



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunfullmäktige 22 april 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	Stefan Jansson
Rickard Söderberg	Anette Björmander
Siv Linnér	Charlotte Wendel Lendin
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 22 april 2020 Kommunfullmäktigesalen

Ordförande Klas-Göran Henriksson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Upprop

Val av justerare

Justeringsdag måndagen den 27 april

Ärende

1. Avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och i styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB
Dnr 2020-000021
2. Avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2020-000021
3. Fyllnadsval
Dnr 2020-000020
4. Val till Fullmäktigeberedning - Lysekil 2050
Dnr 2020-000069
5. Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2020
Dnr 2020-000124
6. Årsredovisning 2019 samt revisorernas revisionsberättelse och granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Dnr 2020-000131
7. Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2019 med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
Dnr 2020-000154
8. Medborgarlöfte 2020
Dnr 2020-000116
9. Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Dnr 2020-000121
10. Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi
Dnr 2020-000130
11. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2020-000152
12. Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Dnr 2020-000151
13. Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Dnr 2020-000104



**LYSEKILS
KOMMUN**

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i socialnämnden - Frågor angående skotthål i kommunhuset, skotthål i socialkontoret, brandbomber, misshandel, rån, skadegörelse mm
Dnr 2020-000079
15. Anmälningssärende till kommunfullmäktige 2020-04-22
Dnr 2020-000153



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)			
		Yngve Berlin (K)	2020/02
Maria Granberg (MP)		Britt-Marie Kjellgren (K)	2020/03
		Håkan Smedja (V)	2019/12
		Lisbeth Lindström (V)	
		Christoffer Zakariasson (SD)	
		Daniel Arvidsson (SD)	
		Magnus Elisson (SD)	
		Tommy Westman (SD)	

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

Måndag den 27 april 2020

Från: Christin Gustafsson Tallberg <christin_tallberg@hotmail.com>
Skickat: den 19 mars 2020 19:55
Till: Registrator Lysekils kommun
Ämne: Avsägelse av uppdrag.

Kategorier: Ulla

Hej!

Jag vill härmed avsäga mig från mitt uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden som ersättare från och med 1/5- 2020.

Jag vill även avsäga mig mitt ersättar uppdrag i Havets Hus från och med årsstämman i maj. Båda med anledning av flytt till annan kommun i norra Sverige.

Skaffa [Outlook för Android](#)

Från: jonas Hoffman <hoffajonas1@hotmail.com>
Skickat: den 14 april 2020 17:02
Till: Registrator Lysekils kommun
Ämne: Avsägelse från uppdrag

Namn: Jonas Hoffman
Partibeteckning: Lysekilspartiet
Datum: 2020-04-14

Härmed avsäger jag mitt uppdrag som
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Jonas Hoffman

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.



§ 34

Dnr 2020-000069

Fullmäktigeberedning - Lysekil 2050

Sammanfattning

Demografiska förändringar och andra faktorer i vår omvärld medför ökade behov och ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen ska leverera. Detta ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Det är därför angeläget att inleda ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras.

Ett sådant arbete skulle med fördel kunna ledas av en fullmäktigeberedning med ett tydligt avgränsat uppgiftsområde. En fullmäktigeberedning med representanter från fullmäktiges samtliga partier skulle ha goda förutsättningar att tillföra ett adekvat och värdefullt underlag till en hållbar politik som kan arbeta fram strategier med nödvändiga och långsiktiga strukturella åtgärder. Detta ligger väl i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 med plan 2021 och 2022. Målsättningen är att möta framtidens utmaningar kopplade till kommunens uppdrag som en välfärdsleverantör.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 50
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11

Förslag till beslut på sammanträdet

Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Jeanette Janson (LP), Jan-Olof Johansson (S), Håkan Smedja (V) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Tillsätta en fullmäktigeberedning kallad Lysekil 2050-beredningen.
2. Beredningens uppgiftsområde är hållbar och framtida utveckling.
3. Beredningens uppdrag är att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i samband med behandlingen av budget för kommande år – Lysekil 2050.
4. Beredningens uppdrag ska slutredovisas under innevarande mandatperiod och att fullmäktige inför nästa mandatperiod beslutar om eventuell förlängning av beredningens arbete.
5. Beredningen består av ledamöter från samtliga partier som är representerade i fullmäktige utan ersättare.

Justerare

Utdragsbestyrkande



6. Beredningen ska ha tillgång till tjänstemannastöd i form av en beredningskoordinator/administratör.
7. Beredningen ska senast 2020-09-16 lämna en beskrivning till fullmäktige hur beredningen avser att ta sig an uppdraget.
8. Partierna ska senast 2020-04-15 till fullmäktiges presidie lämna förslag på person som ska ingå i beredningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktiges presidium

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2020-000124

Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2020. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Det finns handlingsplaner i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 18,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd, där prognosen är en negativ avvikelse på 5,8 mnkr för 2020 i jämförelse med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den ny arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av kostnaderna.

Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkter med tanke på covid-19 och viss hänsyn har tagits till den försämrade skatteprognos som väntar. Kostnader kopplade till epidemin är inte inkluderade i prognosen, då det är svårt att göra en bedömning i dagsläget. Under april kommer regeringens vårändringsbudget och en ny skatteunderlagsprognos kommer den 29 april.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse för försörjningsstödet på 5,8 mnkr.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Datum
2020-03-31

Dnr
LKS 2020-000124

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

Uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2020. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Det finns handlingsplaner i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 18,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd, där prognosen är en negativ avvikelse på 5,8 mnkr för 2020 i jämförelse med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den ny arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av kostnaderna.

Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkter med tanke på covid-19 och viss hänsyn har tagits till den försämrade skatteprognos som väntar. Kostnader kopplade till epidemin är inte inkluderade i prognosen, då det är svårt att göra en bedömning i dagsläget. Under april kommer regeringens vårändringsbudget och en ny skatteunderlagsprognos kommer den 29 april.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse för försörjningsstödet på 5,8 mnkr.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 2020. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfall till och med perioden är -0,7 mnkr.

Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 18,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 6,7 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Skatteprognosen utgår från uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Efter cirkulär 2020:08 per februari har inga nya prognoser gjorts, men SKR har i MakroNytt 2/2020 flaggat för att skatteunderlaget försvagas till följd av effekter av coronaviruset. Hur stor påverkan det har är svårbedömt och SKR uttrycker att det är en "överväldigande stor osäkerhet idag". SKR har nedreviderat skatteprognosen, vilket skulle innebära minskade skatteintäkter på ca 7 mnkr för kommunen.

Eftersom allt är så osäkert använder vi uppgifter från cirkulär 2020:08 och tar hänsyn till 70 procent av minskningen.

Regeringen har informerat om att det kommer extraresurser till kommunerna i samband med vårändringsbudgeten, vilken presenteras i mitten av april, enligt beräkningar skulle kommun erhålla cirka 4,9 mnkr. Ett förslag från oppositionen om extramedel till kommuner och regioner har klubbats i riksdagen, vilket gav kommunen 2,5 mnkr och dessa har betalats ut till kommunen och ingår i prognosen.

I sammanställningen nedan ingår skatteintäkter, generella bidrag, kommunal fastighetsavgift samt extramedel flyktingvariabeln.

Budget skatteintäkter	mnkr
Beslut i KF juni 2019	943,2
Omfördelning till SON finansieras via ökade skatteintäkter	9,5
Budgeterad förväntade skatteintäkter	952,7
Prognos	
Skatteprognos cirkulär 20:08 februari	949,3
Beslut i riksdagen förslag från oppositionen, utbetalt	2,5
Löfte från regeringen, vårändringsbudgeten, ej beslutat	4,9
Prognosindikation från SKR minskade skatteintäkter 70 %	-4,9
Prognos	951,8

Trots att det är ytterst osäker har förvaltningen tagit viss hänsyn till den befarade minskningen av skatteintäkter. Nästa skatteunderlagsprognos publicera SKR den 29 april.

Delar av lönerörelsen är framflyttad till hösten, men i prognosen för de centrala posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under 2020. Även en prognos av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader i samband med investeringar ingår i prognosen. De centrala delarna har en positiv prognos på ca 11 mnkr.

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.

Socialnämnden har en prognos för helåret på -0,3 mnkr, planerade åtgärder för att nå prognosen hanteras av enheterna inom nämnden.

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos på 0,7 mnkr för året. Åtgärder för att nå prognosen har presenterats.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 5,8 mnkr grund av ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna ökade redan under hösten och ökningen har fortsatt. Den nya förvaltningen skapades för att arbeta aktivt för att få ut personer i arbetslivet och minska försörjningsstödet. Att utöka budgetramen under pågående budgetår är inte aktuellt, utan kostnadsutvecklingen kommer att följas upp i vanlig ordning i nästa

Dnr
LKS 2020-000124

uppföljningsprognos. Utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd påverkas starkt av samhällsutvecklingen och i dagsläget bör den verksamheten inte omfattas av kravet på åtgärder för att nå budget i balans.

Det finns en risk att kommunens kostnader för försörjningsstödet kommer att öka om personer blir uppsagda eller har svårt att komma ut på arbetsmarknaden till följd av effekter av coronaepidemin.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,4 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta Bohuslän en nollprognos.

De eventuella kostnadsökningar på grund av extrainsatser som kommunen planerar för att stötta företag mm ingår inte i prognosen.

Regeringen kommer att besluta om extra medel till kommunen till följd av coronavirusets effekter, men i vilken omfattning är inte känt i dagsläget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga/bilagor

Uppföljningsrapport 1 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden



Uppföljningsrapport 1 2020

Lysekils kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Ekonomi.....	3
2.1	Resultaträkning.....	3
2.2	Resultat och prognos nämnder	3
2.3	Ekonomisk analys	4
2.4	Åtgärder för budget i balans.....	7

1 Inledning

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

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

2 Ekonomi

2.1 Resultaträkning

Mnkr	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår	Prognos avvikelse
Verksamhetens intäkter	194,0	31,0	40,0	194,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-1 112,3	-185,2	-180,2	-1 104,4	7,9
Avskrivningar	-29,0	-4,9	-4,3	-29,2	-0,2
Verksamhetens nettokostnader	-947,3	-159,1	-144,5	-939,6	7,7
Skatteintäkter	748,7	123,7	121,4	745,7	-3,0
Generella statsbidrag och utjämning	204,0	33,9	33,4	206,1	2,1
Verksamhetens resultat	5,4	-1,5	10,3	12,2	6,8
Finansiella intäkter	8,0	1,1	1,0	7,3	-0,7
Finansiella kostnader	-2,0	-0,3	-0,3	-1,4	0,6
Resultat efter finansiella poster	11,4	-0,7	11,0	18,1	6,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	11,4	-0,7	11,0	18,1	6,7

2.2 Resultat och prognos nämnder

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-71,0	-11,8	-11,0	-10,1	-70,6	0,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-46,7	-7,6	-9,5	-7,5	-46,7	0,0
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-355,5	-59,0	-59,8	-58,1	-354,8	0,7
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-44,2	-7,3	-8,8	-3,5	-49,9	-5,7
Socialnämnden exkl Institutionsplaceringar HVB/SIS	-371,0	-61,4	-65,5	-61,7	-375,9	-4,9
Socialnämnden Institutionsplaceringar HVB/SIS	-19,9	-3,3	-3,6	-4,0	-15,3	4,6
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,1	-0,4	-0,4	0,1	-2,1	0,0
Centralt	921,8	153,6	157,9	155,8	933,4	11,6
Summa	11,4	2,8	-0,7	11,0	18,1	6,7

2.3 Ekonomisk analys

Allmänt

Totalt har kommunen ett negativt resultat till och med februari på 0,7 mnkr.

