum

Styrelsen för Västkom

Martin Carling (C), Dals-Ed

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Paul Åkerlund (S), Trollhättan

Liselott Fröjd (M), Tanum

Föreningsstämma Västkom

Ordinarie

Monica Hansson (S), Trollhättan

Ersättare

Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Bolagsstämma Mediapoolen

Ordinarie

Jan Hognert (M), Munkedal

Ersättare

Louise Thunström (S), Tanum

Styrelsen för Mediapoolen

Ordinarie

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Ersättare

Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg

Bolagsstämma Gryning Vård

Ordinarie

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Ersättare

Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Revision Gryning Vård

Johan Nilsson (S), Munkedal

Styrelsen för Innovatum

Ronald Rombrant (LP), Lysekil

Delregionalt samrådsorgan för vårdssamverkan Fyrbodalsregionen

Ledamöter

Lena Hult (S), Trollhättan

Morgan E Andersson (C), Mellerud

Catharina Bråkenhielm (S), Orust

Michael Sternermar (L), Sotenäs

Henrik Harlitz (M), Vänersborg

Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla

Laxfonden

Michael Karlsson (S), Åmål

Styrelsen för Film i Väst

Margret Jonsson (S), Trollhättan

Förbundsdirektionens möten 2019

Förbundsdirektionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits i Uddevalla (3 möten), Färgelanda, Tanum, Åmål och Mellerud.

Februari

- Beslut val till politiska uppdrag
- Beslut arvodesreglemente 2019
- Beslut revidering delegationsordning
- Beslut integritetspolicy
- Delregionalt kollektivtrafikeråd
- kommuner och den offentliga miljön
- Val av ledamöter till politiskt samrådsorgan och beredningsgrupp för medicintekniska produkter
- Utbildning i åtgärdsvalsstudie
- Delregionalt kollektivtrafikeråd

Mars

- Beslut årsredovisning 2018
- Beslut rapport internkontrollplan 2018
- Beslut årlig uppdatering internkontrollplan 2019
- Beslut revidering arbetsordning
- Beslut processplan strukturbild Fyrbodal

Maj

- Beslut nomineringsärende politiskt samråd naturbruk
- Beslut tjänsteköpsavtal Dals-Eds kommun
- Beslut projektansökan Kultur som innovationskraft
- Beslut omprioritering av medel för förlängning av projektet Praktksamordning
- Beslut kvartalsrapport 1901–1903
- Information revisionsrapport och PM 2018
- Information status verksamhetsplan och budget 2020

Juni

- Förslag verksamhetsplan och budget 2020
- Förslag budget tillväxtmedel 2020
- Redovisning tillväxtmedel 2018
- Beslut förslag remissvar till Kulturstrategi för VGR och regional kulturplan 2020–2023
- Beslut kommunikationsstrategi
- Val av ledamöter till politisk styrgrupp strategisk kompetensförsörjning
- Beslut projektansökan förstudie attraktiva

September

- Beslut delårsrapport 2019-06-30
- Beslut rekommendation riktlinjer hjälpmedel
- Remissvar utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
- Beslut prioriteringslista mindre vägnät
- Beslut rekommendation avrop optioner Framtidens vårdinformationsmiljö

Oktober

- Beslut verksamhetsplan och budget 2020
- Beslut budget tillväxtmedel 2020
- Beslut utlysningstexter tillväxtmedel
- Beslut mötestider 2020
- Beslut kvartalsrapport 1907 – 1909
- Samtal om regional utvecklingsstrategi 2021 – 2030
- Information revisionsrapport och PM 190630

December

- Beslut verksamhetsplan och budget 2020 för Kommunakademien Väst
- Beslut årshjul 2020
- Beslut finansiella mål och nyckeltal
- Beslut Praktksamordning – framtida funktion
- Beslut samverkansytta för innovationsstöd
- Politisk dialog regional strukturbild
- Utvärdering av direktionen



Ekonomi och personal

Med basfinansieringen från kommunerna på cirka 9,2 miljoner kronor som grund och med tillägg för resterande intäkter under 2019 uppgick den totala omsättningen till cirka 42,6 miljoner (exklusive tillväxtmedel), vilket är en ökning i förhållande till 2018.

Resterande intäkter utöver basfinansieringen från kommunerna kommer från projektfinansiering i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad ekonomisk redovisning.

Förbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för cirka sju tjänster. Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projektorganisationen vilka finansieras av de olika projektet. Den 31 december 2019 var totalt 28 personer tillsvidareanställda och 13 personer visstidsanställda. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 26 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda. Under året slutade 4 personer och 11 nyanställdes. Orsaken till personalomsättningen var i första hand att projekt avslutades eller påbörjades samt att tidigare tjänsteköp har ersatts med anställningar i förbundet.

År 2019 var antalet kvinnor 33 och antalet män 8. Noteras ska att dessa siffror är antalet personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar mellan 20 och 100 procent tjänst. I den ekonomiska redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har också använt sig av tjänstepersoner ute i kommunerna i Fyrbodals kommun. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att dessa ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.

Finansiella mål

Våra finansiella mål är:

- Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna
- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att täcka både kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.

Ekonomi och Personal

- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 466 151 kronor, jämfört med budgeterat resultat på 295 000 kronor. Förbundet når inte det långsiktiga målet om en soliditet på 10 procent men ligger kvar på samma soliditet som föregående år, 7 procent. Förbundet når målet att ha god likviditet genom att förvalta tillväxtmedel och att ha likvida medel om cirka 29 miljoner kronor. Förbundet når målet att växla upp tillväxtmedel med minst 50 procent.

Lokalisering och administration

Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade.

Vi har en särskild avdelning för administration, ekonomi, kommunikation samt projekt- och löneadministration. Avdelningen leds av en administrativ chef.



Den 31 december 2019 var det sju personer på sammanlagt sex årstjänster inom avdelningen.

Den interna kontrollen

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

Internkontrollplanen omfattar 31 kontrollpunkter. Den interna kontrollen fungerar väl.

Kraftig uppväxling av tillväxtmedel

Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera.

Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Planen är indelad i fyra områden: "En ledande kunskapsregion", "En region för alla", "En region där vi tar globalt ansvar" och "En region som syns och engagerar".

Under 2019 har 41 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 139 miljoner kronor, vilket innebär en uppväxling med 680 procent (faktor 6,8).

Under året har ett avtal skrivits med Almi Väst för att genomföra affärs- och företagsutvecklande insatser för nya och befintliga små- och medelstora företag. För att stärka innovation och konkurrenskraft och främja entreprenörskap och intraprenörskap i Fyrbodals har två utlysningar av tillväxtmedel genomförts.

Utlisningarna uppgick till fyra miljoner kronor. Tio ansökningar har kommit in. En beredningsgrupp inom förbundet har bildats för en gemensam handläggning av ansökningarna.

Ny webbplats för Antagning Fyrbodals

Det gemensamma kansliet för ansökan och antagning till gymnasiet har varit igång i fem år och såväl organisationen som it-verktyget Indra 2 som infördes i samband med starten har bevästs och fungerar väl.

Till höstterminen 2019 antogs cirka 3 200 elever till sökbara utbildningar inom Fyrbodals antagningsområde, som består av samtliga kommuner förutom Åmål. Det har skett en liten ökning av antalet sökande vilket gör att konkurrensen om platserna på populära utbildningar ökat något, men den allra största majoriteten har fått sitt förstahandsval tillgodosett.

2019 ersattes omvalsperioden, där elever själva kunnat ändra sin ansökan, med en justeringsperiod som kräver att eleverna som önskar justera sin ansökan tar kontakt med studie- och yrkesvägledare. Förändringen har fallit väl ut då omvalen kunnat göras senare på vårterminen och mängden sena omval till följd av ogenomtänkta val verkar ha minskat då eleverna fått vägledning. Fortsatt är det många elever som inte når gymnasiebehörighet vilket gör introduktionsprogrammets olika inriktningar till vägen framåt för många ungdomar.

Ny webbplats

Under våren 2019 gjordes en redesign av antagningskansliets webbplats, som samtidigt anpassades för att även kunna användas på mobiler och läsplattor. Under 2019 hade webbplatsen cirka 20 000 unika besökare.



Samhällsorientering

Antalet nyanlända har under 2019 varit färre än tidigare. Den samverkan kring samhällsorientering för nyanlända, SO, som de flesta kommuner i Fyrbodals ingått är betydelsefull för att kunna erbjuda samhällsorientering med god kvalitet, på individens eget språk och inom rimlig tid – ett uppdrag som vore en stor utmaning för enskilda kommuner att upprätthålla på egen hand.

I oktober startade ett projekt, finansierat av paragraf-37-medel från länsstyrelsen i syfte att skapa en gemensam webbplats för deltagare på SO och medarbetare i kommunerna som arbetar med området. Handläggare på Fyrbodals kommunalförbund deltar också i den länsstyrelsen grupp för samhällsorientering som länsstyrelsen faciliterar.

Över 600 deltagare på kurser och konferenser

Kommunalförbundet har sedan starten 2005 haft grunduppdraget att arrangera utbildningsinsatser riktade till och i samråd med våra medlemskommuner. Kompetens- och verksamhetsutveckling är en ständigt aktuell och efterfrågad verksamhet av kommunernas medarbetare men också en viktig del i kommunernas konkurrenskraft inom personalförsörjningsområdet. Kurser och konferenser är den mest besökta verksamhetsdelen på kommunalförbundets webbplats.

Rätt kompetensutveckling i ett livslångt lärande, blir ett allt kraftfullare stöd för kommunerna inför anpassningar till verksamheternas ändrade förutsättningar. En hos hela organisationen förankrad och långsiktig kompetensförsörjningsplan, som värderar kompetens hos medarbetare och förtroendevalda och som ser ledarskapets betydelse, har lärande och kunskapssökande som grundläggande förhållningssätt i enlighet med en tillitsbaserad styrning.

Utbildning i närområdet

Genom att erbjuda kommunerna utbildningar i närområdet istället för att resa till storstädernas utbildningsutbud, kan fler medarbetare utbildas till en lägre kostnad. Mervärdet blir att regionala nätverk skapas mellan och inom många yrkesgrupper i kommunerna. Utvärderingarna från de olika utbildningarna visar att utbildningarna i allmänhet i hög eller mycket hög grad är av värde för deltagarnas arbete och att föreläsarna uppvisar

hög professionalitet. Genomförandet av utbildningarna sker löpande i samverkan med och på beställning av medlemskommunerna.

Under 2019 genomfördes 22 utbildningar med sammanlagt 47 utbildningsdagar för 607 deltagare, vilket är lägre än föregående år. I statistiken ingår yrkeshandledningen för nyanställda socialsekreterare, som uppgår till åtta tillfällen. Nio utbildningar har ställts in på grund av för få anmälda deltagare.

Verksamheten påverkas av kommunernas ekonomiska återhållsamhet samtidigt som behovet av utbildning är fortsatt stort. Fler avstår från att anmäla sig till kurser, trots självkostnadspris för de erbjudna utbildningarna.

Barnkonventionen

Exempel på utbildningsområden som vi har anordnat kompetensutvecklingsdagar inom, är lagstiftning och handläggning, ekonomi samt utbildningar riktade till socialtjänstens olika verksamhetsområden. En större och mycket uppskattad utbildningssatsning var grund- och implementeringsutbildningen inför att barnkonventionen fördes in i svensk lagstiftning, den 1 januari 2020.

Utöver dessa utbildningar har också ett antal specifika verksamhetsutvecklingsinsatser genomförts, exempelvis utbildningssatser riktade till ordföranden i social- och barn/utbildningsnämnder, HR-chefer samt näringslivsutvecklare.

Stort genomslag för video i sociala medier

Inom området ryms både intern och extern kommunikation. För den externa kommunikationen har det under året tagits fram en ny kommunikationsstrategi. Den ersätter den tidigare policyn för kommunikation och antogs av förbundsdirektionen under våren.

Den huvudsakliga målgruppen för den externa kommunikationen är politiker och tjänstepersoner i våra medlemskommuner, samt anställda och fortroendevalda inom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter som Fyrbodals kommunalförbund samarbetar med. Den primära kanalen för den externa kommunikationen är kommunalförbundets webbplats, i kombination med nyhetsbrev och sociala medier.

Under 2018 hade webbplatsen 29 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sex gånger under året och har 1 900 prenumeranter.

Nätverk

Kommunikatören för Fyrbodals kommunalförbund leder ett nätverk för kommunikatörer i medlemskommunerna. Nätverket hade under året fyra möten. Frågor som diskuterats under året har exempelvis varit GDPR och tillgänglighetsdirektivet.

Sociala media

Antalet följare i sociala media fortsätter att öka starkt. Under året har kommunalförbundet ökat



Intervjun med Anne-Sofie Skälegård och Jessica Svensson om projektet "Integritet i förskolan" var den mest visade filmen under 2019 med drygt 900 visningar.

aktiviteten på LinkedIn, vilket är en bra kanal för att nå ut med förbundets verksamhet med sitt fokus på yrken och branscher. Facebook är fortsatt den största kanalen med knappt 1 000 följare.

Rörlig bild

Produktionen av videoinslag kom igång på allvar under 2019 och har bidragit stort till att nå ut med förbundets kommunikation. Sammantaget fick kommunalförbundets videor cirka 10 000 visningar under året.

Under året sändes 15 pressmeddelanden ut. Antalet pressklipp kring förbundets verksamhet var 71 stycken, i linje med tidigare år.

Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har präglats av högkonjunktur även om signaler om en avmattning hörts mot slutet av året. För företagen i Fyrbodal har högkonjunkturen, oavsett bransch betytt stora utmaningar, i att attrahera medarbetare med rätt kompetenser.

Samverkan kommuner emellan, liksom mellan kommuner, arbetsförmedling, företag och inte minst utbildningsanordnare är avgörande för att möta detta. Här spelar Fyrbodals kommunalförbund en viktig strategisk roll som möjliggörare och arena för samverkan.

Under året har näringslivschefs nätverket varit samlade till möten vid sju tillfällen för att diskutera, utbyta erfarenheter och driva det gemensamma, delregionala näringslivsarbetet, både när det gäller nya företagsetableringar, effektiv hantering av tillväxtmedel, utveckling av innovationssystemet och bättre företagsklimat. Nätverket har tagit fram uppdragsbeskrivning och utgör beredningsgrupp till politiken.

Under andra hälften av 2019 har förstudien "Utvecklings- och konkurrenskraftigt näringsliv i Fyrbodal" genomförts. Den har tagit ett samlat grepp om resultat och erfarenheter av relevanta rapporter, forskning och projekt som tagits fram och/eller genomförts i Fyrbodal, Sverige och internationellt. De nya insikterna och kunskapen blir viktig indata i den delregionala näringslivsstrategin och för Strukturbild Fyrbodal.

Den arbetsgrupp som har satts samman för ar-

betet med den delregionala näringslivsstrategin har kommit fram till att arbetet måste samordnas med den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030, därför kommer arbetet att fortsätta under 2020.

Bättre företagsklimat

Genom projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal har kompetensnivån för tjänstepersoner som i sitt arbete på olika sätt kommer i kontakt med näringslivets representanter höjts.

Två "Förenkla helt enkelt"-utbildningar har anordnats, en nationell konferens (SKNT-konferensen), liksom en kurs i klarspråk och ett frukostmöte på Orust. Utbildningarna genomfördes i Åmål och Mellerud. Flera av kurserna som är genomförda i projektet är mycket efterfrågade och kommunalförbundets verksamhet för kurser och konferenser kommer att fortsätta anordna dessa även när projektet är slut. Under projektets tre år har över 1 200 personer från kommunerna deltagit i aktiviteter.

Position Väst-dagen

Position Väst-dagen arrangerades med fokus på hur en plats blir attraktiv för företagsetableringar. Vikten av ett gott företagsklimat lyftes fram, liksom förvaltningsövergripande arbete med bland annat markförsörjning. Hela 94 procent av deltagarna uppgav att de var nöjda.

Trollhättan, Tanum och Västsvenska Handels-

Mål 1: Företagsklimat och näringsliv



kammaren berättade om sina arbeten för att skapa bättre företagsklimat. Batteriföretaget Northvolts etableringsansvarige, samt investeringsrådgivare från Business Sweden lyfte fram etablerande företags drivkrafter, utmaningar och förväntningar. Även de pekade på vikten av ett gott lokalt företagsklimat för företag som ska etablera sig.

Stor uppväxling av tillväxtmedel

Tillväxtmedlen har delfinansierat 41 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en omslutning på 139 miljoner kronor, en uppväxling med 680 procent. Avtalet med Almi Väst som upphandlades under 2018 har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestad. Samverkan mellan kommunernas näringslivsenheter och Almi Väst har ökat till gagn för företagens möjlighet att få råd i sitt företagande.

Näringslivsutvecklarna tog ytterligare ett gemensamt steg för att kvalitetssäkra budgetprocessen och bli en tydligare beställare av vilka företagsfrämjande insatser som behöver prioriteras. Ett led i detta var att utlysa fyra miljoner kronor av budgeten för tillväxtmedel, fördelat på två ut-

lysningar: Innovation och konkurrenskraft samt Entreprenörskap och intraprenörskap. Tio ansökningar kom in och bereds för beslut i inledningen av 2020.

Många etableringsärenden

Ett 50-tal etableringsärenden har hanteras varav drygt hälften är internationella. Under året inkom 22 nya ärenden. En övervägande majoritet av dessa gäller utländska företag inom olika branscher som intresserat sig för vår region.

Internationella förfrågningar kräver en större arbetsinsats av alla inblandade parter, men är väl värd mödan då en sådan etablering tillför både kommunen och delregionen förhållandevis stora investeringar, ökad kunskap och nya arbetstillfällen. För att vara med och slåss i den hårda konkurrensen, vare sig det gäller internationella etableringar eller inhemska, bygger vi vår marknadsföring på våra styrkeområden och branscher som bedöms ha konkurrenskraft.

Konkret betyder det bland annat att vi utvecklar branschriktade värdeerbjudanden, som beskriver vår delregion utifrån kompetenser, rele-

Mål 1: Företagsklimat och näringsliv



vanta utbildningar, marknadspotential, Forskning och utveckling, infrastruktur, livsmiljöer med mera. Dessa värdeerbjudanden kommer även till användning i kommunerna när etableringsförfrågningar kommer in direkt. Ett annat viktigt område där de används är vid mässor och olika säljaktiviteter som genomförs både i Sverige och utomlands.

Rethinking wood

Ett exempel på ett värdeerbjudande är Trä, där vi tagit fram en kort film, Rethinking wood, i samverkan med företag och aktörer på båda sidor om den norska gränsen. Detta fördjupade samarbete

ser vi som ett steg i att stärka vår norsk-svenska regions stolthet och attraktivitet. Filmen har visats vid seminarier, för Business Swedens utlandspersonal, i sociala medier med mera och var under 2019 en av de mest visade av kommunalförbundets filmer.

Det arbete som gjorts för att öka kännedomen om de marina näringarnas potential för investeringar har börjat ge resultat och vi ser ett ökat intresse.

Ett Business Sweden-koncept med syfte att stärka och stödja investeringar bland utvalda befintliga stora utlandsägda produktionsanläggningar har startats under året.

Strategier inom mål 1

1. Öka implementeringen av lokalt framtagna näringslivsstrategier.
2. Driva en effektiv, samordnad hantering av tillväxtmedel för att erbjuda entreprenörer och företag tillgång till ett kompetent, jämlikt, robust och tydligt innovationsstödsystem som främjar innovation, entreprenörskap och företagande.
3. Driva samordnade offensiva satsningar för att attrahera investeringar och företagsetableringar inom områden där vi har internationell konkurrenskraft.

En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov

Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning för Fyrbodals 14 kommuner. För att behålla och stärka tillväxten behöver både den privata och offentliga sektorn tillgång till rätt kompetens, inte minst i våra landsbygdsområden. Under 2019 har fokus varit att öka det mellankommunala samarbetet, utveckla samsyn och gemensamma lösningar. Syftet är att öka människors möjligheter till utbildning och arbete.

Kommunalförbundet har sedan starten av Kompetensplattform Fyrbodal arbetat genom avsiktsförklaring avseende utbildningsområdet, ett brett sammansatt delregionalt kompetensråd, college, branschråd, nätverksbyggande, förstudier och projekt, omvärldsbevakning och informations-spridning. Det är många aktörer inom kompetensförsörjningsområdet där strukturer och regelverk är komplexa och där utmaningarna förändras över tid. För att ytterligare stärka arbetet startade projektet Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal i februari 2019. Den särskilda satsningen ska pågå till januari 2021.

Kompetensråd och nätverk

Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under året har kompetensrådets sammansättning, uppdrag och mandat setts över. En avsiktsförklaring har tecknats vilket ökat dialogen och handlingskraften.