Kommunens prognos är ett överskott på 18,1 mnkr, vilket är 6,7 mnkr bättre än budgeterat. Arbetslivsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 5,7 mnkr och socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar nollresultat eller mindre överskott. Centralt prognostiseras en positiv avvikelse.

Kommunstyrelseförvaltningen

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 0,4 mnkr för perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen som inte är utnyttjade. Bedömningen i dagsläget är att samtliga medel kommer att förbrukas, prognosen är budget i balans vid årets slut.

Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr till och med februari. Kostnader för räddningstjänst är för perioden 0,1 mnkr lägre än budget men prognosen för helår är att kostnaderna blir i nivå med budget då en reglering av pensionsskulden brukar ske senare under året även kommunledningskontoret har positiva budgetavvikelser tom februari. Totalförsvaret har en negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr vilket beror på bidrag som inte har överförts. Avdelningens prognos för helår förväntas bli en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling redovisar en negativ budgetavvikelse med -0,1 mnkr till och med februari. För helåret bedöms resultatet överensstämma med budget.

HR Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr vilket härleds till den fackliga verksamheten. Prognosen på helår förväntas bli en budget i balans.

Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr främst beroende på lägre lönekostnader. Prognosen på helår förväntas bli en budget i balans.

Politisk verksamhet och överförmyndare visar ett överskott mot budget med 0,2 mnkr för perioden. Det är främst revisionen, valnämnden och överförmyndaren som står för dessa överskott. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli i nivå med budget vid årets slut med undantag för valnämnden där prognosen är ett överskott på 0,4 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en obalans på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från Serviceavdelningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med just nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet kommer att bevakas men fler åtgärder kommer behöva göras under året och förvaltningen kommer förmodligen behöva göra en del kortsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans. Förvaltningen kommer även att behöva arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar.

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mnkr. Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Gata och park har en hög andel fasta kostnader. Av ramen på 25,1 mnkr går 11,8 mnkr till avtalet med Leva, 10,3 mnkr kapitalkostnader, 0,7 mnkr snöröjning av enskilda vägar och 1,4 mnkr till elkostnad gatubelysning. Avdelningen har dragit ner på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god förvaltning av kommunens anläggningar.

Förvaltningen arbetar samtidigt med besparingar på hela förvaltningen för att skjuta till medel.

Resultatet på förvaltningen per februari pekar på en budgetavvikelse på -1,9 mnkr men det mesta bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man hänsyn för detta så pekar resultatet på en avvikelse på -0,4 mnkr per februari.

Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi under 2019 och under januari och februari har den visat ett noll resultat. Inför semesteråren så borde resultatet vara något positivt. Avdelningen borde ha +1 mnkr innan semestern för att ha en budget i balans i slutet av året.

Enligt internhyrespolicyn ska internhyran vara enligt självkostnadsprincip och energikostnaderna ska regleras mot de interna hyresgästerna. Det nya energiavtalet som började gälla från och med maj 2019 kommer vara ca 1,5 mnkr dyrare för kommunen. 65 % av kostnaden pekar mot utbildningsförvaltningens lokaler och 30 % kommer gå mot Samhällsbyggnads resultat. Detta är inte reglerat internt per februari men det har kommunicerats till berörda parter. Även gatubelysningen kommer att drabbas av ett dyrare elavtal med ca 0,1 mnkr.

IT avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras, detta innebär att avdelningen inte behöver genomföra några åtgärder i nuläget. Budgeten för perioden är i balans.

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse per sista februari med -0,8 mnkr. Om denna avvikelse fortsätter linjärt under året pekar resultatet på -4,8 mnkr. Respektive chefsansvar har inför sin prognos beskrivit vilka åtgärder som planeras för att nå budgetbalans.

Åtgärder som ligger till grund för prognoser är enligt följande:

Resursenheten kommer inför hösten att minska interkommunal kostnad med 0,4 mnkr.

Grundskolan planerar en höstorganisation som innefattar 5,75 tjänster färre. Fakturering för försäljning av lönekostnad ger totalt 2,0 mnkr.

Förskolan ska anpassa organisationen med 2 tjänster vilket ger 0,5 mnkr

Gymnasieskolan kommer att anpassa sin organisation med 6 tjänster. Gymnasiets anpassning under 2019 har främst täckt bortfall av statsbidrag. Till denna anpassning tillkommer att kompensera personalstyrkan efter minskad interkommunal intäkt. Genom att nå ett årsresultat på -0,9 mnkr befinner sig gymnasiet i en organisationsvolym som är i månatlig balans inför 2021.

Förvaltningens gemensamt prognostiseras 2,5 mnkr för att nå resultatmålet för att täcka återföring av underskott 2019 i enlighet med balanskravet.

Kultur och fritid beräknas nå nollresultat.