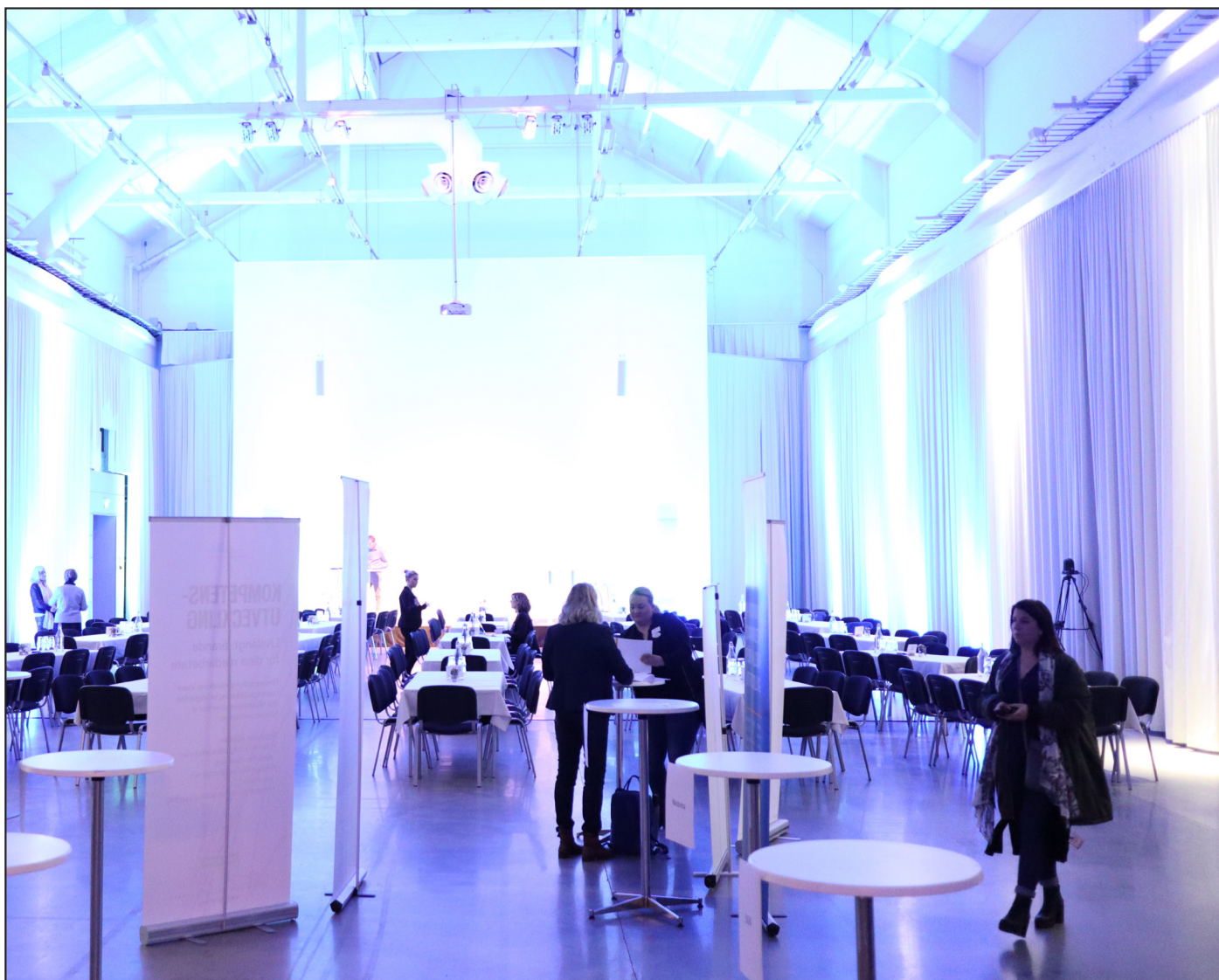
Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och nationellt. Totalt har kommunalförbundet medverkat i 38 sådana nätverk eller liknande strukturer under 2019. Under året har arbetet med tydligare strukturer gällande uppdrag, roller och mandat påbörjats för de nätverk som kommunalförbundet administrerar. Detta har lett till ökat engagemang och förståelse för behovet av samverkan.

College och branschråd

College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård- och omsorgscollege har antalet certifierade utbildningar under året ökat med fem och ett lokalt college har certifierats. Det innebär att det i dagsläget finns tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i Fyrbodal. Teknikcollege har under året arbetat med ansvarsfördelning, roller och uppdrag. I dagsläget finns certifierade utbildningar i fyra kommuner och under 2019 pågick en aktiv process att bli certifierade i ytterligare tre kommuner.

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året har arbetet med branschråd för buss fortsatt

Mål 2: Kompetensförsörjning



och nya branschråd har startat inom byggsektorn samt hotell och restaurang. En dialog har under året pågått med Gröna klustret Nuntorp om bildande av ett branschråd inom gröna näringar i Fyrbodal.

Omvärldsbevakning

Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till kommuner och berörda i Fyrbodalregionen. Under året har detta skett genom mejlutskick, webb och sociala medier, informations- och nätverksmöten samt genom årets kompetensförsörjningsdag. Ett arbete med att ta fram en kommunikationsstrategi har påbörjats.

Kommunalförbundet har också i uppdrag att ha en kontinuerlig dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för framtagande och drivande

av förstudier, utredningar och projekt. Under året har kommunalförbundet varit engagerad i framtagandet av projektansökningar gällande Tillitslyftet, VI-projektet och Edit.

Utbildning

Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har en kartläggning av kompetensbehovet i Fyrbodals kommuner påbörjats för att få en delregional bild av läget. En annan insats är stöd till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra. Vidare har kommunerna, kommunalförbundet och Högskolan Väst startat en AIL lärarutbildning gällande årskurs 4–6. AIL står för Arbetsintegrerat lärande. Planering pågår för nästa omgång, ny utbild-

Mål 2: Kompetensförsörjning

ning för lärare årskurs 7–9 samt för förskollärare. Utbildningschefsnätverket har en nyckelroll i dialogen mellan kommuner och Högskolan Väst.

Validering mot yrkeskompetens underlättar matchningen på arbetsmarknaden och ökar möjligheten till att fler kommer i arbete. Under året har kommunalförbundet och Vård- och omsorgscollege tillsammans med Validering Väst anordnat tre kompetensutvecklingsseminarier för lärare inom vuxenutbildningen i Fyrbodals kommun.

Samverkan skola och arbetsliv

Fyrbodals kommunalförbund arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och branschråd. Projektet Praktiksamordning i Fyrbodals kommun har under tre år testat praktikverket praktikplatsen.se i flera skolformer. Från och med 2020 övergår projektet i en verksamhet hos Fyrbodals kommunalförbund.

Ungdomar och nyanlända

För att öka andelen unga som fullföljer sina studier i grundskolan och gymnasiet, studerar vidare eller kommer i arbete, har kommunalförbundet drivit projektet En skola för alla. En arbetsgrupp har bildats för implementering av projektets resultat samt för planering av fortsatta verksamheter och projekt. Arbetet i nätverket för kommunalt aktivitetsansvariga har resulterat i en ansökan till Europeiska socialfonden, VI-projektet, för fortsatta satsningar.

I Fyrbodalsregionen råder arbetskraftsbrist inom många branscher och där är de nyanlända

en viktig resurs. Under året har kommunalförbundet varit medarrangör vid en konferens för nyanländas företagande på landsbygden.

Kommunakademin Väst

Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund trädde i kraft 1 januari 2018 och omfattar kalenderåren 2018-2020. Avtalet förlängs om ingen av parterna skriftligen säger upp det. Kommunakademin Väst är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, samt samhället i stort.

Under 2019 har verksamheten styrts av en verksamhetsplan och den analys som gjordes våren 2018. Arbetet har kännetecknats av stor aktivitet. Det har både handlat om att bygga en robust och hållbar verksamhet, där byggandet av en samverkans- och kunskapskultur liksom systematiska och kvalitetsdrivna utvecklingsprocesser är centrala byggstenar och att genomföra aktiviteter med förväntat effekt i närtid för att tillgodose mer avgränsade kompetensbehov som exempelvis ökad högskoleövergång, socialrätt, handläggning barn och unga samt bygglovets svåra frågor.

Viktiga områden för Kommunakademin Västs ingående parter är att öka övergången till högre utbildning i Fyrbodalsområdet, att identifiera behovsstyrd kompetensutveckling samt att utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor.

För Högskolan Väst avses att utveckla profilen för Arbetsintegrerat lärande, AIL, utveckla nya former av AIL och flexibel utbildning samt att stärka forskning och utbildning.

Strategier inom mål 2

1. Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov genom samverkansarenor, omvärldsbevakning och förstudier/projekt på delregional och regional nivå.
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal med rätt kompetens på gymnasie- och högskolenivå.
3. Stödja kommunernas arbete med att underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden.
4. Skapa förutsättningar för att öka utbildningsnivån genom att stödja samordning inom och mellan utbildningsområden.

En väl utvecklad infrastruktur

Under året har två projekt inom ramen för hållbara transporter etablerats: "Fossilfri Gränsregion 2030" samt "Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad".

I Fossilfri Gränsregion byter medlemskommunerna succesivt ut sina fordonsflottor till fordon som drivs med el eller biogas. Projektet arbetar även med att försöka få till produktion av lokalt biogasbränsle från kommunernas hushållsavfall. Laddinfrastrukturfrågor väcker stort intresse liksom förarbetet med fossilfria arbetsmaskiner. Ett arbete för krav på el eller biogas vid upphandling av transporttjänster liksom samlastning av godstransporter till kommunerna har etablerats under året. Medlemskommunernas gemensamma arbete väcker uppmärksamhet och beskrivs som ett gott exempel i bland annat länsstyrelsens rapportering till nationell nivå.

I pilotprojektet Tur & Retur har Orust som typisk pendlings- och turistkommun samt Dals Långed, Bengtsfors kommun, valts ut för undersökningar av resbehov och för att testa tjänster som bildelning, cykeltjänster, tjänster knutna till pendelparkering med mera. Sådana försök görs alltmer i Sverige och internationellt, men enbart i stadsområden inte på landsbygder. Detta pilotprojekt är ett av de första i sitt slag. Målet är ökad tillgänglighet, minskat behov av att resa med egen bil och minskad kostnad för hushållen. Medverkar

gör Fyrbodals kommunalförbund, Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen. Under 2020 görs testerna, utvärdering och erfarenheterna sprids.

När det gäller arbetet med den delregionala strukturbilden så har en processplan tagits fram av Samhällsplanerarnätverket. Parallellt med denna process har arbetet med den regionala strukturbilden fortsatt. Västra Götalandsregionen har genomfört flera möten med berörda tjänstepersoner och politiker för att fånga upp behov och viljeinriktningar i Fyrbodals. Teamchef för Samhällsutveckling är med i båda arbetsgrupperna och kopplar på så sätt samman processerna. Projektet fortsätter under 2020-2021.

Åtgärdsvalsstudier

Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad kommande åtgärdsvalsstudier:

- ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS
- ÅVS 172 Skällsäter - Stora Bön
- ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud
- ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn

Förbundet har också i samband med det delregionala kollektivtrafikerådet genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier/fyrstegsprincipen.

Tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och



kollektivtrafik utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor för direktionen, samt i kollektivtrafikfrågor för det delregionala kollektivtrafikerådet i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har under året hanterat ett antal remisser. Några av de ärenden som nätverket hanterat är "bristlista", ny regional zonstruktur samt fördelning av pott för mindre vägnät och cykelpott.

Mindre vägnät

Kommunalförbundet har även varit med i det strategiska infranätverket. I ärendet Komplettering/justering av delmål bild tåg 2028 har flera informationsmöten ägt rum, bland annat Tågmöte i Trollhättan, information på nätverksmöten och på det delregionala kollektivtrafikerådet.

Beslut om fördelning av pott för mindre vägnät är taget. I den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018–2029 finns medel avsatta för potten. Kommunerna i Fyrbodal enades om åtta objekt som spelades in och Beredningen för håll-

bar utveckling tog i november beslut om att följande fem objekt ska prioriteras:

1. Initial åtgärd: Väg 698, Bergs bro till Thomas betong, Uddevalla kommun, sidoområdesåtgärder, kurvförbättring och breddning med mera.
2. Väg 178/740, Orust kommun, cirkulationsplats vid Tegneby
3. Väg 162, Lysekils kommun, Gåseberg – Lyse, Sidoområdesåtgärder och eventuellt vänstersvängfält.
4. Väg 172/166, Bengtsfors kommun, cirkulationsplats i Bäckefors
5. Väg 2206, Dals-Ed, Jaren – Norgegränsen, förbättrad vägstandard, siktförbättring, eventuell kurvriktning med mera samt hastighetsdämpande åtgärder i Nössemark

Cykelpott

Ärendet Cykelpott är initierat i kommunerna på tjänstemannanivå. Kommunalförbundet har skickat ut mallar för inspel av förslag till cykelsatsningar under perioden 2022–2025 inom ra-

Mål 3: Infrastruktur



men för regional transportinfrastrukturplan. Ärendet kommer fortsatt att beredas under 2020.

Förbundsdirektören har under 2019 fått i uppdrag av arbetsutskottet att tillskriva Beredningen för hållbar utveckling en begäran om att återuppta ett tidigare ärende rörande driftbidrag för Trollhättans Vänersborgs flygplats. Efter att ha återupptagit ärendet beslöt regionstyrelsen att höja driftbidraget till flygplatsen från 2,2 miljoner till 4,2 miljoner kronor för åren 2020 och 2021.

Beslutet gäller som en temporär höjning och ska omprövas 2021.

Fyrbodals kommunalförbund medverkar i den regionala bredbandsarbetsgruppen UBit som arbetar för att andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling ska öka. Digital infrastruktur med fiber och mobil täckning är en ytterst viktig grundpelare för att kunna leverera alla former av digitala tjänster till våra invånare.

Strategier inom mål 3

1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
3. Driva ett strukturbildsarbete som tydliggör de övergripande behov som finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodals kommun som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018-29.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har bäring på kommande planomgång 2022-2033.

Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land

Förbundsdirektionen har fattat beslut om fortsatt arbete med en strukturbild för Fyrbodals kommunalförbund. En processplan har tagits fram av samhällsbyggnadsnätverket tillsammans med tjänstepersoner på kommunalförbundet. Under hösten anlätades en konsult som tillsammans med en tillförordnad processledare påbörjade arbetet med att ta fram ett upplägg för de rådslag som ska genomföras under 2020.

Under året har förbundet bedrivit förstudien Utvecklings- och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i Fyrbodal för att ta reda på delregionens samlade förutsättningar och möjligheter, när det gäller näringslivsstruktur, innovationskraft och förhållande till andra politikområden. Förstudien har kopplingar till strukturbildsarbetet, arbetet med kulturstrategiskt program och initiativen inom kompetensförsörjning. Flera intressanta mätetal som kan visa på utveckling i Fyrbodal har identifierats.

Samarbete med Leader

Ett första möte har initierats mellan kommunalförbundet och de två Leaderområdena Bohuskust och Södra Bohuslän. Avsikten med mötet är att se hur Leaders strategier kan kopplas närmare kommunalförbundets strategier och den regionala utvecklingsstrategin för att tillsammans åstadkomma större effekter i regional utveckling.

Under 2019 har kommunalförbundet ordnat återkommande träffar med Landsbyggsnätver-

ket för att fånga upp frågor som kan leda till ett ökat samspel mellan städer och landsbygder. Nätverksträffarna har dock haft få deltagare varför diskussion om att få upp landsbygdsperspektivet på agendan inom andra nätverk istället har förts.

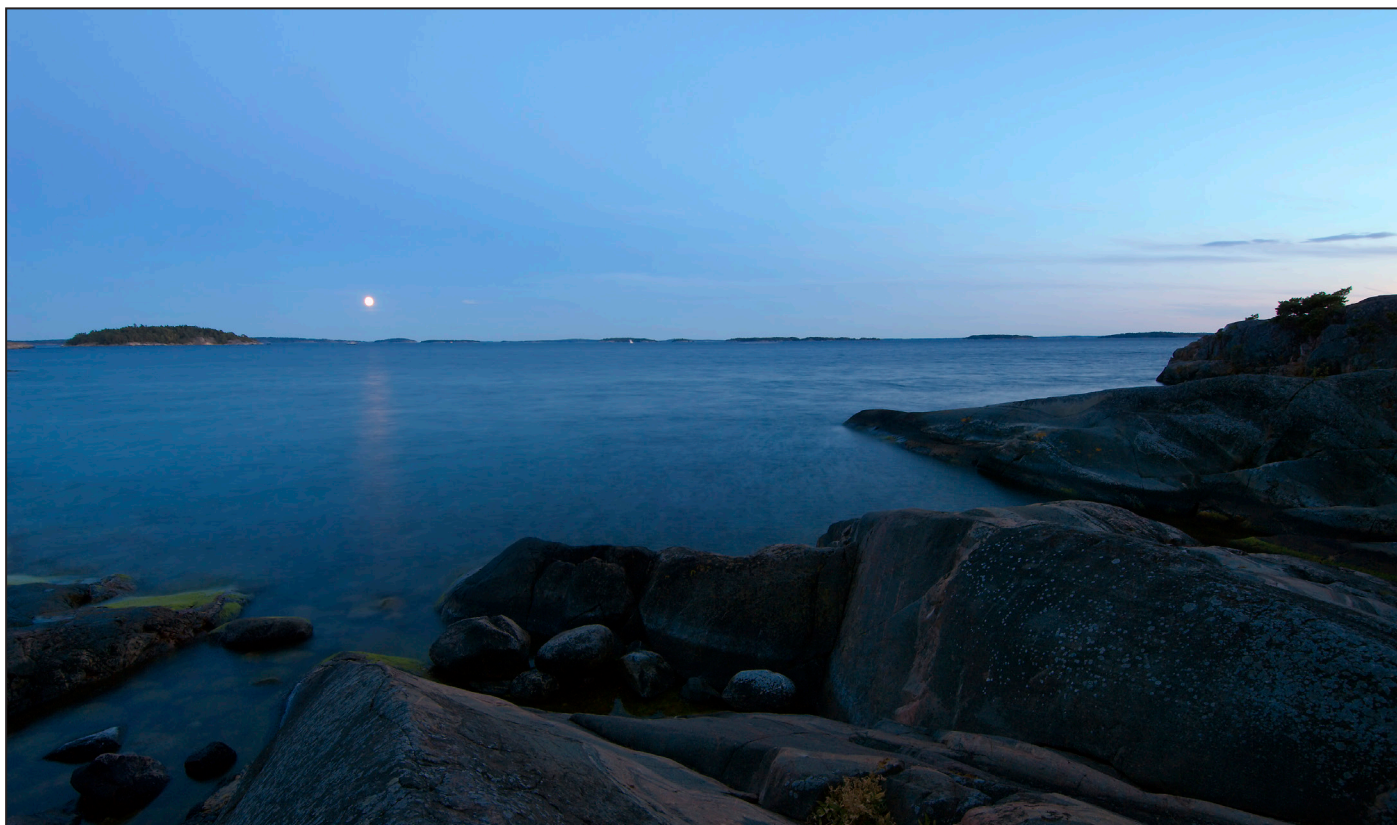
I projekt Grön tillväxt trä har en majoritet av kommunerna och många företag medverkat i seminarier, studieresor och minimässor. Flera byggnationer med trä i de bärande konstruktionerna har påbörjats. Samarbetet med Svinesundskommittén och norska parter har gett ovärderliga norska erfarenheter till aktörer i Fyrbodal och även gjort att vårt arbete väckt intresse långt utanför vårt område.

Position Väst

Position Väst har vidareutvecklat sitt värdeerbjudande inom trä. I samarbete med Stenebyskolan, Innovatum, Borregard, GKN, IUC Väst med flera har en film producerats. Värdeerbjudandet och filmen har använts vid marknadsföring, både i Sverige och internationellt, samt vid etableringsärenden. Sju regionala etableringskontor däribland Position Väst har identifierat trä/skoglig bioekonomi som ett styrkeområde och under ledning av Business Sweden inlett ett samarbete för positionering.

Projektet "Tillverka i trä", som omsluter 19 miljoner kronor har etablerats på Innovatum tillsammans med över 30 medverkande företag,

Mål 4: Landsbygdsutveckling



Högskolan Väst, stiftelsen Steneby, HDK Steneby, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg science park. Fokus under tre år är industrialisering och design av prefabricerade träkonstruktioner, möbler och köksinredning.

Gröna klustret Nuntorp har beviljats medel för förstudie om att etablera sig som mötesplats för skoglig utveckling för skogsägare och skogsmaskinföretag. Wargön Innovation har beviljats medel för att vara en del i och bidra till en cirkulär bioekonomi och ökad konkurrenskraft som skapar nya jobb med koppling till västsvenska styrkeområden.

Framtagande av en regional skogsstrategi för Västra Götaland har påbörjats med länsstyrelsen som motor och Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas riksförbund och Fyrbodals kommunalförbund i arbetsgruppen. Inspel har gjorts till det pågående arbete med regional utvecklingsstrategi för att försöka få skogsfrågorna att hamna på den strategiska nivån i Västra Götalandsregionen.

Havet som resurs

Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom energi, livsmedel, material och hälsa. Havet täck-

er 71 procent av jordklotets yta men enbart en bråkdel är utforskad. Potentialen för tillväxt och utveckling av hållbara lösningar förenade med havet är betydande. Under ledning av Innovatum har en förstudie för ett tänkt samverkansprojekt med många parter påbörjats för att bättre nyttja den potential som finns inom marina livsmedel och marin bioteknik. Arbetet har föregåtts av många förarbeten och målsättningen är att nya produkter ska produceras inom marina livsmedel och marin bioteknik genom innovativa nya affärsmodeller och företag samt att befintliga bolag får en möjlighet att växa såväl nationellt som internationellt. Vi medfinansierar och deltar i arbetsgrupp och i referensgrupp.

Maritima näringar

Position Väst har tagit fram ett värdeerbjudande för det maritima området vilket har använts både vid mässor och vid möten med intresserade etableringar samt vid besök av nyckelpersoner. Resultaten är att flera etableringsärenden pågår.

Nätverket Fiskekommunerna har under 2019 verkat i enlighet med syftet ”att vara en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk med angränsande näringar.”

Mål 4: Landsbygdsutveckling



I nätverket ingår nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen. Den har en Ledningsgrupp där varje part deltar med en näringslivsutvecklare och politiker.

Fiskekommunerna samverkar med andra organisationer och nätverk för att nå sitt syfte. Det är dels politiker på nationell nivå som riksdagsledamöterna inom riksdagens miljö- och jordbruksutskott och dels berörda tjänstemän inom bland annat Hav och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Nätverket samverkar dessutom med ett flertal andra organisationer och nätverk.

Under 2019 har Fiskekommunerna svarat på sju remisser och yttranden samt producerat artik-

lar till media som belyser svenskt hållbart fiske och vattenbruk. I samvekan med Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret genomfördes seminariet "Värden för svenskt yrkesfiske" i Göteborg.