Totalt innebär den samlade prognosen ett förväntat resultat på 0,7 mnkr. Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen

Prognosen för förvaltningsledning för året är ca 0,3 mnkr. Det förväntade överskottet beror främst på en lägre bemanning inom sårbar verksamhet än budgeterat. Nivå på bemanning förväntas kvarstå under året inom verksamheten varför prognos om 0,3 mnkr förväntas vara rimlig.

Budgetavvikelsen för enheten för vuxenutbildning är - 0,8 mnkr till och med februari. Den kraftiga budgetavvikelsen beror främst på förskjutning av intäkter/statsbidrag. Prognosen för enheten för vuxenutbildning är - 0,3 mnkr efter åtgärder. Efter årets första två månader har avvikelser, som uppkommit i samband med organisationsförändring, upptäckts och justerats. Efter justeringar ser budget ut att vara i balans förutom kostnad för personal.

Budgetavvikelsen för enheten för vägledning och stöd är per februari är -0,8 mnkr. Prognosen för året är -5,8 mnkr inklusive åtgärd om förutsättningarna kvarstår under hela året och effekt uppstår av planerad åtgärd. I huvudsak beror den negativa budgetavvikelsen per februari på högre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat.

Socialnämnden totalt -0,3 mnkr

Utfallet är något högre än vid samma period förra året. Främst beror det på ökade personalkostnader där åtgärder vidtagits. Det framgår av prognosen för personalkostnader. Intäkterna fortsätter att minska vilket främst påverkas av migration.

Jämfört mellan prognos och budget helår så är det främst de sänkta intäkterna som påverkar. Trots det beräknas prognosen till -0,3 mnkr.

Stab nämnd och ledning + 1,6 mnkr.

Det positiva resultatet beror på att här ligger ekonomiska åtgärdsplaner på avdelningsnivå som på grund av omorganisationen kommit att hamna fel. Till uppföljningen U 2 kommer motsvarande belopp att visas på mottagning och utredningsavdelningen med 0,4 mnkr samt stöd och resurs 1,2 mnkr.

Mottagning och utredning + 6,7 mnkr.

Överskottet beror till största delen på att resursfördelningen visar ett plusresultat på grund av minskat antal beställda hemtjänsttimmar.

Barn och unga visar på en positiv budgetavvikelse när det gäller placeringskostnaderna, vilket ligger i linje med det uppdrag socialförvaltningen fått att minska kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar.

Vuxenenheten har ökade kostnader vad gäller placeringar för skyddsärenden Våld i nära relation.

Socialt stöd -7,0 mnkr.

I samband med omorganisation ligger nu kostnaden för familjehem inom stöd och resurs. Utfallet visar ett minus vilket är helt i linje med målsättningen att flytta placeringar från HVB till familjehem när det är möjligt. Underskottet motsvarande 0,9 mnkr ska balanseras mot det positiva resultatet vad gäller boendeplaceringarna inom avdelningen mottagning och utredning.

Kostnaderna för barnboende -1,2 mnkr, personlig assistans -1,1 mnkr samt externa placeringar utgör resterande underskott. Kostnaderna för externa placeringar ligger ca - 3,8 mnkr över budget och beror på fler ärenden och ökade kostnader i befintliga ärenden.

Några av gruppboendena enligt LSS för vuxna går plus i förhållande till budget, men andra går minus. Ett arbete pågår för att anpassa bemanningen.

Vård och omsorg - 1,7 mnkr.

De särskilda boendena har budget i balans och kostnaderna är +-0 i förhållande till budget.

Hemvården visar en prognos på -4,8 mnkr beroende på minskade intäkter i form av beställda hemtjänsttimmar. Omställningen av personalbemanningen har inte hunnit med i samma takt som intäkten minskat.

Nattpatrullen har ett minusresultat motsvarande -1,5 mnkr då en minskning av personal ej varit möjlig utifrån brukarsäkerhet och arbetsmiljöskäl.

Kompassen ser ett fortsatt behov av utökat platsantal under året och prognostiserar ett underskott på - 0,5 mnkr.

Övrigt -0,1 mnkr

Skافتöhemmet som är tillfälligt stängt ger + 5,2 mnkr i prognos.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Förväntas göra ett nollresultat.

Centralt

Centrala poster består av kommungemensamma kostnader samt skatt/finans. Totalt prognostiseras ett överskott i dessa poster på 11,6 mnkr.

För de kommungemensamma delarna prognostiseras en positiv budgetavvikelse på cirka 12,5 mnkr. Det rör sig om pensionskostnader, avräkning personalomkostnader samt budgetregleringspost i form av pott för löneökningar som förväntas ge lägre utfall i nettokostnader än budgeterat.

När det gäller skatteintäkter och finansiella poster så prognostiseras dessa totalt ge en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Notera att budgeten för skatteintäkterna ökats med 9,5 mnkr jämfört med budgetbeslutet i juni 2019 (socialförvaltningen har fått ökat ram med motsvarande belopp).

2.4 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Kontaktcenter/administration Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens administration som på sikt ska generera effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten och ekonomisk medvetenhet. En strategisk digital handlingsplan har tagits fram som ett uppdrag av nämnden och utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka kundernas självständighet, trygghet och delaktighet. Ny teknik ska också användas för att minska administrativa arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika insatser anpassas till samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för borgerlig vigsel och inköp av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge en årlig effekt på 0,8 mnkr.

Tekniska avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels innebär det att höja olika avgifter dels säkerställa att indexuppräknings sker. Detta beräknas bli en effekt på 0,8 mnkr.

Serviceavdelningen Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för serviceavdelningen är genom många aktiviteter som förväntas ge den största effekten. Avdelningen ser även över specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en helårseffekt på 1,5 mnkr.

Plan- och byggavdelningen Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har gjort en aktivitetsplan som de arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger effekter. Effekten räknas bli 1,0 mnkr.

IT avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i balans.

Slutsats Bedömningen för 2020 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar och ökade intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla

avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som är bakomliggande för de satta åtgärds punkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till att förändringarna kommer att ske.

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen

Åtgärder för respektive verksamheter om totalt 5,5 mnkr för att nå prognostiserat resultat på 0,7 mnkr. Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.

Förvaltningens ambition är att resultatet ska bli 2,4 mnkr i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna gällande 2019 års negativa resultat.

Ett antal osäkerhetsfaktorer finns i detta skede.

Prognos för inkommande statsbidrag. Förvaltningen kan anta att intäkterna för statsbidrag kan tänkas bli 0 till 2 mnkr utöver prognosen ovan.

Sökbilden till gymnasiet inför hösten 2020 ser positiv ut i dagsläget. Dock vågar förvaltningen inte räkna in en ökad intäkt i dagsläget.

Corona-viruset kan innebära ändrat resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-, assistent- och vikariekostnader. Inte heller detta räknas inte in i prognosen.

Sammantaget görs bedömningen att dessa osäkerhetsfaktorer bör kunna bidra till att återföring i enlighet med balanskravet ska bli större än 0,7 mnkr.

De personalförändringar som vidtas under året ger en god grund för ingång i 2021 års budgetförutsättningar.

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen

Åtgärderna avser tillsättandet av extratjänster som kan påverka försörjningsstödet positivt samt en minskning av personal inom vuxenutbildningen. Sammantaget antas förvaltningen kunna balansera kostnader sett till förvaltningens verksamhet under året. Det är förutsatt att verksamheten fortsätter i samma omfattning med viss återhållsamhet kring vissa kostnader, att omställningar av personal sker som förväntat och att bidrag tillkommer enligt förväntan.

Den del som inte låter sig balanseras med enkelhet i det korta perspektivet är utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstödet) där i princip merparten av förvaltningens förväntade underskott ligger. Som det ser ut hittills i år överskrider enheten för vägledning och stöd budget för utbetalt försörjningsstöd med omkring 0,5 mnkr/månad. Detta är vår största utmaning för att kunna förbättra prognosen på sikt.

Den fortsatta utvecklingen av försörjningsstöd är också osäker. Det har sedan 2019 varit en successiv ökning. Ökningen antas ha olika skäl där det bland annat handlar om en något vikande konjunktur, en ökande generell arbetslöshet och att nyanlända lämnar arbetsförmedlingens etablering vilket medför att fler söker försörjningsstöd (kompletterande försörjningsstöd).

En direkt åtgärd för att påverka avvikelsen är att arbeta för att nyttja de extratjänster som finns möjlighet till inom kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är dock oklart i dagsläget hur många tjänster som kan uppnås under året.

Åtgärder för att uppnå budget i balans och minska försörjningsstödet måste dock ske på längre sikt, med särskilda satsningar och förbättrade förutsättningar. Ett antal sådana satsningar och förutsättningar som förvaltningen definierat är:

Satsning på fler praktikplatser och i förlängningen åtgärdsanställningar och utvecklingsanställningar för att på sikt minska försörjningsstöd och kostnader (vi hänvisar till svar på motion om utvecklingsanställningar). En sådan satsning innebär både lönekostnader för anställning av personer som uppbär försörjningsstöd och kostnader för

personal (handledare/handläggare) i verksamheten.

För att minska utbetalningarna vill vi även skapa en bättre struktur när det gäller att möta våra deltagares behov. Det krävs hög grad av samverkan och många kompetenser för att nå och stötta de individer som lider av ohälsa och som ofta har mottagit bistånd under längre perioder. En satsning på särskild handläggare inom enheten med vägledning och stöd som stödjer individer med långvarig sjukdom att eventuellt komma i åtnjutande av sjukförsäkringen är angeläget. Eventuellt behöver en sådan satsning kombineras med konsultativ tjänst från läkare (försäkringsmedicinsk) och en samverkan med vården med flera i övrigt.

Förändrade arbetssätt med en vägledning som stödjer individer att upprätthålla kontakten med alternativa verksamheter och övriga former av stöd, t.ex. arbetsförmedlingen och aktivitetsstöd.

Kombinerade särskilda utbildningsinsatser och praktik/anställning för personer med försörjningsstöd för att i möjligaste mån höja kompetens och anställningsbarhet i kombination med att anpassa arbetsplatser.

Gemensamma lokaler för väsentliga delar av verksamheten är avgörande för att få de synergieffekter som önskas av bildandet av den gemensamma förvaltningen. Utan gemensamma lokaler försvåras det interna samarbetet mellan olika funktioner och kompetenser. Det är framförallt avgörande för enheten för enheten för vägledning och stöd. Att ombesörja lokaler är av stor vikt för att effektivisera förvaltningens arbete.

Slutsatsen blir att det är av största vikt att vi gör allt för att minska antalet individer som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Alla resurser vi har, enhetens medarbetare, måste få möjlighet att arbeta fokuserat med att hjälpa deltagarna att formulera sina mål, motivera, stötta och rusta dem för att kunna få och behålla en anställning alternativt att studera för att nå målet självförsörjning. För detta krävs bland annat goda arbetsförhållanden, särskilda satsningar och stödfunktioner.

Socialnämnden

För 2020 befarades ett underskott tidigt och redan vid utfallet i januari startades omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.

Åtgärder finns framtagna på avdelningsnivå motsvarande 7,2 mnkr samt ytterligare 1,2 mnkr på enhetsnivå.