Fiskekommunerna har varit initiativtagare till en utbildning där yrkesfiskare har berättat om hur man i samvekan med forskningen tagit fram regler för ett hållbart fiske i norra Bohuslän. Deltagare har varit från regionala och nationella myndigheter och organisationer inklusive riksdagsledamöter. Utbildningarna har påverkat och givit större insikt om det kustnära yrkesfisket.

Strategier inom mål 4

1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodalen.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.
3. Skapa förutsättningar till livslångt lärande oavsett bostadsort.
4. Samverka för att etablera Fyrbodalen som ledande delregion inom skog och trä, med satsningar i nya bioekonomilösningar.
5. Samverka för att etablera Fyrbodalen som en ledande maritim delregion med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling.

En stark och attraktiv gränsregion

Det gränsregionala arbetet med att skapa gemensam statistik för området har påverkats av bildandet av den nya fylkeskommunen Viken på den norska sidan av gränsen. Nordiska ministerrådet har kommunicerat att de norska myndigheterna ska påbörja arbetet efter att bildandet av den nya fylkeskommunen är klart.

Flera möten mellan Svinesundskommittén och kommunalförbundet har ägt rum. Diskussionerna har resulterat i en muntlig överenskommelse om att förbundets ingång gentemot Svinesundskommittén består av det gränsregionala arbetet med att stärka besöksnäringen.

Under hösten deltog Svinesundskommittén på ett möte med förbundsdirektionen för att redovisa projektet "Gränsen som attraktion" och berätta mer om det arbete de bedriver.

Växande besöksnäring

Ett nytt besöksnäringssprojekt, "Svinesundskommitténs arbete med gränsregional besöksnäring" har därför beviljats. Projektet syftar till att bidra till en ökning av antalet företagsarbeten över gränsen och att bidra till att näringslivet i större utsträckning nyttjar gränsens potential och attraktivitet. Projektet ska utöka näringslivssamarbetet över gränsen inom besöksnäringen för att stärka förutsättningarna för innovation och resiliens i branschen. Syftet är också att skapa hållbar tillväxt genom att utveckla och möjliggöra guidade turer i naturskyddade områden.

Projektet Framfor som kommunalförbundet varit med och finansierat avslutades under året. Näringslivsutvecklaren på förbundet har suttit med i styrgruppen under de tre år som projektet genomförts. Projektet konstaterar vissa specifika framgångsfaktorer bland gränsregionala små och medelstora företag som är applicerbara på andra företag i vår geografi.

Unga entreprenörer

Ung Företagsamhet har beviljats medel för att genomföra interreg-projektet "Unga möjligheter" som fokuserar på att stärka och utveckla de entreprenöriella förmågorna bland våra unga. Kommunalförbundet har en plats i styrgruppen för projektet för att kunna följa projektets utveckling och resultat.

Projektet Kraftledningarna som Innovatum är projektägare till på svensk sida har beviljats. Projektet har initierat i samverkan med Teknikcollege. Teamchef för samhällsutveckling sitter med i styrgruppen för projektet.

Teamchefen för Samhällsutveckling ingår även i den regionala arbetsgruppen Väg för att komma med inspel från Fyrbodalen inför den nya programperioden. Fyra möten har ägt rum under året. En remiss från näringsdepartementet har hanterats inom ramen för detta.

Inom Position Väst-samarbetet används begreppet "Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo" konsekvent i marknadsföring både inom

och utom Sverige. Vi har dock inte deltagit i något övergripande varumärkesarbete för regionen Göteborg/Oslo/Öresund.

Genom projektet "Grön tillväxt trä" har ett samarbete med norska aktörer och Svinesundskommittén kunnat etableras där kommuner och företag i Fyrbodalsregionen fått ta del av omfattande norska erfarenheter av träbyggnation. Dessutom har ett samarbete kring kommunikation av gränsregionen för att attrahera internationella investerare etablerats där Rethinking wood ramar in den attraktiva gränsregionens erbjudanden. Vi har arrangerat minimässor, seminarier, studiebesök till både norska och svenska objekt, majoriteten av medlemskommunerna har ställt krav som lett till byggen med trästommar eller har påbörjat ett strukturerat arbete för att lära mer om hur byggande kan ske med bärande konstruktionerna i trä. Ett utvidgat samarbete med Paper province, det stora värmländska skogs- och träklustret och fler områden i Norge har påbörjats.

Utökad samverkan

På den norska sidan av gränsen saknas en mot svarighet till vårt Position Väst-kontor. Vi har inte heller tillgång till uppgifter om företagsetableringar på den norska sidan. Däremot har vi under året noga följt antal etableringsärenden och antalet etableringar som Position Västkontoret hanterar. Vi har under året inte fått fler etableringar på vår sida gränsen än under tidigare år. Arbetet med att öka samverkan för fler etableringar har dessutom försvårats med anledning av det under året pågående arbetet med att slå samman fylkeskommuner på andra sidan gränsen.

Vi har däremot kunnat lägga en god grund för utökad samverkan för fler etableringar genom att ta fram fakta och marknadsföringsmaterial som är gränsöverskridande. Detta har gjorts som en del av Svinesundskommitténs interreg-projekt "Grön tillväxt trä". Position Väst-kontoret har i samverkan med aktörer på den norska och den svenska sidan tagit fram värdeerbjudanden som beskriver vår norsk-svenska regions styrkor inom fokusområdet trä. Dessa har använts vid marknadsföring i bland annat Hannover och Wien, samt på Position Västs webbplats. Materialet används även vid konkreta etableringsärenden av Position Väst-kontoret och enskilda kommuner.

Rethinking wood

Under ledning av Position Väst-kontoret har även en film, Rethinking wood, tagits fram om vår norsk-svenska gränsregion. Styrkor inom träförädling, industriell utveckling med mera presenteras i filmen med hela den gränslösa regionen som avsändare. Filmen togs fram som en del av Svinesundskommitténs interreg-projekt Grön tillväxt trä. Filmen och värdeerbjudandet har varit till stor nytta som marknadsföringsmaterial och som ett material att använda vid etableringsärenden. Ett antal etableringsärenden har hanterats under året. Ett mindre, utländskt bolag inom träförädling, har etablerat sig. Etableringen offentliggörs under 2020. Utöver detta har Position Väst-kontoret marknadsfört delregionen på NXT Oslo, en mässa som riktar sig till norska bolag inom e-handel och logistik. Ett antal etableringsärenden som inkommit och som vi arbetar med har norska investerare/ägare.

Strategier inom mål 5

1. Genomföra samverkansinsatser för att underlätta för invånare och företag att leva och verka, studera, arbeta och bo samt bedriva verksamhet i gränsregionen Fyrbodal-Östfold.
2. Verka för att ett gemensamt varumärke skapas för området Göteborg/Oslo/Öresund.
3. Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring i samverkan med andra aktörer, utifrån regionala och nationella strategier.
4. Bidra till ett ökat samarbete över gränsen mellan aktörer kring trä som resurs för näringslivsutveckling och miljö.
5. Utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen.
6. Verka för framtagande av gränsöverskridande statistik nationellt.

En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

Nätverket för kulturansvariga har regelbundna möten med fokus på frågor som pekats ut som särskilt aktuella. Utöver dessa teman och beredning av ansökningar av tillväxtmedel har nätverket formulerat en uppdragsbeskrivning som förtydligar roll och uppdrag. Årets teman har varit offentlig konst och gestaltad livsmiljö, föreningsliv och studieförbund, platsutveckling, tillväxtmedel, ny delregional verksamhetsplan och genomförande av ny regional kulturstrategi.

Kulturstrategin har varit delaktig i framtagandet av det nya styrdokumentet Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 genom att vara med vid ett flertal samråd och dialogtillfällen, därefter förankrat och behandlat remissen med kulturansvariga och politiskt. Under hösten påbörjades diskussionerna om genomförandet av den antagna strategin.

Långvariga samarbeten

Under vår och höst utlystes sökbara tillväxtmedel till kulturprojekt. De beviljade projekten stärker samverkan mellan olika aktörer inom Fyrbodalsregionen. I nästan alla projekt är målsättningen att få till långvariga samarbeten och utbyten mellan det privata och offentliga, ideella föreningar och professionella kulturutövare. Utgångspunkten är alltid kulturellt relaterad och eller kopplad till besöksnäring. Flera av projekten och förstudierna påbörjas i början av 2020. Alla 14 kommuner i Fyrbodalsregionen berörs av de fördelade medlen.

Fyrbodals kommunalförbund har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med frågor som rör området Gestaltad livsmiljö. I november arrangerades årets seminarium under paraplyet Attraktiva kommuner med temat Den offentliga konsten i

samhällsbygget. Programmet vänder sig till politiker och tjänstepersoner i medlemskommunerna, men även arkitekter, byggherrar och konstnärer verksamma i Fyrbodalsregionen. Det kom även externa deltagare. Med det breda programmet eftersträvas att flera olika funktioners kompetens höjs inom ämnet. Den nationella politiken Gestaltad livsmiljö ger oss kraft och stöd att fortsätta utvecklingsarbetet.

Konst i offentlig miljö

Nätverkstan Kultur har under hösten gjort en kartläggning och uppföljning av arbetet inom projektet Konst i offentlig miljö / Offentlig miljö som konstform (avslutat 2012) och hur kommunerna arbetar efter styrdokumentet Fyrbodalsmodellen i dag. Utredarens rapport och analys ska vara färdigställd och bli presenterad för kulturansvariga i början av 2020, men delar av arbetet presenterades på ovan nämnda seminarium. Utifrån underlaget får vi möjlighet att forma en fortsatt gemensam strategisk utveckling inom frågorna som tar avstamp i Gestaltad livsmiljö.

Kommunalförbundet har beviljat projektmedel till två projekt inom ramen för strategin att öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor. Stadsvandring med AR är ett projekt som länkar samman kulturarv med digitalisering och destinationsutveckling. AR står för Augmented reality / Förstärkt verklighet. Inom förstudien Kultur möter Innovation kommer Innovatum utveckla en metod som möjliggör ett närmare samarbete mellan konstnärer och kreatörer inom pågående innovationsprojekt. Arbetet påbörjas 2020.

Fyrbodals kommunalförbund har bildat en



arbetsgrupp för frågor som rör arbetet med kulturella och kreativa näringar, KKN. I arbetsgruppen ingår representanter från fyra medlemskommuner, processledaren vid Mötesplats Steneby och tjänstepersoner vid kommunalförbundet.

Deltagarnas olika professioner täcker in en bred kompetens inom både kultur och näringsliv. Gruppen har påbörjat arbetet med att identifiera vilka insatser som behövs för att kommunerna och stödsystemen riktade till näringslivet ska vara bättre rustade för att möta dessa branschers specifika behov. Arbetsgruppens uppdrag är att belysa de frågor och utmaningar som rör branscherna inom KKN och att se på vilka sätt vi gemensamt kan stärka deras förutsättningar att leva och verka i Fyrbodalsregionen.

Kulturella och kreativa näringar

En gång om året bjuder kommunalförbundet in de två nätverken för kultur och näringsliv till en gemensam dag kring frågor som rör kulturella och kreativa näringar. Dagen belyste både kommu-

nal och delregional destinationsutveckling samt Fyrbodals resursbaser och utvecklingsnoder, där KKN-fältet tar en allt tydligare och mer framträdande plats. I förstudien "Utvecklings- och konkurrenskraftigt näringsliv i Fyrbodalsregionen" pekas Mötesplats Steneby och Not Quite ut som två av de betydande utvecklingsnoder som finns i Fyrbodalsregionen.

Kulturstrategen har varit med vid möten och workshops om framtiden för Gerlesborgsskolan i Tanum och Not Quite i Fengersfors. Resultatet som eftersträvas av dessa samtal är att verksamheterna ska komma vidare i sin utveckling samt nå stabilitet, så att de kan fortsätta vara de betydelsefulla platser och kluster för fri konst och kultur som de är. Kulturstrategen har blivit inbjuden att delta i styrgruppen för projektet Artifex som erbjuder företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk. Extra givande är att projektet spänner över delregionerna Fyrbodalsregionen och Skaraborg med sina hantverksnoder i Steneby/Dals Långed, Tibro och Mariestad.

Strategier inom mål 6

1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet.
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.

Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Fyrbodals kommunalförbund fokuserar på följande områden när det gäller socialtjänst, vård och omsorg:

- Forskning och utveckling, FoU
- Nätverk och kompetensutveckling
- Regional samverkan och stödstruktur, RSS
- Vårdsamverkan

Forskning och utveckling

Kommunalförbundet är både kunskapskonsument och kunskapsproducent. FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, individ och familjeomsorg och funktionshinder/socialpsykiatri möts och initierar kunskapsutveckling. Deltagarna i FouRum kan också representera medlemskommunerna i del-regionala och regionala sammanhang, som berör missbruk, socialpsykiatri och unga lagöverträdare.

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar ny forskning till verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister- och masterkompetens i kommunerna har gjorts under året. Ett forskningsprojekt med tema Barnhusets insatsmodell har inletts. Kommunalförbundet är med och initierar forskningsprojekt/forskarcirklar utifrån praktiska och forsknings-

mässigt relevanta frågeställningar för att främja en kunskapsbaserad socialtjänst.

Socialtjänstövergripande utvecklingsarbete har varit till stöd i området öppna jämförelser och systematisk uppföljning. Stöd har givits till innovationsledning och gemensam idéhantering, genom projektet ICare4Fyrbodal. Ett exempel är hantering av överblivna inkontinenshjälpmedel.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en kompetensresa för områdena barn och unga samt missbruk och ekonomiskt bistånd. En nätverksledare har på uppdrag av IFO-cheferna, varit ledare för sju olika kunskaps- och ämnesnätverk. Nätverksledaren har också genomfört inspirationsdag och haft tematräff om arbetstyngdsmätning.

Individens behov i centrum

Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens kompetens och titulatur börjat införas i sju kommuner. Individens behov i centrum är ett arbetssätt som införs inom vård- och omsorg med stöd av ett nätverk med utvecklingsledare från kommunalförbundet. En FoU-cirkel om "att leda på natten" har avslutats där deltagare från alla kommuner i Fyrbodal har ingått.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner för funktionshinder och socialpsykiatri. Inspirations-

Mål 7: Socialtjänst, vård och omsorg

dagar har genomförts. FoU-rum ska utvecklas genom fokus på erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Nätverk

Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverksarbete är kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd till deltagarna. Många som deltar i nätverk är ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att delta i nätverk med andra i samma yrkesroll är viktigt både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.

Under året har de flesta nätverken inom socialtjänstens område arbetat med sitt syfte och uppdrag. Det finns en utsedd socialchef som kontaktperson till de flesta nätverk och nätverkens uppdrag ska vara förankrade. Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra startar upp.

Ett nytt nätverk som startats under året är nätverket för digitalt stöd och ikt inom funktionshinder och socialpsykiatri, DIKT. En del nätverk har arbetat på att erbjuda möten på distansteknik i stället för fysiska möten. Omvärldsbevakning och informationsdelning kan då ske med större aktualitet. En behovsanalys för digitalisering har gjorts i några nätverk och en handlingsplan är framtagen.

Kunskap och innovation

Kommunalförbundet medverkar till att kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar kunskapsbaserat och innovativt. Under året har kommunerna genomfört aktiviteter kopplade till verksamheternas behov av kompetens och innovationskunskap. Genom iCare4Fyrbodalen har både ledare och medarbetare genomfört utvecklingsprogram med innovativa metoder för att söka nya lösningar på utmaningar.

Nya nationella riktlinjer, vård och insatsprogram inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har presenterats på seminarier och arbetsmöten. Kommunerna har avsatt två procent av statliga medel för psykisk hälsa till en gemensam kunskapsatsning om missbruk och psykisk ohälsa.

Vi jobbar aktivt med vardagslärande, det vill säga att skapa struktur för att satsningar på

kompetensutveckling ska tas tillvara i kommunen när man kommer tillbaka till jobbet. Hur den individuella kunskapen blir organisationens och ger ett förändrat handlande som kommer brukarna till godo.

Digitaliseringssamordnare på kommunalförbundet har mött kommunernas efterfrågan om information om digitalisering, en digitaliseringsdag har också genomförts.

Kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar görs genom kommunalförbundet. Under 2019 har bland annat planerandet och uppstart av resurscenter för hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal kunnat genomföras med statliga medel fördelade av länsstyrelsen.

Vårdsamverkan

Krav på samverkan ökar och ger effekt. Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, delregional arena för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information och kommunikation mellan vårdgivare.

Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Bland annat har den nya lagen om trygghet och säker utskrivning från slutenvård inneburit att kommunerna visat intresse för att se över möjligheter till samverkan för vissa grupper av patienter. Förstudie om Mini Maria Fyrbodal har lett till att vi 2020 kan börja bygga upp organiserad, integrerad verksamhet för ungdomar i Fyrbodal med psykisk ohälsa och samtidig missbruksproblematik. Kommunerna har fått stöd i beslutsprocessen avseende optioner för framtidens vårdinformativmiljö genom verktyg för nyttoanalys och informationsmöten.

Regional samverkan

Kommunalförbundet deltar och agerar i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande ungdomsmottagningar och Västra

Mål 7: Socialtjänst, vård och omsorg



Götalandsregionens barnprogram för att barnsäkra omställningen till nära vård.

Kommunalförbundet utgör Regional samverkan och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för Fyrbodalsregionen. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar. Kommunalförbundet deltar bland annat i Sveriges kommuner och regioners utvecklingsprojekt att bryta

långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande.

Kommunalförbundet som RSS är en del av partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner och regioner och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor utmaning i kommunalförbundets arbete.

Strategier inom mål 7

1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet mellan kommun, region och stat.
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt stöd.
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi.

God och jämlik hälsa för barn och unga

Inom målområdet sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en verksamhet som finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och är främst kopplat till det psykosociala området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar. Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Fokusområden för Hälsokällan utgår ifrån verksamhetsplanen (2018-2021) och är våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och relationer.

Fokusområden

Fyrbodals kommunalförbund har under året arrangerat ett flertal utbildningar inom följande fokusområden:

- Samspel, sexualitet och relationer, till exempel ICDP/Vägledande samspel och Gruppleदारutbildning BVC.
- Psykisk hälsa, till exempel DISA – Din inre styrka aktiveras och Brännpunkt mitt bp-samtal.
- Integration, till exempel jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Kommunalförbundet har även utgjort processtöd inom fokusområdet Fullföljda studier, inom det ESF-finansierade projektet En skola för alla. Dessutom har Hälsokällan och kommunalförbundet tillsammans med kommunerna i Fyrbodals och Västra Götalandsregionen arrangerat en konferens med fokus på att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. En konferens som samlade nästan 300 deltagare.

Nätverk

Kommunalförbundet har under året ansvarat för följande nätverk för professionella som möter barn, ungdomar och föräldrar:

- Skolnärvaro/skolfrånvaro
- Hedersförtryck
- Föräldrar nya i Sverige (brobyggare/kulturtolkar)
- Socialpedagoger i skolan
- ICDP Nivå 2
- ICDP Utbildare
- Familjecentraler
- Kommunalt aktivitetsansvar
- Projektenheter En skola för alla
- ABC/KOMET
- Samspel, sexualitet och relationer
- Jämlikhet och jämställdhet – nätverk för studiehandledare och språkstödjare

Samverkan med Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen har skett i olika sammanhang

Mål 8: Barn och unga

och aktiviteter. I projektet "En skola för alla" har samverkan skett med samtliga kommunalförbund inom Västra Götalandsregionen samt Samordningsförbundet Väst. Hälsokällan har även startat upp ett samverkansråd kring rörelse i samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund och Västra Götalandsregionen.

Kommunalt aktivitetsansvar

Inom ramen för strategin att få fler unga vuxna i studier eller arbete har Fyrbodals kommunalförbund under året drivit nätverket Kommunalt aktivitetsansvar samt deltagit i projektet En skola för alla. Kommunalförbundet har startat en arbetsgrupp för fullföljda studier med representanter från nätverket för utbildningschefer.

När det gäller strategin om att alla barn och ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter har kommunalförbundet bland annat genomfört:

- Slutkonferens för projektet Vägledning för livet.
- Projektet En skola för alla.
- Projektet Barns integritet, ett metodutvecklingsprojekt i samarbete med förskolor i området.
- Utbildningar inom fokusområde samspel, sexualitet och relationer – diskrimineringsgrunder, normer och demokrati med utgångspunkt i barnkonventionen
- Utbildningar med utgångspunkt i det nationella projektet kring hedersförtryck, som har koppling till både våldsförebyggande arbete och integration. Utbildning har getts till aktörer inom skola, socialtjänst, arbetsmarknad, integrationsenheter och hälso- och sjukvård. Även ungdomar, främst inskrivna på språkintruktionsprogram, i flera kommuner har fått utbildning om mänskliga rättigheter och att förebygga heders-



problematik. Samverkan i detta projekt har skett på lokal, regional och nationell nivå.

- Utbildningar, nätverk och utvecklingsarbete inom fokusområde integration.
- Processtöd vid uppstart av en familjecentral och förarbete och processtöd med en ungdomscentral i området.
- Processtöd i skolans utvecklingsarbete med likabehandling och värdegrund.

Strategier inom mål 8

1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga.
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete.

Ekonomisk redovisning

RESULTATRÄKNING TOTAL**2019-01-01-
2019-12-31****2018-01-01-
2018-12-31**Intäkter

(not 1)

Medlemsavgifter basverksamhet	9 273 806	8 966 268
Extern finansiering projekt och övrig verksamhet	21 858 047	21 506 196
EU-bidrag projekt och övrig verksamhet	5 185 142	3 669 015
Ersättning för uppdrag i projekt och övrig verksamhet	5 904 693	6 402 985
Övriga intäkter	426 522	169 730
	42 648 211	40 714 194

Kostnader

(not 1)

Konsultkostnader, tjänsteköp	(not 2) -6 421 542	-7 446 995
Administration, marknadsföring, möteskostn	-5 013 084	-4 931 569
Faktiska resekostnader, utlägg	-379 104	-326 232
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-83 482	-105 673
Konferensarrangemang	-1 780 812	-1 236 335
Personalkostnader	(not 2) -27 712 526	-24 260 249
Bilersättning och traktamente	-375 130	-413 682
Politiska ersättningar	-355 223	-352 217
Lämnade bidrag	-2 696	-798 990
	-42 123 599	-39 871 941

Resultat före avskrivningar

524 611

842 253

Avyttring inventarier

0

0

Avskrivningar inventarier

(not 3)

-69 104-73 905*Resultat efter avskrivningar*

455 507

768 348

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

15 611

14 683

Räntekostnader

-4 967-500

10 644

14 183

ÅRETS RESULTAT

(not 13)

466 151**782 530**

VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>	(not 1)	
Medlemsavgifter	9 273 806	8 966 268
Ersättning för uppdrag	800	6 000
Övriga intäkter	<u>74 953</u>	<u>69 544</u>
	9 349 559	9 041 812
<u>Kostnader</u>	(not 1)	
Konsultkostnader, tjänsteköp	-112 374	-369 967
Administration, marknadsföring, möteskostn	-1 824 047	-1 754 048
Faktiska resekostnader, utlägg	-25 659	-24 494
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-83 482	-105 673
Personalkostnader	(not 2) -6 399 633	-5 463 007
Bilersättning och traktamente, förmånsbil	-118 742	-136 857
Politiska ersättningar ordf. och revisorer	-355 223	-352 217
Lämnade bidrag	<u>-1 261</u>	<u>0</u>
	-8 920 422	-8 206 263
<i>Resultat före avskrivningar</i>	429 137	835 548
Avyttring inventarier	0	0
Avskrivningar inventarier	(not 3) <u>-69 104</u>	<u>-73 905</u>
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	360 033	761 643
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Ränteintäkter	15 611	14 683
Räntekostnader	<u>-4 967</u>	<u>-500</u>
	10 644	14 183
ÅRETS RESULTAT	370 677	775 826

VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>		
Extern finansiering	12 481 589	11 909 729
EU-bidrag	5 185 142	3 669 015
Ersättning för uppdrag	1 150 728	989 348
Övriga intäkter	<u>341 381</u>	<u>97 084</u>
	19 158 840	16 665 177
<u>Kostnader</u>		
Konsultkostnader, tjänsteköp	(not 2) -4 588 959	-5 116 561
Administration, marknadsföring, möteskostn	-1 797 218	-1 242 333
Konferensarrangemang	-1 393 305	-721 389
Resekostnader	-146 275	-167 493
Politiska ersättningar	0	0
Personalkostnader	(not 2) -10 363 282	-8 644 356
Bilersättning och traktamente	-137 365	-149 340
Lämnade bidrag	<u>-1 435</u>	<u>-617 001</u>
	-18 427 840	-16 658 472
<i>Resultat före avskrivningar</i>	731 001	6 704
Avskrivningar inventarier	(not 3) <u>0</u>	<u>0</u>
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	731 001	6 704
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Räntekostnader	0	0
ÅRETS RESULTAT	(not 13) 731 001	6 704

VARAV RESULTATRÄKNING ÖVRIG VERKSAMHET	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>		
Extern finansiering	9 376 458	9 596 467
EU-bidrag	0	0
Ersättning för uppdrag	4 753 165	5 407 636
Övriga intäkter	<u>10 188</u>	<u>3 102</u>
	14 139 811	15 007 206
<u>Kostnader</u>		
Konsultkostnader, tjänsteköp	(not 2) -1 720 209	-1 960 467
Administration, marknadsföring, möteskostn	-1 391 819	-1 935 188
Konferensarrangemang	-387 507	-514 946
Resekostnader	-207 170	-134 245
Politiska ersättningar	0	0
Personalkostnader	(not 2) -10 949 611	-10 152 885
Bilersättning och traktamente	-119 022	-127 485
Lämnade bidrag	<u>0</u>	<u>-181 989</u>
	-14 775 338	-15 007 206
<i>Resultat före avskrivningar</i>	-635 526	0
Avskrivningar inventarier	(not 3) <u>0</u>	<u>0</u>
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	-635 526	0
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	-635 526	0

BALANSRÄKNING		2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	(not 3)	<u>124 205</u>	<u>193 308</u>
		124 205	193 308
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar	(not 4)	<u>2 767 000</u>	<u>2 767 000</u>
		2 767 000	2 767 000
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kundfordringar		8 851 721	4 087 506
Momsfordran		228 772	0
Övriga kortfristiga fordringar		32 891	406 824
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader basverksamhet	(not 9)	650 692	341 701
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader övrig verksamhet	(not 10)	3 157 342	5 921 774
Upplupna intäkter projektverksamhet	(not 11)	<u>8 814 128</u>	<u>10 660 354</u>
		21 735 545	21 418 159
<u>Likvida medel</u>			
Kassa, postgiro och bank	(not 12)	29 636 365	24 954 069
SUMMA TILLGÅNGAR		54 263 114	49 332 536
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
<u>Eget kapital</u>			
Balanserat resultat		-3 146 779	-2 364 249
Årets resultat		<u>-466 151</u>	<u>-782 530</u>
		-3 612 930	-3 146 779
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		-3 046 250	-2 014 862
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet		-1 003 053	-968 230
Regionala tillväxtmedel (TVP)	(not 5)	-33 085 335	-32 139 782
Uppl.kostn., förutbet. int basverksamhet	(not 6)	-828 153	-777 291
Uppl.kostn., förutbet.int övrig verksamhet	(not 8)	-4 486 503	-4 258 892
Uppl.kostn., förutbet. int projektverksamhet	(not 7)	-8 200 889	<u>-6 026 700</u>
		-50 650 184	-46 185 757
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		-54 263 114	-49 332 536
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	466 151	782 530
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar inventarier	<u>69 104</u>	<u>73 905</u>
	535 255	856 435
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av fordringar	-317 387	-5 348 043
Förändring av kortfristiga skulder	<u>4 464 427</u>	<u>9 324 197</u>
	4 147 041	3 976 155
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 682 296	4 832 590
Investeringsverksamheten		
Förvärv av inventarier	0	0
Försäljning av inventarier	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Förändring av långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	4 682 296	4 832 590
Likvida medel vid årets början	<u>24 954 069</u>	<u>20 121 479</u>
Likvida medel vid årets slut	(not 12) <u>29 636 365</u>	<u>24 954 069</u>

SOLIDITET	(not 16)	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital/Tillgångar		7%	7%

Projektverksamhet 2019	Kostnader	Intäkter	Acc. kostn.	Acc. intäkter
<u>Pågående projekt</u>				
Miljösamverkan - årsavgift	-316 000	316 000	-2 464 034	2 502 873
EBP - Äldre H-042, H-057	-514 089	514 089	-3 079 715	3 079 715
SKL - Prio	-309 890	309 890	-1 371 893	1 371 893
F&U Utvärderingsvektad	-188 018	188 018	-259 170	259 170
Våldsprojektet	0	0	-647 473	647 473
Nätverksledare IFO	-916 875	916 875	-2 290 397	2 290 397
BBIC 2017-2018	-2 251	2 251	-147 685	147 685
Våld i nära relationer 2017-2018	-12 519	12 519	-843 083	843 083
VGR/GITS	-872 086	872 086	-1 214 288	1 214 288
Integritet i förskolan	-608 727	608 727	-685 206	685 206
MiniMaria	-8	8	-8	8
Suicidprevention	-8	8	-8	8
Utv. Seminarieverksamhet 2013-14	-162 740	162 740	-938 664	938 664
Kulturkollo 2018	0	0	-645 772	645 772
Kultursamverkan Fyrbodal	-1 709	1 709	-95 639	95 638
Ökad strategisk kultursamverkan Fyrbodal	-5 352	5 352	-5 352	5 352
Näringslivsutveckl. Fyrbodal	-652	652	-872 593	871 940
Biogas 2020	-2	2	-747 223	747 223
Företagsakuten	0	0	-383 632	383 632
Strukturbild Fyrbodal	-224 076	224 076	-1 716 331	1 716 331
Företagsklimat Fyrbodal	-1 346 360	1 346 360	-2 360 753	2 360 753
Framtidsentreprenörer Fyrbodal	-82 667	-511 326	-593 993	0
Framtidsentreprenörer TVV	-193 385	788 055	-1 919 500	2 514 170
Grön Tillväxt Skog	-717 424	717 424	-1 127 735	1 127 735
Genomförandeplan VG 2020	-600	600	-58 453	58 453
Rural mobilitet	-541 593	541 593	-541 593	541 593
Fossilfri gränsregion 2030	-1 446 506	1 446 506	-1 446 506	1 446 506
Trämanufaktur	-78 363	78 363	-78 363	78 363
Uppdrag ALMI-företagscoaching	-776 761	776 761	-776 761	776 761
Utv- & konkurrenskraftig näringslivsutv	-269 242	269 242	-269 242	269 242
Teknikcollege Fyrbodal	-469 787	469 787	-3 945 042	3 945 042
Vård- och omsorgscollege	-694 030	694 030	-2 723 393	2 723 393
KOBRA	-184	184	-1 287 266	1 287 266
SSC - Scandinavian Science Cluster	0	0	-1 963 000	1 963 000
Kompetensplattformarb. Fyrbodal	-3 101 517	3 101 517	-8 922 436	8 922 436
Avtal vuxenutbildning	-224 321	224 321	-598 055	598 055
Praktiksamordning Fyrbodal	-1 113 057	1 113 057	-3 525 581	3 525 581
En skola för alla	-2 827 548	2 827 548	-4 465 822	4 465 822
Gemensam portal för Samhällsorientering F	-105 817	105 817	-105 817	105 817
Plattform för nyanländas etablering	0	-8 827	-2 398 599	2 389 772
<u>Projekt som förvaltas av förbundet</u>				
Kompletteringspremier KPA	0	0	-21 088	21 088
Fiskekommunerna del 2 (Ö-023)	-269 230	269 230	-991 885	991 885
Projektkonomb (P-003)	0	0	-6 996	6 996
Vattenrådet	-7 989	7 989	-7 989	7 989
<u>Projekt som slutredovisats under 2019</u>				
Vägledning för livet	8 908	-23 452	-692 993	678 448
College VG	-8 329	380 258	-1 629 930	2 001 858
Hela Gröna Vägen	-17 551	399 318	-3 682 348	4 064 114
<u>Projekt som avslutats under 2019</u>				
EBP-äldre H-029	-9 484	9 484	-7 707 630	7 707 630
Anhörigstödsnätverk	0	0	-33 299	33 299
Ågarskifte Micro	0	0	-919 171	919 171
Finansieringsrådgivning	0	0	-393 120	393 120
Fiskekommunerna (Ö-020)	0	0	-343 305	343 305
Saldo	-18 427 840	19 158 840	-73 945 827	74 715 014
Resultat		731 001		

<u>Övrig verksamhet 2019</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Intäkter</u>	
Hälsokällan	-1 809 999	1 762 501	P
Forskning och utveckling (FoU)	-2 395 386	2 395 386	P
Socialstrateg/Bbic/IBiC	-295 407	295 407	P
IT-samverkan II	-1 526 041	1 526 041	P
Hedersvård	-468 189	468 189	P
Kulturbereidning	-639 259	639 259	P
Affärsdriven miljöutveckling	-764 615	764 615	P
Position Väst	-2 819 802	2 819 802	P
Antagningskansliet	-2 233 130	2 233 130	P
Samhällsorientering	-107 295	107 295	P
Kurser och konferenser	-1 716 215	1 128 187	P
Saldo	-14 775 338	14 139 811	
Resultat		-635 526	

A=avslutat
P=pågående

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier	10 år
Datorer	Direktavskrivning från 2013

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Not 1 Budgetavstämning basverksamhet

	Budget	Utfall	Avvikelse
INTÄKTER TKR	1901-1912	1901-1912	budget
			1901-1912
Medlemsavg. kommunbidrag	9 180	9 273	93
Övriga intäkter	70	76	6
Ränteintäkter	40	15	-25
SUMMA INTÄKTER TKR	9 290	9 364	74
KOSTNADER TKR			
<i>Personalkostnader</i>			
Löner basanställda inkl soc.avg	-5 330	-5 249	81
- personalförsäkringar	-720	-784	-64
- löneskatt på pensioner	-180	-190	-10
- försäkringskostnader Pacta, OF	-35	-46	-11
Friskvård	-15	-8	8
Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc	-180	-119	61
Politiska ersättningar ordf. och revisorer	-365	-355	10
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-100	-83	17
Konsultkostnader	-100	-112	-12
<i>Administrativa fasta kostnader</i>			
- hyra, städ, reparation o underhåll	-530	-395	135
- kopiering, skrivare	-20	-27	-7
- IT, drift, hemsida, intranät	-190	-326	-136
- företagsförsäkring	-15	-12	3
- telefon (mobil och data)	-45	-26	19
<i>Administrativa rörliga kostnader</i>			
- larmhållning	-15	-9	6
- porto och förbrukningsmat inkl datorer	-80	-145	-65
- repr., möteskostn. resekostn personal	-85	-73	13
- pren tidn, litteratur	-25	-16	9
- övr personal kostn	-70	-103	-33
- utbildning, intern utveckling	-75	-20	55
- extern revision och rådgivning	-70	-101	-31
- informationsmaterial, annonser m m	-50	-46	4
Avskrivningar	-100	-69	31
- övriga kostnader	-50	-136	-86
VästKom	-550	-546	4
SUMMA KOSTNADER TKR	-8 995	-8 994	1
RESULTAT TKR	295	370	75

Not 2 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro

MEDELANTALET ANSTÄLLDA	19-12-31	18-12-31	Antalet anställda är beräknat utifrån antalet heltidstjänster.
Män i basverksamhet	0,95	2,20	
Kvinnor i basverksamhet	6,65	4,40	
Män i övrig verksamhet	3,00	1,80	
Kvinnor i övrig verksamhet	16,80	13,60	
Män i projektverksamhet	4,05	2,35	
Kvinnor i projektverksamhet	<u>8,80</u>	<u>7,70</u>	
	40,25	32,05	
Tillsvidareanställda basverksa	7,10	6,60	
Tillsvidareanställda övrig verk	14,90	14,40	
Tillsvidareanställda projektverl	5,75	4,80	
Visstidsanställda	<u>12,50</u>	<u>6,25</u>	
	40,25	32,05	

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

	19-12-31				18-12-31			
	Förbunds direktör	Bas personal	Projekt personal	Övrig personal	Förbunds direktör	Bas personal	Projekt personal	Övrig personal
Löner/andra ers.	1 073 864	3 492 790	7 064 794	7 495 774	595 420	2 941 602	6 407 582	7 241 992
Utbildning	0	19 991	0	3 500	0	33 091	0	0
Övr personalkostn.	0	102 975	0	0	0	57 548	3 634	1 931
Soc. avgifter	345 152	1 095 464	2 119 722	2 354 523	364 744	1 470 603	2 233 140	2 908 963
varav pension	<u>367 726</u>	<u>416 231</u>	<u>599 011</u>	<u>763 770</u>	<u>175 844</u>	<u>416 643</u>	<u>453 552</u>	<u>816 252</u>
	1 786 741	4 711 220	9 184 516	10 617 567	960 164	4 502 843	8 644 356	10 152 885

Under 2019 har tidigare tjänsteköp upphört eller ersätts av anställning i kommunalförbundet.

UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO	19-12-31	18-12-31
Sjukfrånvaro för män	0,55%	0,55%
Sjukfrånvaro för kvinnor	2,87%	4,78%
Sjukfrånvaro för anställda	2,28%	3,66%
yngre än 30 år	1,04%	0,00%
mellan 30 - 49 år	0,71%	0,25%
äldre än 49 år	3,33%	5,27%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro	2,28%	3,66%
Långtidssjukfrånvaro	58,53%	78,55%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Not 3	Inventarier	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Ingående anskaffningsvärde	1 881 472	1 881 472
	Inköp	0	0
	Försäljning inventarier	0	0
	<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärde</i>	<i>1 881 472</i>	<i>1 881 472</i>
	Ingående avskrivningar	-1 688 164	-1 614 259
	Årets avskrivningar	-69 104	-73 905
	Återförd avskrivning försålda inventarier	0	0
	<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1 757 268</i>	<i>-1 688 164</i>
	Utgående planenligt restvärde	124 204	193 308
	<i>Inventarier skrivs av på 10 år</i>		
	<i>Datorer direktavskrivs från 2013</i>		

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

Antal	Namn		Bokfört värde	Eget kapital- andel
17 000	Gryning Vård AB	17,0%	17 000	19 382 374
250	Mediapoolen Västra Götaland AB	16,7%	250 000	1 182 729
13	Innovatum AB	1,3%	<u>2 500 000</u>	<u>233 432</u>
			2 767 000	20 798 535

Not 5 Regionala tillväxtmedel (TVP)

Fyrbodals kommunalförbund (FK) erhåller årligen medel från VG-regionen för genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet på uppdrag av VG-regionen.

Kostnader och intäkter har tidigare år redovisats i resultaträkningen i projektredovisningen men redovisas från 2007 endast i balansräkningen eftersom det endast är ett administrativt uppdrag för FK.

Medlemskommunernas motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008 i förskott.

- Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter basverksamhet**
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter.
- Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter projektverksamhet**
Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt.
- Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter övrig verksamhet**
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid verksamhetsstart.
- Not 9 Förutbetalda kostnader basverksamhet**
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal.
- Not 10 Upplupna intäkter övrig verksamhet**
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvideras i efterhand mot redovisade kostnader.
- Not 11 Upplupna intäkter projektverksamhet**
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.
- Not 12 Likvida medel**
Medlemskommunerna motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvideras från 2008 i förskott.
- Not 13 Resultat projektverksamhet**
Tre projekt har slutredovisats under 2019 och genererat ett överskott på 731 tkr.
- Not 14 Soliditetstal**
Direktionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10% men nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.

Ekonomisk redovisning 2019-01-01 – 2019-12-31

Uddevalla den 2 april 2020

Direktionen

.....
Martin Carling
Dals Eds kommun

.....
Paul Åkerlund
Trollhättans stad

.....
Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

.....
Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

.....
Kent Hansson
Strömstad kommun

.....
Liselott Fröjd
Tanums kommun

.....
Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun

.....
Peter Eriksson
Trollhättans stad

.....
Anders Arnell
Orust kommun

.....
Tobias Bernhardsson
Färgelanda kommun

.....
Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

.....
Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

.....
Gunnar Lidell
Vänersborgs kommun

.....
Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

.....
Jan Hognert
Munkedals kommun

.....
Michael Karlsson
Åmåls kommun

.....
Morgan E Andersson
Melleruds kommun

Fyrbodal



§ 19

Årsredovisning och bokslut 2019

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------



Datum
2020-04-24

Dnr
LKS 2020-000205

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

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen 2020-04-03 tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Förvaltningens synpunkter

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund eller KPMG granskning av bokslut och årsredovisning har inte funnit några brister som föranleder anmärkning.

Revisorerna har uppmärksammat att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål inte uppnåtts under 2019 och att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga/bilagor

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapporter från KPMG

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund



Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

Granskningsrapport

Fyrbodals kommunalförbund

KPMG AB

2020-04-03



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	2
1.1	Syfte och revisionsfråga	2
1.2	Revisionskriterier	2
1.3	Metod och avgränsningar	2
2	Resultat av granskningen	3
2.1	Förvaltningsberättelse	3
2.2	Redovisningsprinciper	4
2.3	Balanskrav	5
2.4	Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	5
2.5	Ekonomisk redovisning	6
2.6	lakttagelser och rekommendationer	7



1 Bakgrund

Vi har av Fyrbodals kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebeslut

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionsmed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL¹ och Skyrev². Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkningen
- Balansräkningen

¹ Sveriges Kommuner och Landsting

² Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer



2020-04-03

- Kassaflödesanalysen
- Sammanställd redovisning
- Noter
- Drift- och investeringsredovisning

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter förbundet har erhållit från pensionsadministratören. Vi har i vår granskning inte gjort någon egen beräkning av pensionsåtagandet.

Granskningen har genomförts genom:

- Studier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över förbundets kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Från och med 2019 gäller den nya redovisningslagen för kommuner, regioner och kommunalförbund, LKBR. En nyhet i denna lagstiftning är en tydligare struktur på hur

2020-04-03

årsredovisningens förvaltningsberättelse skall avgränsas och vad den skall innehålla. En förvaltningsberättelse skall innehålla följande delar enligt den nya lagstiftningen:

Det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

- Översikt över verksamhetens utveckling
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
- God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat
- Väsentliga personalförhållanden
- Förväntad utveckling

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5).

Bedömning

Vår bedömning är att Fyrbodals inte har lyckats anpassa sin årsredovisning till de nya kraven. Begreppet förvaltningsberättelse saknas i årsredovisningen och viktiga delar som en balanskravsutredning saknas. Vad avser andra delar som skall ingå i en förvaltningsberättelse, som väsentliga händelser under året, personalförhållanden och verksamhetens utveckling, framgår av årsredovisningen men inte under de rubriker som den nya lagen föreskriver. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning, uppställningsformen av förvaltningsberättelsen är dock inte i linje med LKBR och RKR:s rekommendation 15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att årsredovisningen upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med redovisningsansvarig samt översiktlig avstämning av förbundets årsredovisning mot RKR:s gällande rekommendationer.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever Lagen om kommunal bokföring och redovisning och RKR:s rekommendationer, bortsett från övriga kommentarer om uppställningsform och presentation.

2.3 Balanskrav

En kommun eller ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet som ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.

I KL stadgas även att kommunen/kommunalförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunens/kommunalförbundets ekonomi.