Avdelningen för mottagning och utredning

En pensionsavgång som ej återbesätts under andra halvan av året.

Översyn av egenavgift för placerade barn.

Införsel av avgift för boendestödets insatser.

Uppdrag barn och unga.

Minskade kostnader för placeringar på enheten för Barn och Unga i enlighet med framtagna plan som i dagsläget omfattar 5 pågående ärenden.

Avdelningen kommer att se över alla avtal för placeringar vilket förväntas ge en positiv effekt på utfallet.

Vård och omsorg.

Hemvården L-kil har en handlingsplan avseende minskad personalbemanning.

Hemvården totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner.

Kompassen har en handlingsplan avseende minskade personalkostnader.

Dessutom finns åtgärder i mindre omfattning på flera enheter kopplade till personalbemanning.

Stöd och service

Minskning av externa placeringar och hemtagning av 4 ärenden för att verkställa i egen regi under sista kvartalet 2020.

När det gäller personalkostnader, så finns åtgärder framtagna av enhetscheferna på flera enheter. Inom boendestödet förväntas en förbättrad brukarplanering kunna ge ekonomiska effekter under året.

Avdelningen totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner.

Avdelningarna mottagning och utredning samt socialt stöd har gemensamt fått i uppdrag att minska kostnaderna för placeringar. Det förebyggande arbetet kommer att vara viktig i denna handlingsplan, såväl som myndighetsutövningen och familjebehandlarna. Det som kan ge resultat på socialt stöds utfall inom det närmsta halvåret, är dock främst det som familjehemssekreterarna kan göra. De står för rekrytering och handledning av familjehem och får i uppdrag att gå från konsulentstödda till egna familjehem i så stor utsträckning som möjligt.

§ 73

Dnr 2020-000131

Årsredovisning 2019 samt revisorernas revisionsberättelse och granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-23

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med revisionsberättelse

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna räddningstjänstförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-23

Dnr
LKS 2020-000131

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

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2019 samt fråga om ansvarsfrihet

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna räddningstjänstförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Förvaltningens synpunkter

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna har uppmärksammat att det saknas tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Enligt revisorerna bör förbundet utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomiska hushållning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga/bilagor

Årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med revisionsberättelse

Beslutet skickas till

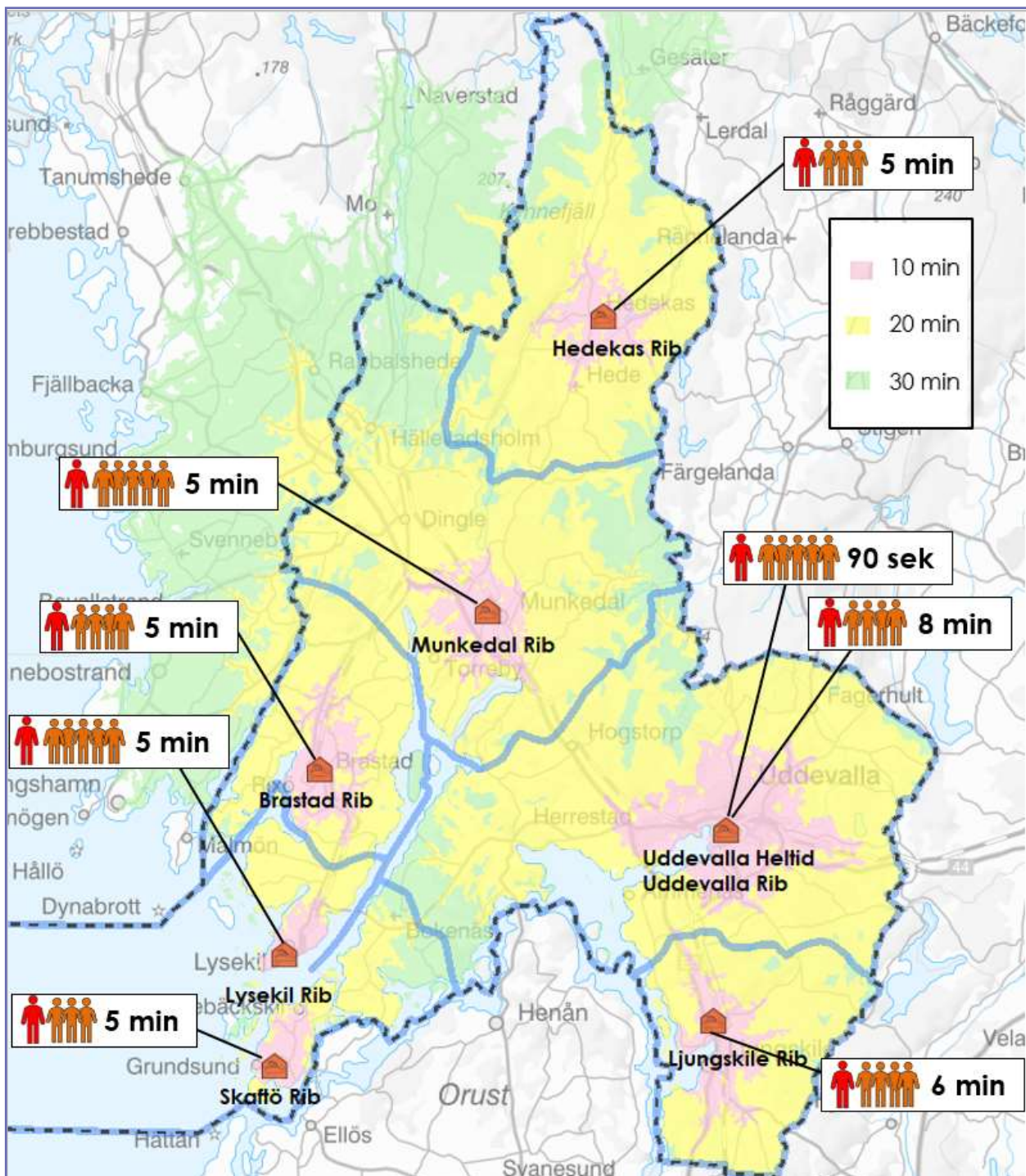
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

ÅRSREDOVISNING 2019

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän



Uddevalla – Lysekil – Munkedal



Årsredovisningen är producerad av
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
& Uddevalla kommuns ekonomiavdelning

Foton tillhandahållna av Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohusläns personal om inget annat anges.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

■ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag	5
Vår vision	5
Verksamhet	5
Organisation	6
Årets resultat	6
Händelser av väsentlig betydelse	6
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	6
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Förbundsledning	8
Förbundsgemensamt	9
Administrativ Stab	11
Teknisk avdelning	12
Operativ avdelning	13
Förebyggandeavdelning	14

■ MÅLUPPFÖLJNING

Symbolförklaring	17
Säkerhetsmål	17
Trafikolyckor	17
Bränder: bostäder, lokaler	18
Drunkning, ledningsstöd stor räddningsinsats	19
Förebyggande och hantering av olyckor	20
Väderrelaterade konsekvenser	20
Skogsbrand, Utsläpp farligt ämne	21
Övergripande mål	22
Snabbt och effektivt genomförda uppdrag	22
Stimulera aktiv olyckshantering, förebygg.	23
Attraktiv arbetsgivare, medarbetartrivsel	24
God ekonomisk hushållning, Bra styrsystem	25

■ PERSONAL

Personalstatistik	27
Åldersstruktur	27
Sjukfrånvaro	28
Personalrörlighet	28
Personalkostnader	29
Förväntad utveckling	29

■ EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning	31
Balansräkning	32
Kassaflödesanalys	33
Investeringsredovisning	33
Notförteckning	34
Redovisningsprinciper	39

■ ÖVRIGT

Revisionsberättelse	40
Begreppsförklaring	41

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Vårt uppdrag

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlemskommunerna

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och säker miljö för människor att vistas i. Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och övriga bestämmelser för kommunal verksamhet.

Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas förbundets tjänstemannaledning genom operativ avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk avdelning samt stödfunktioner i form av administrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser också en räddningsstyrka på heltid och en deltidstyrka.

I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla, Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal och Hedekas.

Vår vision

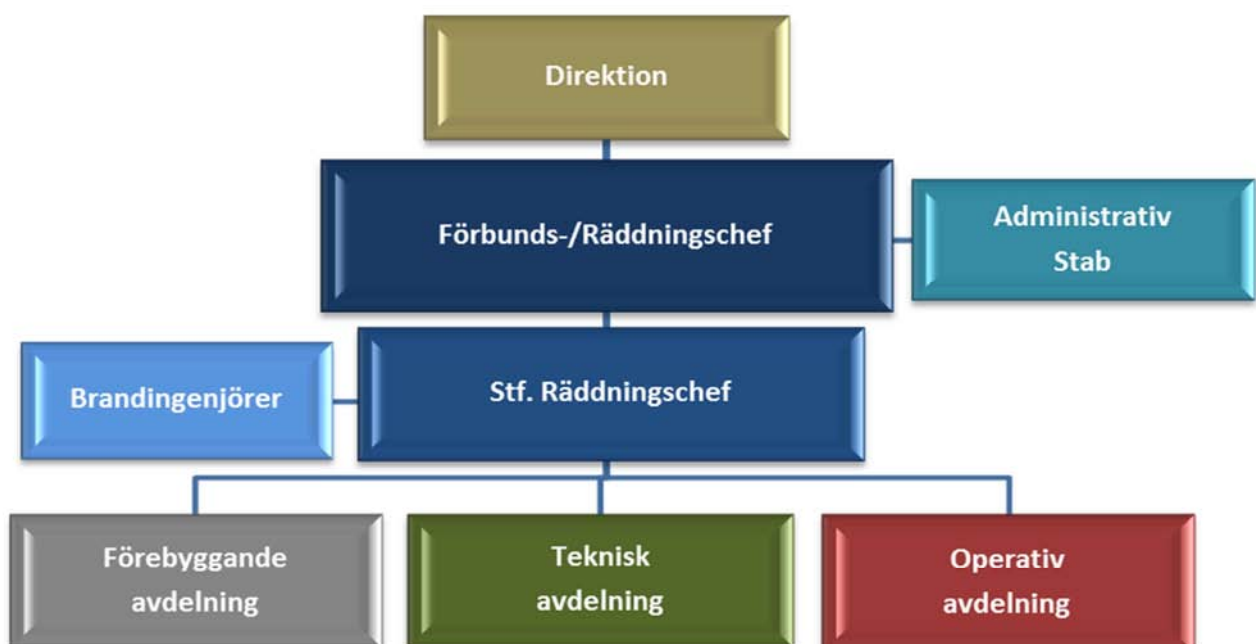
Trygghet, Säkerhet och Omtanke

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en räddningsinsats ska vi verka skickligt, med modern utrustning och med effektiva metoder. Med våra egna och andras erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång.

Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och möta alla människor med öppenhet, respekt och professionalism. Vi ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar varandra.

Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i ständig utveckling.