Förbundet redovisar ingen balanskravsutredning i enlighet med KL och LKBR i förvaltningsberättelsen. Årets resultat uppgår till 371 tkr och det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Utifrån detta verkar förbundet inte ha några underskott att återställa men vi saknar en balanskravsutredning i förbundets årsredovisning.

2.4 Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige/direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

2.4.1 Finansiella mål

Förbundsdirektionen har antagit fyra finansiella mål för 2019. Ett mål som funnits sedan tidigare är ett soliditetsmål. Soliditeten ska enligt det fastställda målet ligga på 10 % men kan variera över tid beroende på vilka åtaganden som direktionen finner lämpliga. För 2019 finns även målen att ha en budget i balans och att ha en god likviditet. Likviditetsmålet är inte satt till något värde, att ha en god likviditet är lite för vagt formulerat, direktionen behöver slå fast vad god likviditet innebär.

Det finns en uppföljning av målen i årsredovisningen, soliditeten uppgår till 7 % för 2019 (7 %), soliditeten har legat under 10% över tid och frågan är om direktionen anser att man uppfyller soliditetsmålet och övriga finansiella mål. Något uttalande kring om resultatet av de finansiella målen innebär att förbundet uppnår god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet görs inte i årsredovisningen.

2.4.2 Verksamhetsmål

Sammantaget finns åtta övergripande verksamhetsmål för förbundet. Dessa är:

- Företagsklimat & Näringsliv
- Kompetensförsörjning



2020-04-03

- Infrastruktur
- Landsbygdsutveckling
- Gränsregion
- Kultur
- Socialtjänst, vård och omsorg
- Barn och unga

Uppföljningen av förbundets mål redovisas i årsredovisningen, dock saknas en bedömning om respektive mål uppnåtts liksom en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen. Målen är inte heller fullt ut mätbara.

2.4.3 God ekonomisk hushållning

Av informationen i årsredovisningen kan inte utläsas om direktionen bedömer om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål kommunalförbundet fastställt som är väsentliga för god ekonomisk hushållning. Följaktligen kan inte heller vi i vår granskning göra en bedömning om förbundet lever upp till god ekonomisk hushållning eller inte.

2.5 Ekonomisk redovisning

Årets resultat uppgår i *resultaträkningen* till 466 tkr, där basverksamhetens resultat är 371 tkr, projektverksamheten 731 tkr och övrig verksamhet är – 636 tkr. Enligt nya lagen LKBR finns utökade krav för kommuner/kommunalförbund kring drift och investeringsredovisning. Dessa saknas i förbundets årsredovisning. Då förbundets investeringsverksamhet är i det närmaste obefintlig blir inte detta avsteg väsentligt, dock bör en driftsredovisning ingå i årsredovisningen. Där skulle förbundet kunna presentera hur verksamheterna Bas, Projekt samt Övrig går istället får att presentera dessa som fyra separata resultaträkningar, förbundet bör bara presentera en resultaträkning och den skall avse hela förbundets verksamhet.

Balansräkningen omsluter 54 263 tkr där de största posterna på tillgångssidan omfattar aktier och andelar, kundfordringar, upplupna intäkter samt likvida medel och på skuldsidan eget kapital och kortfristiga skulder i form av leverantörsskulder samt periodiserade projektmedel.

Eget kapital uppgår till 3 613 tkr inklusive årets resultat. Vi har granskat underlagen för balansräkningens väsentliga poster och erhållit det som efterfrågats. Vi noterar att förbundet äger aktier i tre aktiebolag, för ett av bolagen understiger förbundets andel av eget kapital, förbundets bokförda värde med drygt 2 miljoner kronor. Förbundet anser dock att de tre aktieinnehaven skall ses som en portfölj och värderas som en enhet. Sammanslaget finns ett stort övervärde då det i ett av de övriga aktieinnehaven finns ett stort övervärde, förbundet har därför valt att inte skriva ned värdet. Vi accepterar denna hantering men rekommenderar förbundet att ändå skriva ned värdet kommande år så inget individuellt innehav är undervärderat. Utöver detta har vi inte gjort några väsentliga noteringar avseende balansräkningen förutom noteringen nedan angående projektmedel.

Bland kortfristiga skulder finns periodiserade regionala tillväxtmedel på 33,1 mnkr (32,1 mnkr). Av dessa medel avser 20,1 mnkr åren 2019–2018, 7,8 mnkr åren 2013–2017 samt 4,4 mnkr åren 2009–2012. De konton som avser åren 2009–2012 har varit helt orörda under 2019. Enligt uppgift har alla tillväxtmedel före 2014 slutredovisats utan krav på återbetalning och förbundet för en diskussion med VGR om hur förbundet skall hantera dessa medel. Enligt förbundsledningen tyder det mesta på att förbundet kommer få behålla dessa medel för att utlysa dem som extra anslag till projekt inom samma område. Det rör främst medel avseende regional utveckling. Vi rekommenderar förbundet att så snart som möjligt skapa en plan för hur dessa medel skall hanteras och framgent arbeta mer aktivt för att inte ha medel kvar över så lång tid, endera utlysa medel till nya projekt i de fallen där förbundet får behålla medlen och i andra fall återbetala medlen till region eller kommun.

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamheten har finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Årets kassaflöde är positivt med 4 682 tkr och har ökat förbundets likvida medel till 29 636 tkr vid årets utgång.

2.6 Laktagelser och rekommendationer

2.6.1 Ny Lag om kommunal bokföring och redovisning

I föregående års revisionsrapport kommenterade vi införandet av den nya kommunal redovisningslagen som träder i kraft den 1 januari 2019. Vi rekommenderade förbundet att under 2019 säkerställer att redovisningsprinciper och årsredovisning överensstämmer med den nya lagen. I årets granskning kan vi konstatera att dessa anpassningar inte har gjorts.

Det siffermaterial som redovisas i årsredovisningen är i allt väsentligt korrekt men årsredovisningens uppställning har relativt stora avvikelser från god redovisningssed i kommunal verksamhet. Vår bedömning om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning per 2019-12-31 kretsar mellan att de belopp som anges i räkenskaperna faktiskt är korrekta men att årsredovisningens uppställningsform avviker kraftigt från god sed och den nya lagen, dessutom saknas upplysningar i olika delar av årsredovisningen.

Förbundsledningen är medveten om bristerna och de har en plan för att se över både delårsrapport och årsredovisning för 2020. Utifrån denna bakgrund och att siffermaterialet i allt väsentligt är korrekt landar vi i slutsatsen att förbundets årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande.

Vi rekommenderar förbundet att tillsätta resurser för att säkerställa att bristerna i delårsrapport och årsredovisning faktiskt blir åtgärdade under 2020. I det arbete rekommenderar vi förbundet att även se över möjligheten att digitalisera den ekonomiska administrationen, allt från fakturahantering till bokslutsarbete. Vår bedömning är att ett digitalt arbetssätt inom den ekonomiska administrationen skulle resultera i en smidigare och effektivisera verksamhet.



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

2.6.2 Projektrevisning

Bland kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder finns väsentliga poster som avser periodiserade projekt. Projekten avser projekt, verksamheter och kostnadsställen vilket bland annat innebär att olika förutsättningar gäller för det som redovisas under benämningen projekt.

För att projektmedlen ska kunna periodiseras över tid ska dokumentation finnas som visar vilken period bidraget avser, om och när slutredovisning ska ske samt om bidraget är förenat med en skyldighet att återbetala ej förbrukade medel.

För att säkerställa att projektmedlen periodiseras på ett korrekt sätt gjordes 2017 en särskild granskning av projektrevisningen. Vi har under 2019 följt upp denna granskning via en uppföljande granskning, vilken redovisades i särskild rapport. Våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer från den uppföljande granskningen är:

Förbundet har haft för avsikt att under 2019 uppdatera rutinbeskrivningar och styrdokument som planeras att fastställas av direktionen under våren 2020. Vår bedömning av dokumenten är att de inte fullt ut upplevs som färdigställda och fullständiga, bland annat saknas anpassade rutinbeskrivningar för olika typer av projekt. Vidare saknas regler och rutiner för hur projekt skall följas upp av direktionen.

Vid vår uppföljande granskning har följande förbättringsområden identifierats varför vi rekommenderar direktionen att säkerställa:

- Förtydliga de olika projektypernas styrning och utformning i projektpolicyn
- Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
- Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs

Dag som ovan

KPMG AB

Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund

Org nr: 222000-1776

Till
fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har uppmärksammat

- *Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 2019. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen.*

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 3 april 2020

Alla revisorer har den 3 april godkänt denna revisionsberättelse via mail, revisorerna kommer komplettera denna revisionsberättelse med ett signerat original till diariet vid ett senare tillfälle.

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Bilagor:

KPMG Granskning av bokslut och årsredovisning

§ 102

Dnr 2020-000183

Borgensförpliktelser Lysekils Hamn AB och Havets Hus AB

Sammanfattning

Kommuninvest, som för närvarande är den enda långgivaren till kommunen och dess bolag, har påtalat att några borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige är fattade med en felaktig typ av borgen. Det gäller borgen för de båda helägda bolagen Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB. Nytt fullmäktigebeslut föreslås gällande borgen för dessa båda bolag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för Havets Hus i Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Datum
2020-04-09

Dnr
LKS 2020-000183

Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomiavdelningen
Jonas Malm, 0523-61 31 23
jonas.malm@lysekil.se

Borgensförpliktelser Lysekils Hamn AB och Havets Hus AB

Sammanfattning

Kommuninvest, som för närvarande är den enda långgivaren till kommunen och dess bolag, har påtalat att några borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige är fattade med en felaktig typ av borgen. Det gäller borgen för de båda helägda bolagen Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB. Nytt fullmäktigebeslut föreslås gällande borgen för dessa båda bolag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för Havets Hus i Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendet

Kommuninvest, som för närvarande är den enda långgivaren till kommunen och dess bolag, har påtalat att några borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige är fattade med en felaktig typ av borgen. Det gäller borgen för de båda helägda bolagen Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB.

Den typ av borgen som Kommuninvest kräver som säkerhet för deras utlåning kallas proprieborgen. Ett annat sätt att uttrycka detta är att kommunen går i borgen ”såsom för egen skuld”.

Rent konkret innebär det att vid proprieborgen kan borgenären (långgivaren) kräva borgensmannen (i det här fallet kommunen) direkt utan att borgenären behöver bevisa att gäldenären (låntagaren) inte kan betala sin skuld.

Förvaltningens synpunkter

Borgensramar för de båda bolagen är sedan tidigare beslutade av kommunfullmäktige. Det föreslagna beslutet innebär dock ett nödvändigt förtydligande som långgivaren Kommuninvest kräver.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Lysekils Hamn AB
Havets Hus i Lysekil AB
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen

§ 104

Dnr 2020-000157

Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30, § 61 att föreslå kommunfullmäktige att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en höjning av gästhamnstaxorna med 50 kr/dygn under högsäsong, veckorna 24-33. För ställplatser (husbilsparkering) föreslås höjning på samtliga ställplatser med 20 kr/dygn, avgiften gäller året runt.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget att invända mot förslaget. Det är viktigt att notera att den föreslagna höjningen av taxorna krävs för att möta ökade driftkostnader för verksamheterna som inte bör belasta skattekollektivet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 61
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13
Taxa för gästhamn och ställplatser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar enligt "Taxa för gästhamn och ställplatser". Taxorna gäller från och med 2020-06-01.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-20

Dnr
LKS 2020-000157

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523- 61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30, § 61 att föreslå kommunfullmäktige att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en höjning av gästhamnntaxorna med 50 kr/dygn under högsäsong, veckorna 24-33. För ställplatser (husbilsparkering) föreslås höjning på samtliga ställplatser med 20 kr/dygn, avgiften gäller året runt.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget att invända mot förslaget. Det är viktigt att notera att den föreslagna höjningen av taxorna krävs för att möta ökade driftkostnader för verksamheterna som inte bör belasta skattekollektivet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar enligt ”Taxa för gästhamn och ställplatser”. Taxorna gäller från och med 2020-06-01.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30, § 61 att föreslå kommunfullmäktige att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en höjning av gästhamnntaxorna med 50 kr/dygn under högsäsong, veckorna 24-33. För ställplatser (husbilsparkering) föreslås höjning på samtliga ställplatser med 20 kr/dygn, avgiften gäller året runt.

Förvaltningens synpunkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en jämförelse med grannkommunerna Orust, Strömstad, Marstrand och Sotenäs kommunala gästhamnntaxor och Lysekils kommun ligger i paritet med dessa.

Taxorna har inte uppdaterats sedan 2017 och bör vara marknadsmässiga och höjas i takt när driftkostnaderna ökar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget att invända mot förslaget. Det är viktigt att notera att den föreslagna höjningen av taxorna krävs för att möta ökade driftkostnader för verksamheterna som inte bör belasta skattekollektivet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Dnr
LKS 2020-000157

Bilagor

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 61
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13
Taxa för gästhamn och ställplatser

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

§ 61

Dnr SBN A-2020-48

Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser

Sammanfattning

Tekniska avdelningen föreslår revidering av gästhamnstaxorna med 50 kr/dygn under högsäsong samt en höjning med 20 kr/dygn för ställplatser (husbilsparkering), bilaga 1.

En översyn av taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser har genomförts. Taxorna har inte uppdaterats sedan 2017 och bör vara marknadsmässiga och höjas i takt med att driftkostnader ökar.

Småbåtsverksamheten har gjort förbättringar inför säsongen 2020 vilket kommer att medföra fler nöjdare besökare. Småbåtsverksamheten har gjort en jämförelse med grannkommunerna Orust, Strömstad, Marstrand och Sotenäs kommunala gästhamnstaxor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13.

Förslag till beslut på sammanträdet

Victoria Insulan (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om justering av taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar enligt bilaga 1. Taxorna ska gälla från och med 2020-06-01.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Taxa för gästhamn och ställplatser

Gästhamnstaxa

Gäller från och med 2020-06-01.

El och tillgång till servicebyggnad ingår i alla priser.

Pris per dygn

Båtlängd	Försäsong	Högsäsong	Eftersäsong
	v. 14 – 23	v. 24 – 33	v. 34 – 43 (begränsad service efter v 39.
Båtar mindre än 10 meter	200 kr	300 kr	200 kr
Båtar 10–12 meter	250 kr	350 kr	250 kr
Båtar 12–15 meter	300 kr	400 kr	300 kr
Båtar 15–18 meter	400 kr	550 kr	400 kr
Båtar större än 18 meter	550 kr	800 kr	550 kr
Dagavgift	50 kr	50 kr	50 kr
Avresa senast kl 13.00			

Pris per dygn *v.14–39 Södra hamnen Lysekil*
v.15–23 samt v.34–39 Grundsund

Skutavgift	500kr
------------	-------

Ställplatstaxa

El och tillgång till servicebyggnad ingår i alla priser.

Pris per dygn *Året runt*

Husbilsparkering	220 kr
------------------	--------



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser

Sammanfattning

Tekniska avdelningen föreslår revidering av gästhamnstaxorna med 50 kr/dygn under högsäsong samt en höjning med 20 kr/dygn för ställplatser (husbilsparkering), bilaga 1.

En översyn av taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser har genomförts. Taxorna har inte uppdaterats sedan 2017 och bör vara marknadsmässiga och höjas i takt med att driftkostnader ökar.

Småbåtsverksamheten har gjort förbättringar inför säsongen 2020 vilket kommer att medföra fler nöjdare besökare. Småbåtsverksamheten har gjort en jämförelse med grannkommunerna Orust, Strömstad, Marstrand och Sotenäs kommunala gästhamnstaxor.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om justering av taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar enligt bilaga 1. Taxorna ska gälla från och med 2020-06-01.

Ärendet

Inför sommarsäsongen 2017 reviderades taxorna för småbåtshamnarna och husbilsparkeringarna (LKS 2016-791). Däremot gjordes ingen förändring av taxorna för gästhamnarna.

Tekniska avdelningen föreslår revidering av gästhamnstaxorna med 50 kr/dygn under högsäsong samt en höjning med 20 kr/dygn för ställplatser (husbilsparkering)

Förvaltningens utredning

En översyn av taxan för gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar har genomförts. Taxorna har inte uppdaterats sedan 2017 och bör vara marknadsmässiga och höjas i takt med att driftkostnader ökar.

Småbåtsverksamheten har gjort förbättringar inför säsongen 2020 vilket kommer att medföra fler nöjdare besökare. De investeringar som gjorts har medfört ökade kapitaltjänstkostnader. I en intäktsfinansierad verksamhet som det här är behöver vi då kompensera de ökade omkostnaderna med höjning av avgifterna för våra besökare.

Gästhamnar

För att kunna bibehålla hög service i kommunens alla gästhamnar, med städning av toaletter, sopor, hög närvaro av hamnvårdar, underhåll och reparationer föreslås en generell ökning av gästhamnntaxan med 50 kr/dygn under högsäsong (v. 24–33). Undantag gäller båtar som är större än 18 meter där taxan kommer att kvarstå.

Gästhamnntaxan gällande för- och eftersäsong (v. 14–23 samt v. 34–43) kommer inte att justeras.

Skutavgiften kommer att justeras med en ökning av 50 kr, från 450 kr till 500 kr.

Den rabatterade avgiften: Betala 3 dagar och få fjärde dagen fritt kommer att tas bort.

Höjningen av taxan kommer att generera ca 250 000 kr/år (vid uppräknig av antalet besökare under 2019)

Förslag till Gästhamnntaxa 2020

Båtlängd	Försäsong	Högsäsong	Eftersäsong
	V. 14 - 23	v. 24 - 33	v. 34 - 43 Begränsad service efter v. 39
Båtar mindre än 10 m	200 kronor	300 kronor	200 kronor
Båtar 10 – 12 m	250 kronor	350 kronor	250 kronor
Båtar 12 – 15 m	300 kronor	400 kronor	300 kronor
Båtar 15 – 18 m	400 kronor	550 kronor	400 kronor
Båtar större än 18 m	550 kronor	800 kronor	550 kronor
Dagavgift	50 kronor	50 kronor	50 kronor
El samt tillgång till servicebyggnad ingår i samtliga priser			
Avresa senast kl 13.00			

Skutavgift

För skolfartyg eller liknande är avgiften 500kr/dygn.

Detta gäller Södra hamnen i Lysekil under hela gästhamnsäsongen v. 14 – 39.

I Grundsund endast för- och eftersäsong mellan v. 15–23 samt 34–39.

Ställplatstaxa

Den höga servicenivån innefattar även ställplatser för husbilar där hamnvårdarna finns tillgängliga, sopkärl, toaletter, tömningsstation samt upprustning av ställplatserna i Valbodalen, Kolholmarna och Fiskhamnskajen.

En ökning av 20 kr/dygn, från 200 kr till 220 kr, föreslås på samtliga ställplatser. Avgiften gäller året runt.

Höjningen av taxan kommer att generera ca 100 000 kr/år (vid uppräknig av antalet besökare under 2019)

Jämförelse med andra kommuner

Småbåtsverksamheten har gjort en jämförelse med grannkommunerna Orust, Strömstad, Marstrand och Sotenäs kommunala gästhamns taxor.

Ett utdrag av jämförelsen ser ut så här:

Lysekil (förslag om ny taxa)	Båt 0–10 meter	300 kr
Orust (Gullholmen)	Båt 0–12 meter	400 kr
Strömstad	Båt 0–10 meter	260 kr
Marstrand	Båt 0–10 meter	315 kr
Sotenäs (Smögen)	Båt 0–10 meter	260 kr

Lysekil (förslag om ny taxa)	Båt 12–15 meter	400 kr
Orust (Gullholmen)	Båt 13–17 meter	600 kr
Strömstad	Båt 13–16 meter	380 kr
Marstrand	Båt 13–15 meter	575 kr
Sotenäs (Smögen)	Båt 12–14 meter	340 kr

Per Garenius
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

§ 105

Dnr 2020-000188

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020

Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har som en av bastjänsterna i förbundsordningen ansvar för sotningsverksamheten i respektive medlemskommun. Uppdraget innebär bland annat upphandling av sotningstjänster, ge förslag till medlemskommunerna på sotningsfrister samt föreslå och årligen justera taxan för sotning och brandskyddskontroll, men beslut av taxor måste tas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har genomfört upphandling av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med A.Hj.Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.

Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20

Protokollsutdrag från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-03-31, § 9

Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Lysekils kommun

Taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekils kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-08-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-20

Dnr
LKS 2020-000188

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020

Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har som en av bastjänsterna i förbundsordningen ansvar för sotningsverksamheten i respektive medlemskommun. Uppdraget innebär bland annat upphandling av sotningstjänster, ge förslag till medlemskommunerna på sotningsfrister samt föreslå och årligen justera taxan för sotning och brandskyddskontroll, men beslut av taxor måste tas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har genomfört upphandling av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med A.Hj.Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.

Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-08-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Ärendet

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän beslutade 2020-03-31, § 9 om ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har genomfört upphandling av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med A.Hj.Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.

Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.

Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska regleras. Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har inget att erinra kring förslagen till ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har som en av bastjänsterna i förbundsordningen ansvar för sotningsverksamheten i respektive medlemskommun. Uppdraget innebär bland annat upphandling av sotningstjänster, ge förslag till medlemskommunerna på sotningsfrister samt föreslå och årligen justera taxan för sotning och brandskyddskontroll, men beslut av taxor måste tas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-03-31, § 9
Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Lysekils kommun
Taxa för sotning och brandskyddskontroll gällande Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2020-03-31

§ 9

2020-000211

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har 2020-02-17, efter upphandling av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med A.Hj Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.

Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.

Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot nuvarande avtal på 24kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (8kr/år). Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 36kr, över intervallet vart sjätte år.

Beredning

Förebyggandechefens tjänsteskrivelse 2020-03-12.

-Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Lysekils kommun.

-Taxa för sotning och brandskyddskontroll gällande för Lysekils kommun.

Förbunds direktionen beslut

Förbunds direktionen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-08-01.
- att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare: Mats Johansson
Titel: Förebyggandechef

Datum:
2020-03-12

Dnr:
2020-000211

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020

Sammanfattning

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har 2020-02-17, efter upphandling av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med A.Hj.Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.

Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.

Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot nuvarande avtal på 24 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (8 kr/år).

Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 36 kr, över intervallet vart sjätte år.

Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska regleras. Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Kommunfullmäktige fastställer den nya taxan att gälla från och med 2020-08-01.

Beslutsunderlag

- Avtal om sotning och brandskyddskontroll i Lysekils kommun
- Taxa för sotning och brandskyddskontroll gällande för Lysekils kommun

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen föreslår kommunfullmäktige

att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-08-01.

att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN

Bernt Eriksson
Förbunds-/räddningschef

Mats Johansson
Förebyggandechef

TAXA FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL

Gällande för LYSEKILS KOMMUN från och med 2020-08-01

Sotning och Eldstadsrengöring					
	Sotning av värmepanna	Sotning av lokaleldstad	För varje tillkommande objekt	Grundavgift. Tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.	Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.
Helårshus	390	301	301	161	233
Fritidshus	390	301	301	241	313

Brandskyddskontroll				
	Första objekt som skall kontrolleras	För varje tillkommande objekt	Grundavgift. Tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa och fordon	Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift.
Helårshus	550	244	367	734
Fritidshus	550	244	550	1101

Övriga Sotnings- och Rengöringsarbeten		
	Timkostnad/kr	
Brandskyddskontroll	733	På alla priser tillkommer moms.
Sotning/Rengöring	481	Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning tillkommer på samtliga arbeten.
Bilkostnad/km	3,37	För imkanaler i restauranger och storkök och övriga värmepannor uttas ersättning per man och timme.
Administrativ kostnad/tillfälle	72	I de fall en sotning eller brandskyddskontroll extrabeställs eller tas utanför ordinarie tur uttas ersättning per man och timme.
		Taxan är beslutad av fullmäktige i Lysekils kommun och justeras årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).



Entreprenadavtal

Dnr: 2020 – 000123

Parter

Nedanstående avtal har träffats mellan Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, org.nr 222000 - 2808, nedan förbundet, och A.Hj.Skorstensfejeri i Munkedal AB org.nr, 556678 - 6843, ifylles innan avtalstecknande nedan entreprenören.

Entreprenören

Namn: A.Hj.Skorstensfejeri i Munkedal AB
Org.nr: 556678 - 6843
Adress: Sälébådsvägen 18
Postadress: 450 43 Smögen
E-post: info@skorstensfejaren.com

Förbundet

Namn: Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Org.nr: 212000 - 2808
Adress: Bastiongatan 14
Postadress: 451 81 Uddevalla
Tel.nr: 010-161 55 00
E-post: raddningstjansten@mittbohuslan.se

1 Uppdraget

Avtalet omfattar lagstadgad rengöring och brandskyddskontroll inom Lysekils kommun.

Entreprenören förbinder sig att utföra all rengöring (och brandskyddskontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Undantagna är de objekt där kommunen alternativt förbundet medgivit fastighetsägare att själv utföra eller låta annan utföra rengöring på den egna fastigheten, s.k. egenotning.

Entreprenören ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) avseende frister och genomförande och i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet.

1.2 Utförande av uppdraget

Uppdraget ska utföras enligt:

Allmänna bestämmelser för rengöring och brandskyddskontroll bilaga 3 och Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll bilaga 2.

2 Förbundets kontroll av rengöring och brandskyddskontroll

Förbundet äger rätt att kontrollera verksamheten, såväl inom den tekniska som den administrativa delen av verksamheten.

Entreprenören ska på begäran kunna lämna en löpande redovisning samt ekonomisk redovisning för uppdraget.

Entreprenören ska efterkomma förbundets begäran om verksamhetsstatistik betingat av krav från regional eller central tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor.

3 Avtalets giltighet och avtalsperiod

Detta avtal äger giltighet förutsatt att kommunfullmäktige antar föreskrifter och taxor för rengöring och brandskyddskontroll i enlighet med till kommunerna offererade priser.

Avtalsperioden omfattar 2020-08-01 till 2023-07-31 och därefter har förbundet option på avtalsförlängning i två (2) år med oförändrade villkor.

Vid eventuell förlängning ska förbundet skriftligen avisera detta till entreprenören senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång.

4 Övriga åtaganden

Entreprenören förbinder sig vidare att:

- rapportera beslut om förelägganden och förbud till förbundet.
- mot ersättning biträda förbundet vid soteld.
- biträda förbundet i frågor inom kompetensområdet rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
- inte bedriva sådan sidorörelse/verksamhet som kan anses oförenlig med verksamheten.
- inte använda engagemanget enligt detta avtal i marknadsföringssyfte.
- senast vid avtalsstart ha ett fysiskt kontor i anbudsområdet.

5 Personal och utrustning

Entreprenören ska hålla personal för det föreskrivna arbetets utförande. Rengöring ska utföras av den, alternativt handledas av den, som genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildning för skorstensfejare (eller motsvarande utbildning i det äldre utbildningssystemet) och avlagt examen för den samma.

Brandskyddskontroll ska utföras av den som är behörig enligt 3 kap. 10 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

Behörig är den som har avlagt examen som skorstensfejartekniker eller har utbildning enligt vad som anges i 14 § MSBFS 2014:6.

Entreprenören ska hålla erforderlig teknisk utrustning, fordon, lokaler och övriga anordningar för fullgörande av detta avtal.

6 Försäkringar

Entreprenören ska för hela uppdragsperioden teckna och vidmakthålla ett fullgott försäkringsskydd, enligt vedertagen praxis.

Försäkringsskyddet ska inkludera ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring ska omfatta minst 10 000 000 SEK för sakskada och 10 000 000 SEK för personskada. Leverantören svarar för eventuell självrisk vid skada. Försäkringen ska gälla även för anlitade underleverantörer.

Bevis om tecknad försäkring ska av entreprenören överlämnas till förbundet senast 15 dagar före avtalstiden början och därefter årligen.

7 Kvalitetsarbete

Entreprenören ska ha

- rutin som säkerställer att förbundets krav är kommunicerade till berörda personer inom entreprenörens organisation/underentreprenör.
- rutin för hantering av avvikelser, reklamationer och andra klagomål.
- rutin för att identifiera orsaker till avvikelser, reklamationer och andra klagomål.
- rutin för korrigerande åtgärder.

8 Ersättning

Ersättningen ska vara fast under de 12 första månaderna, därefter sker en indexreglering enligt punkt 9 en gång per år.

För entreprenören utgår ersättning för rengöring med 481,00 SEK/timme och för brandskyddskontroll 733 SEK/timme. Ersättningen består i rätt att ta ut avgifter från fastighetsägare/nyttjanderättshavare enligt av kommunen fastställd taxa för rengöring och brandskyddskontroll.

För biträde vid soteld eller annan räddningstjänst utgår timersättning (enligt brandskyddskontroll) och reseersättning enligt taxan.

9 Indexering

Taxan justeras årligen i enlighet med det av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerade Sotningsindex. Den första justeringen enligt Sotningsindex kommer att ske 2021.

Avtalad ersättning regleras årligen efter Sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Förbundet tillämpar sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83. Taxan för rengöring och brandskyddskontroll är justerad med detta index och gäller från och med 2019- 04-01 till och med då nytt index presenteras av SKR.

10 Klagomål och reklamation

Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs på ett yrkesmässigt godtagbart sätt.

Eventuell anmärkning på utfört arbete ska göras utan dröjsmål efter det att felet har upptäckts för att göra det möjligt att kunna avgöra huruvida fel i arbetet föreligger eller inte. Detta är särskilt viktigt vid eldningsanläggningar, där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga.

Vid fel i arbetet ska detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren.

Reklamation görs i första hand till entreprenören. Om samsyn rörande felet inte kan uppnås, kan förbundet kontaktas.

11 Ändringar under avtalstiden

Antalet objekt är ungefärliga och kan variera under avtalstiden. Entreprenören är skyldig att, utan rätt till uppsägning av avtalet, godta normala förändringar av rengöringens och brandskyddskontrollens omfattning. Förändringar kan bland annat bero på att fastighetsägare beviljas medgivande om att själva, eller låta någon annan, utföra rengöringen.

Entreprenören är skyldig att under avtalstiden underkasta sig sådana ändringar i åliggandena enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av andra myndigheters beslut som förbundet inte kan påverka.

12 Förbundets rätt att säga upp avtalet

Förbundet äger rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders uppsägningstid:

- Då Entreprenören vid upprepade tillfällen, vid för sena tidpunkter, utför avtalat uppdrag och rättelse inte sker efter skriftlig erinran.
- Då del av uppdraget i väsentligt hänseende inte utförts avtalsenligt och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, eller uppdraget utförts så att det strider mot lag och av myndighet angivna föreskrifter.
- Då Entreprenören vid upprepade tillfällen genomför uppdraget med kortare frister än vad som gäller.
- Om Entreprenören inte fullgör sina skyldigheter avseende skatt eller sociala avgifter.

Förbundet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet:

- Om Entreprenören inte har anställd personal eller anlitade underleverantörer med den utbildning som krävs.
- Då Entreprenören utan förbundets skriftliga medgivande helt eller delvis överlåtit avtalade åligganden.
- Då Entreprenören inte tecknat försäkring enligt kraven ovan.
- Då Entreprenören förlorat eventuellt nödvändiga myndighetstillstånd.
- Då Entreprenören försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, träder i likvidation, ställer in sina betalningar eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller Entreprenören är underkastad näringsförbud.
- Om det visar sig att Entreprenören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtal.

13 Entreprenörens rätt att säga upp avtalet

Entreprenören har rätt att säga upp avtalet, då förbundet underlåter att i rätt tid fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, under förutsättning att försummelsen är av väsentlig betydelse. Uppsägningstid är 3 månader.

14 Hävning eller omförhandling av avtal

Parterna äger rätt att häva eller omförhandla avtalet:

- Om myndighet vid krig eller krigsfara tar parternas organisation i anspråk.
- Då uppdraget på grund av omständighet, som uppkommit utan parternas vållande, måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för avtalets fullgörande väsentligt rubbas.
- Om det genom lagakraftvunnen dom eller lagakraftvunnet beslut fastställs att någon av de omständigheter som anges i 14 kap. 17 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 17 kap. 17 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 17 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna föreligger.

15 Underentreprenörer

Entreprenören ska ha förbundets skriftliga godkännande för att anlita underentreprenörer för utförande av hela eller del av entreprenörens åtagande enligt detta avtal. Sådan underentreprenör omfattas av samma krav och villkor som entreprenören.

Entreprenören är skyldig att kontrollera att anlidade underleverantörer har fullgjort och fullgör sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller momsregistrering, inbetalning av sociala avgifter och skatter samt att de innehar F-skattsedel.

16 Överlåtelse av avtal

Entreprenören har inte rätt att utan förbundets skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

17 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten

Entreprenören är skyldig att utan dröjsmål, efter förbundets begäran, till förbundet lämna sådan information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts, se 10 kap. 9 § Kommunallagen (2017:725). Förbundets begäran ska i normalfallet vara skriftlig.

Informationen ska lämnas i skriftlig form. Det åligger förbundet att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet skulle strida mot lag eller annan författning.

18 Yttrande- och meddelarfrihet

Den för kommunanställda gällande yttrande- och meddelarfriheten ska gälla även för den personal som entreprenören anlitar vid utförandet av aktuellt uppdrag.

19 Avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska entreprenören slutföra pågående uppdrag. Under slutförandet gäller detta avtal i tillämpliga delar.

Uppdrag som sträcker sig efter avtalsperiodens slut ska avslutas senast 3 månader efter att avtalsperioden enligt detta avtal upphört.

Entreprenören är skyldig att medverka till en eventuell övergång av verksamheten till ny aktör.

Vid tjänstens (avtalets) upphörande ska entreprenören, utan särskild ersättning, till förbundet överlämna handlingar/datamedia avseende kontrollbok, tillsynsprotokoll, besiktningsbevis, anläggningsregister och likvärdiga handlingar.

Om riksdag, regering eller annan myndighet beslutar att kommunens ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska ske regelbundet upphör, slutar avtalet att gälla vid den tidpunkt som parterna kommer överens om, dock senast när nu gällande bestämmelser om monopolet upphör enligt övergångsbestämmelser.

20 Tvist

Eventuella tvister mellan förbundet och entreprenören med anledning av uppdraget ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Om tvist inte kan lösas ska den avgöras i svensk domstol, med tillämpning av svensk rätt, och med tingsrätten i Uddevalla som första instans.

21 Handlingars rangordning

Avtalshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om omständigheterna uppenbarligen inte föranleder annat:

1. Ändring/tillägg till detta avtal, som skriftligen godkänts av parterna
2. Detta avtal inklusive bilagor
3. Förfrågningsunderlag
4. Entreprenörens anbud

22 Bilagor till avtal

Bilaga 1 – Objektsredovisning

Bilaga 2 – Arbetsordning

Bilaga 3 – Allmänna bestämmelser

Bilaga 4 – Sotningsfrister

Bilaga 5 – PUB-avtal

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

För Beställaren

Uddevalla
2020-02-17



Björn Eriksson
Förbunds-/räddningschef

För Leverantören

Uddevalla
2020-02-17



Steiner Hassellöf
Skorstensfejarmästare

§ 106

Dnr 2020-000202

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har inom det tvärsektoriella samverkansforumet benämnt Säkerhetsgruppen arbetat fram ett förslag på riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det har inte tidigare funnits ett motsvarande dokument vilket har identifierats som en sårbarhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. De föreslagna riktlinjerna syftar till att tydliggöra och förklara det arbete som krävs för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. De föreslagna riktlinjerna kommer att kompletteras med ett digitalt verktyg och webbutbildning ska gälla för alla kommunala verksamheter.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27
Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-27

Dnr
LKS 2020-000202

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

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har inom det tvärsektoriella samverkansforumet benämnt *Säkerhetsgruppen* arbetat fram ett förslag på riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det har inte tidigare funnits ett motsvarande dokument vilket har identifierats som en sårbarhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. De föreslagna riktlinjerna syftar till att tydliggöra och förklara det arbete som krävs för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. De föreslagna riktlinjerna kommer att kompletteras med ett digitalt verktyg och webbutbildning ska gälla för alla kommunala verksamheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Ärendet

Som ett led i arbetet utifrån styrdokumentet *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 (LKS 2019-416)* har förslag på riktlinjer för kommunens systematiska brandskyddsarbete tagits fram.

Ett tillfredsställande systematiskt brandskyddsarbete leder till bättre förutsättningar att förebygga en brands uppkomst och om brand ändå inträffar kan tydliga riktlinjer innebära att allvarliga konsekvenser kan undvikas.

Lysekils kommun bedriver verksamheter som berör många människor och där flera bedöms vara samhällsviktiga verksamheter som alltid ska upprätthållas. Att ha ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete är ett grundläggande krav.

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra och förklara det arbete som krävs för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter.

Förvaltningens synpunkter

Behovet identifierades under arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys där avsaknaden av ett kommunövergripande styrdokument bedömdes innebära en sårbarhet. Utan ett styrdokument fanns en otydlighet kring ansvar, krav och systematik.

Arbetet med framtagandet av detta styrdokument har bedrivits och stämts av med kommunens interna säkerhetsgrupp som är ett samrådsforum för att över förvaltningsgränser arbete med krisberedskap och säkerhetsfrågor.

Säkerhetsgruppen består av samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetschef, informationssäkerhetssamordnare, drifttekniker på samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet, förebyggandechefen inom Räddningstjänst-

förbundet Mitt Bohuslän och sammankallas av säkerhetsstrategen. Det aktuella förslaget till styrdokument bedöms möta de behov som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen och klargör även delar som räddningstjänsten ofta lyfter på sina tillsyner i våra kommunala verksamheter.

Parallellt med arbetet att upprätta riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet har fastighetsenheten tagit fram förslag på ett digitalt verktyg för verksamhetsstöd i det systematiska brandskyddsarbetet. Finansieringen av det digitala systemet ryms inom fastighetsenhetens budget och kommer vara tillgängligt för alla kommunala verksamheter inom Lysekils kommun. Det digitala verktyget är en grundläggande framgångsfaktor för att vidmakthålla en hög gemensam standard i det systematiska brandskyddsarbetet. Det skapar även möjlighet till en adekvat dokumentation och uppföljning av de återkommande kontroller som ska utföras.

Vidare i riktlinjerna föreslås en webbutbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Framtagandet av denna webbutbildning har nyligen initierats och en första variant kommer sannolikt vara på plats först till hösten 2020. Den kommer att tas fram internt i nära samarbete med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. En gemensam webbutbildning som samtliga ska genomgå är ytterligare ett sätt att vidmakthålla en hög gemensam standard och underlätta för chefer inom organisationen att kunskapshöja nyanställda medarbetare gällande systematiskt brandskyddsarbete.

I förslag till riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet anges även ett utbildningspaket som samtliga verksamheter ska följa. Utbildningspaketet inkluderar även kontinuerlig D-HLR-utbildning. Det bedöms som en viktig åtgärd för att vidmakthålla eller höja kunskapsnivån i hjärt-lungräddning inom våra verksamheter. Det är dessutom många verksamheter som numera har hjärtstartare och då är det ett grundläggande krav att medarbetare kan hantera den utrustningen när skarpa lägen uppstår. Kostnaderna för dessa utbildningar kommer att belastas respektive verksamhet i samband med genomförande av utbildningarna. Med anledning av dessa riktlinjer kommer avdelningen för verksamhetsstöd att arbeta vidare med hur dessa utbildningar ska genomföras och av vem.

Sammantaget bedöms de föreslagna riktlinjerna för det systematiska brandskyddsarbetet ta ett helhetsgrepp kring det systematiska brandskyddet och vara ett stort steg i rätt riktning utifrån de övergripande målen för Lysekils kommuns krisberedskap (*Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 (LKS 2019-416)*).

Leif Schöndell
Kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg

Bilaga

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi

Program

Plan

Policy

>> Riktlinjer

Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020-05-27, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2023-12-31.
Dokumentansvarig:	Säkerhetsstrateg
Dnr:	LKS 2020 – 000202

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

LYSEKILS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET (SBA).....	3
1. INLEDNING	4
2. MYNDIGHETSKRAV	4
2.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR (SFS 2003:778).....	4
2.2 ALLMÄNNA RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SRVFS 2004:3).....	4
2.3 FÖRESKRIFTER OM SKRIFTLIG REDOGÖRELSE FÖR BRANDSKYDET (SRVFS 2003:10)	4
2.4 ALLMÄNNA RÅD OM SKRIFTLIG REDOGÖRELSE FÖR BRANDSKYDET (SRVFS 2004:4).....	5
3 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)	5
4 ANSVAR	5
4.1 DELEGERING.....	5
5 KOMMUNENS VERKSAMHETSSTÖDSYSTEM	6
6 ORGANISATION	7
6.1 FÖRVALTNINGSSCHEF	7
6.2 ANNAN CHEF – BRANDSKYDDSANSVARIG (GRÖN VÄST).....	7
6.3 BRANDSKYDDBUD/BRANDSKYDDSKONTROLLANT	8
7 DOKUMENTATION	8
8 UPPFÖLJNING	9
9 UTBILDNING/KUNSKAP	9
9.1 GRUNDUTBILDNING	9
9.2 EGENKONTROLLUTBILDNING - STEG 2	10
9.3 NYANSTÄLLDA OCH VIKARIER	10
10 BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD	11
10.1 UTÖKAT BRANDSKYDD.....	11
10.2 DRIFTAVBROTT PÅ GRUND AV BRAND	11
10.3 KOMMUNEN SOM FASTIGHETSÄGARE	11
10.4 BRANDSKYDDSORGANISATION- FASTIGHETSÄGARE	11
10.5 BRANDSKYDSDOKUMENTATION	12
10.6 UTBILDNING.....	12
10.7 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER.....	12
11 RISKINVENTERING	12
12 BRANDSKYDDSREGLER	12
13 EGENKONTROLL.....	12
14 GRÄNSDRAGNING FASTIGHETSÄGARE – VERKSAMHET	13
15 UTRYMNINGSSTRATEGI	13
15.1 UTRYMNINGSÖVNINGAR.....	13
16 SKRIFTLIG REDOGÖRELSE.....	14
17 TILFÄLLIG ÖVERNATTNING	14
18 HANTERING BRANDFARLIG VARA	14
19 HETA ARBETEN	14
20 RÅDGIVNING	15

1. Inledning

Detta dokument innehåller riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete inom Lysekils kommuns verksamheter.

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra och förklara det arbete som krävs för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter.

Ett tillfredsställande systematiskt brandskyddsarbete leder till bättre förutsättningar att förebygga en brands uppkomst och om brand ändå inträffar kan tydliga riktlinjer innebära att allvarliga konsekvenser kan undvikas.

Lysekils kommun bedriver verksamheter som berör många människor. Brand i en kommunal anläggning kan medföra allvarliga konsekvenser för invånarna, de som vistas i kommunen, entreprenörer som jobbar i fastigheterna och anställda.

Riktlinjerna för brandskyddsarbete ska i tillämpliga delar användas inom alla kommunala verksamheter och kommunala byggnader. Med kommunal verksamhet menas all kommunalt finansierad verksamhet.

2. Myndighetskrav

Lysekils kommuns brandskyddsarbete styrs av följande myndighetskrav. Här nedan är de uppräknade tillsammans med en kortfattad beskrivning av innebörd.

2.1 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skäligen omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

2.2 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligen brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand. I arbetet ingår att både arbeta med byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras.

2.3 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10)

För vissa byggnader eller anläggningar, där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora, ska det upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Denna ska skickas in till räddningstjänsten som sedan använder detta som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).

2.4 Allmänna råd om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

Till föreskriften finns ett allmänt råd, Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) som beskriver vad en skriftlig redogörelse bör innehålla. I det allmänna rådet finns också en "mall" för skriftlig redogörelse.

3 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Kommunens systematiska brandskyddsarbete kan ses som ett lednings- och kvalitetssystem för att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår acceptabla nivåer enligt gällande lagstiftning. Genom att tydligt beskriva ansvar, organisation och utförande underlättas arbetet avsevärt. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att hela organisationen ska ha betryggande kontroll/kunskap om det byggnadstekniska brandskyddet, att det finns ett tydligt delegerat ansvar och en organisation som krävs för att hantera uppgiften där varje roll har en adekvat utbildning för den roll man har i brandskyddsorganisationen. Grundläggande delar för ett acceptabelt SBA är att ha kontroll över ansvar, organisation, risker, instruktioner, kontrollsystem och uppföljning. Lysekils kommuns verksamheter arbetar med sitt SBA utefter ett gemensamt system, vilket framgår av verksamhetsstödssystemet.

4 Ansvar

Ansvar för det brandskydd som verksamheter ska bedriva ingår som en del i den befintliga ansvarsfördelningen att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Ansvar för det fasta brandskyddet åligger respektive fastighetsägare.

Som ett stöd till den som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller i egenskap av fastighetsägare finns olika roller framtagna. Nedan beskrivs dessa roller inom Lysekils kommuns verksamheter.

Respektive nämnd har ansvar att fråga efter och följa upp arbetet enligt gällande riktlinjer. Förvaltningsledningens ansvar är att stödja och säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande riktlinjer. Respektive verksamhetslednings ansvar är att se till att arbetet utförs enligt gällande regler och riktlinjer.

4.1 Delegering

Förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef eller motsvarande ska av respektive nämnd i gällande delegationsordning tydligt delegerats rätten att yttersta ansvara för att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom egen verksamhet samt i kommunens fastigheter. I delegationen ska det tydligt framgå att ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef eller motsvarande har också ansvaret för planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar.

Företrädare för fastighetsägaren och verksamhetschefer inom respektive förvaltning har därför ett utökat samordningsansvar för brandskyddet inom den byggnad där verksamheten bedrivs.

Brandskyddsansvarig för kommunen är alltid fastighetschefen, som för fastighetsägaren inom fastighetsförvaltningen utser brandskyddsombud, anläggnings-skötare (normalt fastighets-/drifttekniker) samt utbildningsledare.

Verksamheterna utser en *Brandskyddsansvarig verksamhet* (följer delegationsordningen), ett brandskyddsombud om verksamheten bedrivs i olika byggnader, brandskyddskontrollanter samt utbildningsledare.

På gemensamt arbetsställe, exempelvis i kommunhuset, där flera verksamheter är samlade ska en brandskyddsansvarig och utrymningsledare utses gemensamt för samtliga verksamheter. Utöver det ska ett brandskyddsombud och erforderliga brandskyddskontrollanter och biträdande utrymningsledare utses på respektive våning.

För att underlätta delegeringen kring brandskyddsombud, -kontrollant samt utrymningsledare finns färdiga blanketter i verksamhetsstödssystemet. Blanketterna beskriver vad man är ansvarig för och vilka uppgifter som är förenat med det. Delegeringen ska undertecknas av både chef och medarbetare.

5 Kommunens verksamhetsstödssystem

För kommunens verksamheter finns ett verksamhetsstödssystem (WEB-SBA) framtaget som utgör det verktyg som ska användas som utgångspunkt för brandskyddsarbetet. Syftet med systemet är att skapa enhetlighet för brandskyddsarbetet i kommunens verksamheter. Systemet säkerställer även att arbetet som ska utföras når upp till tillfredsställande nivåer samt att resultatet leder till en förbättrad/effektivare samordning och möjlighet för ansvariga att systematiskt följa upp det förebyggande arbetet. Det förväntas i sin tur leda till en trygghet på respektive arbetsplats, färre incidenter och inträffade händelser. Samtliga verksamheter med kommunen som fastighetsägare ska bedriva sitt brandskyddsarbete enligt denna modell. Verksamheter med annan fastighetsägare ska använda denna modell för sitt eget systematiska brandskyddsarbete, om inte ett likvärdigt system är upprättat av fastighetsägaren. De flesta avsnitt som följer i dessa riktlinjer tydliggörs, ur ett utförarperspektiv, i verksamhetsstöds-systemet. Verksamheter utlagda på entreprenad får använda verksamhetsstödsystemet mot en självkostnad.

Verksamhetsstödssystemet utgörs av ett digitalt verktyg, med en sida för varje fastighet/byggnad, och med ett flikssystem där bland annat dessa riktlinjer, liksom lagar och föreskrifter, finns upptagna.

Verksamhetsstödssystem omfattar såväl det byggnadstekniska som organisatorisk brandskyddet. Det gör att såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare kan se all dokumentation, läsa protokoll och hämta upp brandskyddsritningar. Det innebär även att man kan se vilka egenkontroller som utförts och när och vilka brister som upptäckts, liksom vilka som kontroller är planerade.

Av verksamhetsstödssystemet framgår även brandskyddsorganisationen med kontaktuppgifter samt vilket ansvar och vilka uppgifter som finns fördelade.

6 Organisation

Inom varje verksamhet ska det finnas en anpassad organisation uppbyggd för det systematiska brandskyddsarbetet. För en verksamhet i mindre och okomplicerade lokaler med ett fåtal personer inblandade kan det räcka med att organisationen består av en person och ersättare. För en verksamhet i större och mer komplicerade lokaler där många personer är inrymda ställs det högre krav på en anpassad organisation. I brandskyddsorganisationen ska det vara tydligt vem som har det övergripande ansvaret för brandskyddsfrågorna och hur olika arbetsuppgifter inom brandskydd och säkerhet är fördelade i en verksamhet.

Om ett nödläge uppstår bygger det på att all personal agerar, men att det sker kontrollerat. Till exempel ska det vid utrymning finnas en beskrivning av vem som gör vad i en sådan situation. Brandskyddsorganisationen ska dokumenteras och vara känd hos såväl fastighetsägare som verksamheten.

6.1 Förvaltningschef

Förvaltningschef har det yttersta ansvaret, tillsammans med aktuell fastighetsägare, för att brandsäkerheten inom den egna förvaltningen upprätthålls enligt dessa riktlinjer. Förvaltningschefen har också ansvaret för planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar. Arbetsuppgifterna gällande brandskyddsarbetet inom förvaltningen delegeras till underställda chefer genom delegationsordningen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som inkluderar det systematiska brandskyddsarbetet.

6.2 Annan chef – brandskyddsansvarig (Grön väst)

Uppdrag som ligger inom området brand och avser den egna verksamheten:

- Ansvara för att brandskyddsarbetet på arbetsplatsen bedrivs systematiskt och kontinuerligt
- Leda, planera och samordna brandskyddsarbetet
- Utföra och revidera dokumentationen till det systematiska brandskyddsarbetet
- Ansvara och följa upp verksamhetens riskanalys
- Samverka med myndigheter, fastighetsägare och ansvariga personer inom verksamheten i brandskyddsfrågor inom ramen för bygglagstiftning, lagstiftning om brandfarliga varor, ellagstiftning samt lagen om skydd mot olyckor
- Planerar sjukvårds- och brandskyddsutbildningar
- Sammanställer dokumentationen inför tillsyn av räddningstjänsten samt rapporterar till huvudansvarig (förvaltningschef/kontorschef).

6.3 Brandskyddsombud/brandskyddskontrollant

För att praktiskt kunna utföra det systematiska brandskyddsarbetet kan det vara nödvändigt att utse ytterligare personer som hjälper den brandskyddsansvarige med egenkontroll, övningar och information. Denna funktion benämns brandskyddsombud och utses av ansvarig chef samt ges nödvändig delegation.

Uppdrag inom området brand:

- Stötta enheten i att bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete
- Delta i adekvata utbildningar och möten för uppdraget
- Åtgärdar brister på brandskyddet inom ramen för kompetens
- Rapporterar fel och brister till brandskyddsansvarig
- Deltar vid räddningstjänstens tillsyn.

6.4 Brandskyddskontrollant (Gul väst)

- Genomför brandskyddskontroller enligt kontrollplan.

6.5 Utrymningsledare (Blå väst)

- Planerar, leder, medverkar i samt följer upp/utvärderar utrymningsövningar.

6.6 Kompetens och utrustning

Det är viktigt att personer som delegeras ovanstående uppgifter har rätt kompetens och rätt material för att kunna lösa sina uppgifter. Att tillse detta vilar ytterst på verksamhetsansvarig.

Västar med rätt färg enligt ovan förses med kompletterande text ”ROLL” i brandskyddsorganisationen

7 Dokumentation

Det arbete som utförs men inte blir dokumenterat är inte utfört. Sådana misstag kommer tidigt att upptäckas vid händelser som inträffar och riskerar att skada människor eller egendom. De som kritiskt granskar händelsen kommer mot bakgrund av avsaknad av dokumenterat arbete att dra slutsatser att inget har gjorts för att förhindra det som inträffat, om inte det går att bevisa på annat sätt.

Underlåtenhet att dokumentera skulle kunna leda till ifrågasättanden från polis eller annan myndighet i samband med utredning, skadat förtroende gentemot anställda och allmänhet samt ekonomiska ersättningskrav från tredje man och försäkringsbolag.

Syftet med att ha brandskyddsarbetet dokumenterat är att det först då går att genomföra det systematiskt. En systematiserad kontroll utförs enligt givna intervall och efter instruktioner, inte genom att man osystematiskt går runt och ”letar fel”. Ett systematiskt arbete innebär också att en ersättare när som helst kan sätta sig in arbetet, och att det blir enklare att hitta fel som uppkommer regelbundet, eller som av olika anledningar aldrig blir kontrollerade.

Exempel på sådant fel kan vara att en och samma brandsläckare vid egenkontroll alltid är blockerad eller vandaliserad. En åtgärd kan då med stöd av tidigare resultat efter kontroll bli att flytta brandsläckaren till en annan plats för att avhjälpa en ständigt återkommande brist.

Allt underlag för systematiskt brandskyddsarbete ska dokumenteras och samlas i verksamhetsstödssystemet. Uppgifter som minst ska framgå är:

- brandskyddsorganisation och hur ansvar samt uppgifter är fördelat
- identifierade brandrisker och åtgärder för att kompensera dessa brandskyddsregler
- brandskyddsritningar
- rutiner för kontroll och uppföljning samt resultat av utförda egenkontroller
- utbildning/övning (planerade och genomförda)
- gränsdragningar mellan fastighetsägare och verksamhet

Skador och tillbud ska rapporteras enligt rutin. Inom kommunens verksamheter använder vi KIA. Systemet är självinstruerande och möjliggör att resultatet kan sammanställas och användas i utvärderingar inom ramen för Lysekils kommuns ständiga förbättringsarbete.

8 Uppföljning

Med hjälp av dokumentationen som beskriver organisation, iakttagelser kring hur brandskyddsregler följs, resultat av utförda egenkontroller och tillbudsrapportering samt utbildningsstatusen hos personalen kan brandskyddsarbetet på ett överskådligt sätt presenteras för verksamhetschef. Avvikelser eller förbättringsförslag kan diskuteras/åtgärdas genom handlingsplaner. Arbetet och resultatet kan dessutom kommuniceras till personalgruppen. Den samlade bilden av genomfört arbete underlättar också redovisningen till räddningstjänsten i samband med tillsyn.

9 Utbildning/kunskap

I första hand ska bränder hindras att uppstå. Det kräver kunskap om de brandrisker som är förknippade med verksamheten på arbetsstället.

Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner till utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, samt kan bistå de som behöver hjälp med utrymningen. För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs, kunskap och vana i att hantera brandskyddsutrustning och brandredskap.

Samtlig personal ska vara grundutbildad i brandskydd. Verksamhetsansvariga ska ha god insikt i vad som krävs av en verksamhet för att uppnå ett tillfredsställande brandskyddsarbete.

Personal som har delegerats särskilda uppgifter enligt stycke 6 ovan ska ges särskild utbildning för den roll man är satt att verka i. Personal och vikarier ska ges möjlighet till grundutbildning så snart som möjligt efter första anställningsdagen.

9.1 Grundutbildning

Teoretisk grundutbildning ska genomföras interaktivt genom webbaserade utbildning på 30 minuter.

Efterföljande praktiska grundutbildningen genomförs på brandstationen hos Räddningstjänsten Mitt Bohuslän eller genom att räddningstjänsten kommer till verksamheten. Ett viktigt syfte med att genomföra utbildningen hos Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är att om en olycka sker så kommer verksamheten och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att arbeta sida vid sida och ha kunskap om varandras verksamhet. Vid utbildningstillfällena byggs en relation/kännedom upp och en större förståelse för varandras förmågor klargörs, vilket kan ha positiv betydelse i det praktiska arbetet vid en inträffad händelse.

Respektive verksamhet svarar för egna kostnader i samband med brandskyddsutbildning.

9.2 Egenkontrollutbildning - steg 2

Personal med delegerade uppgifter som brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant ska genomgå en anpassad utbildning. Utbildningen genomförs av Räddningstjänsten Mitt Bohuslän i samarbete med Avdelningen för verksamhetsstöd i kommunen.

9.3 Nyanställda och vikarier

Nyanställd personal och vikarier ska vid start få en genomgång av brandskyddsarbetet på sin arbetsplats av verksamhetsansvarig eller brandskyddsombud.

Nyanställd personal bör även genomgå räddningstjänstens webbaserade utbildning senast två månader efter anställning för att sedan gå utbildning med praktiskt inslag, steg 1.

Det finns inga generella regler för hur ofta en utbildning ska återkomma men utbildningsbehovet ska vara anpassat efter verksamhet och personlig kompetens, vilket ska framgå av verksamhetsledningsstödsystemet (fliken "Utbildning").

Följande tidsintervall bör tillämpas:

Utbildning – tillsvidare anställd personal	Tidsintervall
Som första information delges de lokala rutinerna på arbetsplatsen.	Snarast
Teoriutbildning sker interaktivt genom räddningstjänstens webbaserade utbildning på 30 minuter	Senast två månader efter anställning
Grundutbildning med praktiskt moment genom räddningstjänstens försorg lokalt eller på annan plats.	Senast ett år efter genomförd webbutbildning
En uppdaterad teori- och praktikutbildning utifrån grundutbildning och interaktiv utbildning genom räddningstjänstens försorg lokalt eller på annan plats.	Senast sex år efter genomförd grundutbildning
D-HLR-utbildning	Vart fjärde år
Brandsläckningsutrustning/-åtgärder	Vart tredje år
Utrymningsövning	Årligen
Utbildning – vikarier	Tidsintervall
Som första information delges de lokala rutinerna på arbetsplatsen.	Snarast
Teoriutbildning sker interaktivt genom räddningstjänstens webbaserade utbildning på 30 minuter	Senast två månader efter anställning
Längre vikariat genomgår grundutbildning genom räddningstjänstens försorg lokalt eller på annan plats.	Efter behov

10 Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnader som utnyttjas av kommunens verksamheter ska tekniskt vara utförda så att personskador till följd av brand förhindras samt så att driftstörningar till följd av brand begränsas.

Byggnader och lokaler ska vara utförda så att ett gott försäkringsskydd kan fås till en rimlig kostnad.

Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivå på brandskyddet som kan godtas för att inte riskera människoliv och skada på tredje man. För att förhindra stora skador på egen egendom samt omfattande störningar i verksamheten är denna nivå ofta otillräcklig.

10.1 Utökat brandskydd

Vid nybyggnation av kommunala fastigheter ska därför alltid ett utökat brandskydd över lagstadgad nivå övervägas, främst med tanke på de kostnader en totalskada innebär. Planen för brandskydd och larm på befintliga byggnader ska ses över för att minska risken för skador.

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns roll i byggprocessen är att vara sakkunnig för kommunen och samhällsbyggnadsnämnden i brandfrågor. De medverkar vid byggsamråd och för diskussioner med brandkonsulterna om olika lösningar för att byggnaderna ska uppnå ett bra byggnadstekniskt brandskydd.

10.2 Driftavbrott på grund av brand

Ett driftavbrott på en skola eller ett äldreboende är dyrt och riskerar att sänka kvalitén på verksamheten. Detta gäller alla verksamheter inte bara de som drivs i kommunal regi. I de avtal som sluts när verksamhet ska bedrivas i annan fastighetsägares regi ska detta beaktas i förstudien och beslutade krav och överenskommelser ska skrivas i avtal.

10.3 Kommunen som fastighetsägare

Kommunen är fastighetsägare av flertalet byggnader där kommunal verksamhet bedrivs. I gränsdragningslistan finns beskrivet det ansvar som ligger på fastighetsägaren och även här ska det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras.

Här ska finnas underlag som minst beskriver:

- brandskyddsorganisation och hur ansvar samt uppgifter är fördelat
- utbildning (planerade och genomförda)
- brandskyddsdocumentation/beskrivning
- drift- och underhållsinstruktioner

10.4 Brandskyddsorganisation- fastighetsägare

En brandskyddsorganisation ska finnas för att det ska vara tydligt vem som har det övergripande ansvaret för de tekniska brandskyddsfrågorna och hur olika arbetsuppgifter inom brandskydd och säkerhet är fördelade.

10.5 Brandskyddsdocumentation

Det byggnadstekniska brandskyddet ska, enligt Boverket byggregler, beskrivas i en brandskyddsdocumentation eller brandskyddsbeskrivning som anger hur brandskyddet ska projekteras och utformas i samband med nybyggnation. Beroende på vilken byggnad som ska uppföras kommer brandskyddsdocumentationens innehåll vara mer eller mindre detaljerat.

10.6 Utbildning

De personer som ska arbeta med fastighetens brandskydd ska genomgå utbildning utifrån behov och uppdrag. Här ska finnas en beskrivning av genomförda och planerade utbildningar.

Verksamhet ska utbildas minst i HLR och Larma, Rädda, Släcka, samt genomföra utrymningsövningar årligen.

10.7 Drift- och underhållsinstruktioner

Det ska finnas instruktioner och kontrollmetoder för det tekniska brandskyddet i en fastighet.

11 Riskinventering

Det systematiska grunden i allt säkerhetsarbete är att veta vilka risker som finns på arbetsplatsen. När man identifierat riskerna finns det sedan flera sätt att hantera riskerna, beroende på hur allvarliga och hur lättåtgärdade de är. Det är många gånger så att brist på enkla rutiner kan skapa risker som utvecklar svåra konsekvenser beroende på verksamheten. Ett litet rök- eller brandtillbud kan få allvarliga konsekvenser beroende på den mängd människor som ska utrymmas eller deras fysiska/psykiska förmåga att utrymma. Arbetsplatsen ska göra en brandriskbedömning, som en del i denna riskanalys och åtgärder dokumenteras i handlingsplan. En sådan kan göras av verksamhetsansvarig med stöd av brandskyddsombud. Ett sätt att hantera en risk är att upprätta regler som gäller för alla som vistas i lokalerna.

12 Brandskyddsregler

För kända brandrisker ska arbetsplatsen upprätta regler. Här ska man tänka på att skriva ner sådana regler som ska gälla för att hindra att brand uppstår. Det är viktigt att brandriskerna och reglerna är förankrade i hela arbetsgruppen så att alla har en förståelse för varför reglerna finns och varför det är viktigt att följa dessa. Arbeta gärna fram reglerna tillsammans på en arbetsplatsträff. Synliggör reglerna genom att anslå dessa på olika strategiska platser (t.ex. anslagstavlor, kapprum, kök, hiss, toalett) så att de blir närvarande i vardagen. Har ni svårt att själva komma på bra regler för era risker så finns en mall med förslag på brandskyddsregler.

13 Egenkontroll

För att brandskyddsansvarig verksamhet, brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant ska kunna utföra tillsyn och kontroller samt sammanställa brister av de installationer man har tillsynsansvar över, erbjuder verksamhetsstödssystemet full insyn i samtliga egenkontroller som görs i kommunens byggnader. Kontroll ska genomföras minst var tredje månad, men kan behöva ske tätare i de fall då samma brist ideligen uppstår. Genom att använda de periodiserande checklistorna i verksamhetsstödssystemet sker kontrollerna systematiskt och återkommande fel kan tidigt identifieras, åtgärdas och följas upp.

En objektsspecifik brandskyddsritning ska finnas i verksamhetsstödssystemet för varje objekt/verksamhet. Ritningen åskådliggör var de olika kontrollpunkterna finns. Kontrollpunkter kan på ritningen vara numrerade och beskrivna med symbol. Brandskyddsritningen är avskalad och utformad så att den endast beskriver en grov rumsindelning med brandcellsgränser.

14 Gränsdragning fastighetsägare – verksamhet

LSO anger två aktörer som ska vidta åtgärder som att tillhandahålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Dessa är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar. I de flesta fall krävs att det tydliggörs en sorts fördelning eller gränsdragning kring vem som ansvarar för vad när det gäller utrustning och kontroll. Mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska överenskommas och dokumenteras fördelningen av dessa uppgifter. Där Lysekils kommun är fastighetsägare regleras detta i samband med det hyresavtal som skrivs med nyttjanderättshavare och beskrivs närmare/ mer detaljerat i verksamhetsstödssystemet. Då kommunens verksamheter bedrivs i annan fastighetsägares lokaler ska detta regleras i hyreskontraktet.

15 Utrymningsstrategi

I varje verksamhet ska utrymningsstrategier upprättas. Det bör övervägas om det är tillräckligt med endast en utrymningsstrategi eller om man behöver ha fler. Resonemanget behöver bygga på om verksamheten alltid ser likadan ut och att en strategi räcker och tillgodoser alla tillfällen som kan uppstå eller om verksamheten är föränderlig och då kanske kräver flera anpassade strategier. Exempel på föränderlig verksamhet är ett ”*dygnet runt*”-boende under vardagar och helger samt nätter. Ett annat är öppnings- och stängningstider vid en förskola. I båda dessa exempel har den ordinarie personalstyrkan minskat i antal. Utrymningsstrategi med tillhörande rutiner ska vara väl kända i verksamheten och prövas årligen. Av utrymningsstrategin ska också framgå hur uppsamlingsplatser anordnas utifrån samma resonemang med verksamhetsanpassade utrymningsrutiner.

15.1 Utrymningsövningar

Enligt arbetsmiljöreglerna ska utrymningsövningar genomföras regelbundet intervall, vilket enligt dessa riktlinjer anges till en gång per år. Intervall och omfattning av utrymningsövningar ska anges i utbildningsplanen. Verksamhet som är samlokaliserad med annan verksamhet och har ett gemensamt SBA ska samordna utrymningsövningarna.

Man kan genomföra en utrymningsövning på olika sätt

- Utrymning med larm – alla går ut ur huset
- Promenad och visa på utrymningsvägar
- Visa på en arbetsplatsträff med figurer utplacerade (ex förskola)
- Scenarioövning med diskussioner

För att utrymning ska fungera krävs återkommande genomgångar och övningar.

16 Skriftlig redogörelse

Enligt LSO är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora. Ansvaret för detta åvilar fastighetsägaren och läggs upp i verksamhetssystemet, öppen för alla användare. Redogörelsen ska till Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Redogörelsen lämnas in på anmodan av räddningstjänsten, oftast i samband med tillsyn.

Räddningstjänstens tillsynsenhet får login till verksamhetssystemet.

Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska bli så komplett som möjligt.

17 Tillfällig övernattning

I samband med t ex större idrottsevenemang eller vid andra tillfällen där man tänker låta personer övernatta i skolsalar eller motsvarande är det viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad egentligen inte är utformad för att sova i. Då ställs det helt andra krav på arrangörer och ansvariga.

I Lysekils kommun finns riktlinjer vid tillfällig övernattning som dels beskriver de krav som finns men även innehåller checklistor och blanketter. Riktlinjer finns under särskild verksamhetsstödssystemet.

18 Hantering brandfarlig vara

En grov definiering av brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20°C och vätskor med flampunkt som inte överstiger 100°C samt brandreaktiva ämnen. Vanliga brandfarliga varor i kommunala verksamheter är gasol, drivmedel, lösningsmedel och svetsgaser.

Verksamheter som hanterar brandfarliga varor ska ha rutiner och utbildade personer för att säkerställa att hanteringen sker så säkert som möjligt. Tillstånd krävs då mängden brandfarliga varor överstiger tillståndspliktiga gränser. Rutiner och uppgifter om tillstånd ska ordnas i kommunmodellen. Utförligare uppgifter om tillstånd och hur säker hantering uppnås finns på Räddningstjänsten Mitt Bohuslän's hemsida.

Brandskyddsföreningen erbjuder utbildning som ger tillräcklig kompetens för att vara föreståndare i en verksamhet med mindre omfattande hantering av brandfarlig vara. Du får lära dig mer om risker med brandfarlig vara, regler för transport, förvaring samt hantering och vilket ansvar du som hanterar brandfarlig vara.

19 Heta arbeten

Säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten är utarbetade av försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddsföreningen (www.brandskyddsforeningen.se). Regler finns som gäller för tillfällig arbetsplats, där heta arbeten utförs eller där fara för brand kan föreligga. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Ansvaret för heta arbeten har den som är utsedd till tillståndsansvarig. Tillståndsansvarig ska vara certifierad eller ha

motsvarande utbildning enligt den plan som fastställts av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningen utbildningskommitté för heta arbeten. Brandskyddsföreningen erbjuder certifikatsutbildning i heta arbeten. Efter utbildningen får deltagarna ett certifikat som är giltigt i 5 år.

20 Rådgivning

Avdelningen för verksamhetsstöd i kommunen kan konsulteras vid frågor om kommunens systematiska brandskyddsarbete, kommunens rutiner för skriftlig redogörelse och hur verksamhetsstödssystemet är uppbyggt och ska användas. Frågor kan mailas till sakerhetsgruppen@lysekil.se.

Där kommunen är fastighetsägare bistår fastighetsenheten med information kring det tekniska brandskyddet.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kan också rådfrågas om frågor som rör det egna brandskyddsarbetet utifrån risker man är tveksam om, generellt om systematiskt brandskyddsarbete, skriftlig redogörelse och hantering av brandfarliga varor.



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

§ 107

Dnr 2020-000208

Policy för medborgardialog

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 88 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för medborgardialog.

Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att öka kvaliteten i kommunens verksamheter.

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24
Policy för medborgardialog

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa policy för medborgardialog.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-24

Dnr
LKS 2020-000208

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

Policy för medborgardialog

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 88 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för medborgardialog.

Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att öka kvaliteten i kommunens verksamheter.

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa policy för medborgardialog.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 88 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för medborgardialog.

Förvaltningens synpunkter

Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att öka kvaliteten i kommunens verksamheter. Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Lysekils kommun är, som en av tre kommuner i landet, uttagen att delta som pilotkommun i ett projekt för medborgardialog i komplexa frågor. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I projektet planeras att ta fram en metodhandbok för genomförande av medborgardialog. Denna förväntas bli ett bra komplement till policy för medborgardialog.

Genomförande av medborgardialog i Lysekils kommun följer SKR:s modell. Modellen är en vidareutveckling av tidigare former för medborgardialog.

Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för att på olika sätt engagera medborgarna i det kommunala uppdraget och ska ses som ett komplement till den representativa demokratin och tjänstepersonernas faktakunskaper.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Ing-Marie Tjulander
Kvalitetschef

Dnr
LKS 2020-000208

Bilaga

Policy för medborgardialog

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
>> Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Policy för medborgardialog

Fastställd av:	Kommunfullmäktige
Datum	2020-05-27, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Administrativ chef
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2021-12-31
Dokumentansvarig:	Administrativ chef
Dnr:	LKS 2020-000208

Innehållsförteckning

Bakgrund.....	4
Vad är medborgardialog?	4
Vad är inte medborgardialog?	5
När har vi en medborgardialog?	5
Att tänka på inför medborgardialog.....	5
Principer för medborgardialog.....	5
Återkoppla och följa upp	6

Bakgrund

Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att öka kvaliteten i kommunens verksamheter. Dialog med medborgarna är också ett viktigt redskap i kommunens utvecklingsarbete. Kommunens verksamheter står inför stora utmaningar där prioriteringar kommer att bli nödvändiga.

Genom att medborgarna bidrar med synpunkter, idéer och förslag får kommunens politiker och tjänstepersoner en bredare kunskap och fler perspektiv. Syftet är att dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster. Både politiker och tjänstepersoner kan initiera en medborgardialog.

Inriktningen ges i vision Lysekil 2030 - "Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar".

Medborgardialogerna ska präglas av kommunens värdeord - öppet, enkelt, värdigt.

För att möta framtidens krav och utmaningar behöver kommunen föra dialog med medborgarna. Lysekils kommun ska utvecklas genom lärande och medborgardialogen bidrar till nytänkande och ökad innovationsförmåga. Medborgarna ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar.

Vad är medborgardialog?

Grunden i medborgardialog är att politiker och tjänstepersoner är lyhörda för medborgarnas synpunkter, idéer och förslag samt ser det som en viktig tillgång för att utveckla kommunen. Medborgardialogen är ett komplement till den representativa demokratin för att ge medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan de allmänna valen. Syftet är att skapa större delaktighet och inflytande för medborgarna i utvecklingen av Lysekils kommun.

Medborgardialog är ett verktyg som kommunen kan använda för att ge medborgarna möjlighet att påverka och ha inflytande i viktiga frågor. Delaktighet är viktigt i ett snabbt föränderligt samhälle med komplexa samhällsfrågor.

Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska systemet och behöver inte alltid avslutas i samförstånd. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger hos politikerna som har ett ansvar för helheten. Resultatet av dialogen är rådgivande och utgör ett underlag i beslutsprocessen. Ansvar för att prioritera och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på politikerna.

Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för att på olika sätt engagera medborgarna i det kommunala uppdraget och kan vara ett komplement till politikernas och tjänstepersonernas faktakunskaper.

Medborgardialogen innebär ett samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare. Alla tre parter är lika viktiga i processen. Tjänstepersonernas uppgift vid dialogerna är att bidra med faktakunskaper, verka som processledare och ansvara för dokumentationen.

Genom att skapa forum och tillfällen för dialog får politikerna möjlighet att lyssna och ta del av enskilda människors synpunkter, idéer och förslag till utveckling i en viss fråga.

Att genomföra en medborgardialog kan generera många fördelar men även risker vilket bör beaktas inför planering och utförande av medborgardialoger.

Vad är inte medborgardialog?

Dagligen sker möten och samtal mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare vilket inte är medborgardialoger. Det kan vara trygghetsdialog, råd för äldre eller personer med funktionshinder, företagsforum, föräldraråd och liknande. Samråd och liknande kring lagstadgade plan- och bygglovsprocesser är inte medborgardialog utan genomförs av tjänstepersoner även om politiker kan delta. Spontana möten, exempelvis i staden eller i butiker, är inte heller en medborgardialog utan ett samtal.

Det är också viktigt att skilja på medborgardialog och så kallad brukardialog. Brukardialogen handlar om uppföljning av nöjdheten med kommunens service, bemötande och kvalitet med mera. Brukardialog är viktig för uppföljning och utveckling av kommunens tjänster.

När har vi en medborgardialog?

I Lysekils kommun används medborgardialog vid komplexa frågor. Komplexa frågor skiljer sig från enkla och komplicerade frågor. En enkel fråga går det att föra ett logiskt resonemang kring för att nå en lösning. En komplicerad fråga kan vara många enkla frågor som påverkar varandra och är svåra att lösa, men går att reda ut med hjälp av expertis.

En komplex fråga har många dimensioner som hänger ihop på olika sätt. En komplex fråga har ingen enkel lösning, vilket gör att de som berörs behöver vara delaktiga i problemformuleringen och i hanteringen av frågan.

Medborgardialog ska genomföras i ett tidigt skede innan det blir ett beslutsärende. Avsikten är att skapa tydlighet, öppenhet och förståelse för andras perspektiv så att en framkomlig väg kan bli synlig. Medborgarnas inflytande och delaktighet är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle. Vid medborgardialog ska kommunen särskilt prioritera grupper som normalt inte gör sin röst hörd.

Att tänka på inför medborgardialog

Det är viktigt att medborgardialogen är väl planerad och förberedd enligt processen för medborgardialog så att den blir meningsfull för deltagarna.

För att genomföra en meningsfull medborgardialog fordras:

- Dialogkompetens – dialogkompetens består i att leda samtal såväl som att utforma processen.
- Samtalsledning – för att nå öppna samtal i komplexa och konfliktfyllda frågor krävs samtalsledning.

Principer för medborgardialog

- Medborgardialogen måste vara en trovärdig process där resultatet tas om hand
- Processen för medborgardialog ska vara tydlig och väldefinierad
- Medborgardialogprocessen ska vara öppen och inkluderande
- Processen ska vara flexibel och erbjuda olika former av dialog, på olika tidpunkter och på olika platser
- Medborgardialogen måste koordineras mellan involverade aktörer så att medborgarnas tid respekteras
- Medborgardialogen ska utvärderas vad gäller både resultat och process
- Grunden för medborgardialogen är ledningens engagemang och legitimitet

Återkoppla och följa upp

Återkopplingen ska ske till deltagarna och metod för återkoppling ska kommuniceras ut före medborgardialogens början.

Uppföljningen behöver inte vara ett omfattande utredningsarbete, utan bara visa på om dialogen var framgångsrik och om processen fungerade.



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Kommunhuset, Kungsgatan 44**
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

§ 108

Dnr 2020-000194

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2020

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara medborgarförslag och kommunstyrelsen har i nuläget fyra obesvarade medborgarförslag.

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som möjligt. Med anledningen av det så är det tre medborgarförslag som kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30

Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2020-04-30

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag våren 2020

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-30

Dnr
LKS 2020-000194

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2020

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara medborgarförslag och kommunstyrelsen har i nuläget fyra obesvarade medborgarförslag.

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som möjligt. Med anledningen av det så är det tre medborgarförslag som kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag våren 2020

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Totalt har kommunstyrelsen fyra obesvarade medborgarförslag.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara medborgarförslag och kommunstyrelsen har i nuläget fyra obesvarade medborgarförslag.

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som möjligt. Med anledningen av det så är det tre medborgarförslag som kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Handläggare

Bilaga

Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2020-04-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Diariernr	Datum	Beskrivning
2019-000392	2019-10-24	Medborgarförslag - Förlägg fullmäktige i kommundelarna
2019-000391	2019-10-24	Medborgarförslag - Öka intresset för motioner och medborgarförslag
2019-000307	2019-09-06	Medborgarförslag om att använda den nedlagda järnvägen mellan Hallinden och Lysekil som gång- och cykelbana
2019-000226	2019-06-05	Medborgarförslag om att locka nya invånare till Lysekil från Göteborg
Nedanstående medborgarförslag har kommunstyrelsen behandlat och ska till kommunfullmäktige för beslut		
2020-000073	2020-02-11	Medborgarförslag - Låt lekplatsen på Hedvägen i Brastad vara kvar som den är
2019-000394	2019-10-24	Medborgarförslag - Inför generellt mobilförbud i skolan
2018-000476	2018-07-26	Medborgarförslag om ytterkläder för personalen inom hemvården och bidrag för slitage av personliga skor

§ 109

Dnr 2020-000195

Redovisning över obesvarade motioner 2020

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara motioner.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Totalt har kommunstyrelsen 23 obesvarade motioner.

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som möjligt. Med anledningen av det så är det elva motioner som kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30

Förteckning över obesvarade motioner 2020-04-30

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2020.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-30

Dnr
LKS 2020-000195

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

Redovisning av obesvarade motioner våren 2020

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara motioner.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Totalt har kommunstyrelsen 23 obesvarade motioner.

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som möjligt. Med anledningen av det så är det elva motioner som kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2020.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Totalt har kommunstyrelsen 23 obesvarade motioner.

Förvaltningens synpunkter

En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. (5 kap. 35 § KL)

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning.

Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara motioner.

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som möjligt. Med anledningen av det så är det elva motioner som kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga

Förteckning över obesvarade motioner 2020-04-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Diariernr	Datum	Avsändare/Mottagare	Beskrivning
2020-000198	2020-04-17	Christoffer Zakariasson, Daniel Arwidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson (SD)	Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m.fl. - Integrationsplikt i Lysekil
2020-000120	2020-03-10	Ann-Charlotte Strömwall (L)	Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Skapa en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergsskilen
2019-000480	2019-12-11	Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M)	Motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) om framtagande av en dokumenterad och kvalitetssäkrad investeringsprocess
2019-000444	2019-11-20	Ricard Söderberg (S)	Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck
2019-000443	2019-11-20	Siw Lycke (C)	Motion från Siw Lycke (C) om att införa ersättning i daglig verksamhet
2019-000442	2019-11-19	Ricard Söderberg (S)	Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) angående ett helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder i Lysekils kommun
2019-000439	2019-11-18	Wictoria Insulan (M)	Motion från Wictoria Insulan (M) - om att kommunen ska ta sin del av ansvaret att bemanna räddningstjänsten med räddningspersonal i beredskap (RIB) - "deltidare"
2019-000436	2019-11-18	Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M)	Motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp
2019-000433	2019-11-15	Ann-Charlotte Strömwall (L)	Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kultur- och fritidsnämnd
2019-000415	2019-11-06	Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP)	Motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - Förbättra utbildningen i SFI
2019-000376	2019-10-17	Christoffer Zackariasson, Daniel Arwidsson, Magnus Elisson, Tommy Westman (SD)	Motion från sverigedemokraterna angående politikernas arvoden samt ersättningar
2019-000322	2019-09-19	Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP)	Motion från Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) - Lysekils företagare förtjänar bättre service
2019-000235	2019-06-12	Lars Björnelid (L)	Motion från Lars Björnelid (L) om det tredje äldreboendet i Lysekil
2019-000214	2019-05-31	Magnus Elisson (SD)	Motion angående Goviks badplats i Brastad
2019-000150	2019-04-15	Ronny Hammargren (LP)	Motion om ny linjesträckning och återinförande av "shoppingrundan"
2019-000109	2019-03-19	Ulf Hanstål (M)	Motion från Ulf Hanstål (M) - Vi måste satsa och planera för framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall
2019-000049	2019-02-12	Yngve Berlin (K), Britt-Marie Kjellgren (K)	Motion - Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg
2018-000555	2018-09-27	Magnus Elisson, Sverigedemokraterna	Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
2018-000216	2018-03-28	Fredrik Häller (LP)	Motion om revidering av näringslivsstrategin
2018-000163	2018-03-08	Christoffer Zakariasson (SD)	Motion - angående utbyggnad av Brastad sporthall
2018-000131	2018-02-21	Siw lycke, Monica Andersson Centerpartiet	Motion om UF-företag
2017-000376	2017-05-10	Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K) m.fl.	Motion - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, skall också ägas av kommunen!
2017-000281	2017-04-07	Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Ronny Hammargren (LP)	Motion om att överföra Lysekils omsorgsbostäder till kommunens ägo
Nedanstående motioner har kommunstyrelsen behandlat och ska till kommunfullmäktige för beslut			
2019-000458	2019-11-28	Britt-Marie Didriksson Burcher (L)	Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) om hastighetsbegränsning vid Bergs skola
2019-000387	2019-10-22	Håkan Kindstedt (L)	Motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga platser
2019-000386	2019-10-22	Håkan Kindstedt (L)	Motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter
2019-000375	2019-10-17	Magnus Elisson (SD)	Motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och trygghet
2019-000346	2019-09-30	Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP)	Motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) om förslag att fullmäktige beslutar att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb
2019-000330	2019-09-23	Ann-Charlotte Strömwall (L)	Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö tillgängligt för funktionshindrade

2019-000171	2019-05-08	Krister Samuelsson (M)	Motion - Frukost i skolan
2018-000217	2018-03-28	Fredrik Häller (LP)	Motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen
2016-000030	2016-01-25	Siw Lycke m.fl. , Centerpartiet	Motion angående ramp på badplats för funktionsnedsatta
2018-000540	2018-09-19	Fredrik Häller	Motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark.
2017-000117	2017-02-10	Siw Lycke (C)	Motion om att förnya skyltarna till Cykelspåret

20200416

Motion Sverigedemokraterna Lysekil

Integrationsplikt i Lysekil

Då Lysekils kommun tagit emot ett stort antal nyanlända sedan 2015. Vill Sverigedemokraterna Lysekil integrera dem i vårt samhälle och kommun. Vi vill att de ska känna samhörighet och trygghet i vår kommun.

Sedan 1/1-2018 gäller nya regler inom Arbetsförmedlingens etableringsbidrag. Nu finns det en utbildningsplikt för nyanlända som har kort utbildning och som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan anvisa de som tar del av deras etableringsinsatser och som behöver utbildning för att få ett arbete att söka och delta i reguljär vuxenutbildning. Syftet är att de ska höja sin kompetens. Nyanlända som omfattas av vuxenutbildningsplikten kan studera på heltid under sin etableringsperiod på 24 månader. De som inte följer arbetsförmedlingens anvisning kan förlora sin ersättning.

Utbildningsplikten kan göra att efterfrågan på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ökar. Det kan också leda till att fler elever behöver kombinera studier i SFI eller svenska som andraspråk med andra ämnen på grundläggande nivå och i viss mån på gymnasial nivå.

Skolverket bedömer att de nyanlända som arbetsförmedlingen anvisar till utbildning på heltid inom ramen för utbildningsplikten framförallt påbörjar sina studier i SFI på studieväg 1 och 2. Men även i kombinationer med studieväg 3 eller svenska som andra språk på grundläggande nivå kan bli aktuella. Eleverna kan kombinera bland annat nationella kurser och delkurser med orienteringskurser på heltid under 24 månader utifrån sina behov.

(Källa: Lag 2017:584 om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända)

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil

Att: Nyanlända och flyktingar som kommit till Lysekil från 2015 och framgent ska acceptera en integrationsplan för att uppnå anställbarhet. Detta ska innefatta alla vuxna, även pensionärer och föräldralediga.

Planen ska föreskriva att individen ska nå uppställda mål i SFI. Detta ska då innefatta ett godkänt resultat i svenska språket i tal och skrift, samhällsorientering, lagar och regler samt svenska traditioner. Det ska läggas stor vikt vid att belysa att svensk lag står över alla andra lagsystem. Integrationsavtalet ska efter avslutade studier avslutas med ett slutprov inom alla delar av avtalet.



Detta bör då begränsas till en period på 24 månader efter att de tillhandahållit sin kommunplacering. Det ska ej heller kunna utnyttjas mer än en gång. Ex. om man lämnar kommunen och sedan återkommer. I samband med detta ska individen knytas till krav, så som närvaroplikt på alla område rörande avtalet. Efterföljs inte detta ska individens bidrag dras tillbaka detta även då kopplas till försörjningsstöd. Kan inte närvaro uppvisas bör även försörjningsstödet minskas per frånvarande dag. Även barnomsorg bör innefattas i indragna förmåner.

Denna omfattande insats bör utföras i samarbete mellan arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och socialtjänsten.

Med detta förslag till integrationsplikt vill vi skapa förutsättningar för nyanlända som vill få en möjlighet att prioritera rätt väg in i det svenska samhället. De individer som då inte vill bidra till samhället ska ej vara en belastning på övriga skattebetalare.

Christoffer Zakariasson Sverigedemokraterna Lysekil

Daniel Arwidsson Sverigedemokraterna Lysekil

Tommy Westman Sverigedemokraterna Lysekil

Magnus Elisson Sverigedemokraterna Lysekil