Organisation



Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling	2019	2018	2017	2016	2015
Folkmängd					
Uddevalla	56 700	56 259	55 763	55 164	54 180
Lysekil	14 623	14 611	14 621	14 570	14 464
Munkedal	10 544	10 503	10 423	10 361	10 205
Kommunal skattesats					
Uddevalla	22,16 %	22,16 %	22,16 %	22,16 %	22,16 %
Lysekil	22,46 %	22,46 %	22,46 %	22,46 %	22,46 %
Munkedal	23,63 %	23,63 %	23,63 %	23,63 %	22,68 %
Verksamhetens intäkter	95 933	86 077	78 510	79 306	81 955
Verksamhetens kostnader	- 94 816	- 88 311	- 77 355	- 74 927	- 73 994
Årets resultat	1 117	- 2 234	1 155	4 379	7 961
Soliditet	26,7 %	30,5 %	36,8 %	42,4 %	34,5 %
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser	26,7 %	30,5 %	36,8 %	42,4 %	34,5 %
Investeringar (netto)	3 152	1 805	2 164	5 637	16 987
Självfinansieringsgrad	100 %	73,3 %	100 %	76,8 %	100 %
Långfristig låneskuld	4 379	5 383	4 546	5 023	5 841
Antal anställda	203	203	199	200	190

Årets resultat

De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och de totala kostnaderna till 94 816 tkr. Förbundets resultat för året är + 1 117 tkr. Medlemsavgifterna från medlemskommunerna är den största intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med New Wave, avtal för brandsläckarservice med Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för restvärdessanering samt utryckning vid obefogade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, tillståndsansökningar samt automatlarmanläggning.

Den största kostnadsandelen står personalkostnaderna för. Andra tunga kostnadsposter är avskrivningar, drift och underhåll av fordon och stationer, räddningsredskap och utrustning, larm och IT.

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick till -27 tkr. Förbundet har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäktsräntor under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet följer 14 verksamhetsmål, samtliga redovisas i årsredovisningen.

Resultat för perioden uppgår till +1 117 tkr. Detta kan härledas till intäkter av engångskaraktär som sent inkommen ersättning från MSB för helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbundet haft lägre kostnader för utbildningar och IT/telefoni om ca 315 tkr.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän går ekonomi och verksamhetsplanering hand i hand. Direktionen beslutade i början på mandatperioden om uppdrag i form av Handlingsprogram enligt LSO, vision samt övergripande mål och effektmål för god ekonomisk hushållning. För ekonomin har finansiella mål fastställts som gäller för mandatperioden.

Förbundet följer upp Verksamhetsplan med budget 2019 antagen av direktionen 2018-09-25. Verksamhetsplanen består av säkerhetsmål samt övergripande mål som bryts ner i underliggande målnivåer samt aktiviteter på respektive avdelning. I årsbokslutet bedöms och redovisas måluppfyllnaden med trendpil, antal eller % och det görs en kortfattad effektanalys.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Finansiella mål för förbundet

Mål och riktlinjer behövs för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna

tydligt, visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan ekonomi och verksamhet.

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. För 2019 har förbundet följande fyra finansiella mål; att resultatet ska vara positivt, att soliditeten ska vara god, kasalikviditeten ska vara hög och att investeringar ska vara självfinansierade. På så vis ska förbundet leva upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning.

För 2019 är den sammanvägda bedömningen att förbundet inte når de satta finansiella målen och därmed inte kravet på god ekonomisk hushållning.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundsledning

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

Fokus under årets arbete för resiliens har inriktats på redundant kommunikation såväl inom operativ förmåga som reservsamband med medlemskommunerna och medborgarna genom upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhällena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele och IT-avbrott). Förbundet har tillsammans med Lysekils kommun utbildat 15 nödsambands-

operatörer som kontrakterats och nu är möjliga att larma in vid behov för att sköta radiosamband, var än behovet uppstår.

Framdrivning av nytt handlingsprogram för 2020-2023 har skett med chefsinriktning och nära samspel med direktionen.

Framförhandling av nytt alarmeringsavtal med SOS Alarm genomfört, till lägre kostnad än det tidigare.

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

I slutet av året informerades direktionen om chefens avsikt att gå i pension under hösten 2020.

Ekonomi direktion

Belopp i tkr

Direktion	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-534	-488	-46	-472
RESULTAT	-534	-488	-46	-472

Resultatet för 2019 uppgår till -534 tkr (en negativ budgetavvikelse på -46 tkr).

Fler direktionsmöten och någon extra utbildningsdag för direktionen har gjort att kostnaderna för arvoden legat något högre än förväntat.

Ekonomi revision

Belopp i tkr

Revision	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-112	-110	-2	-162
RESULTAT	-112	-110	-2	-162

Resultatet för 2019 uppgår till -112 tkr (en negativ budgetavvikelse på -2 tkr).

Förbundet har också nya revisorer som arbetat fler dagar under året vilket spelat roll för utfallet.

Ekonomi medlemsavgift

Belopp i tkr

Medlemsavgift (drift)	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	70 338	70 338	0	68 422
RESULTAT	70 338	70 338	0	68 422

Ekonomi förbundsledning

Belopp i tkr

Förbundsledning	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	66	0	66	0
Kostnader	-1 606	-1 330	-276	-1 138
RESULTAT	-1 539	-1 330	-209	-1 138

Resultatet för 2019 uppgår till -1 539 tkr (en negativ budgetavvikelse på -209 tkr).

Underskottet baseras på ofinansierade krav inom ramen för totalförsvarsplanering så som etablerande av redundanta tekniska system.

Förbundsgemensamt

Vårt gemensamma projekt med NÄRF, "Gemensam operativ systemledning" startade upp 1 april med gemensam Räddningschef i beredskap (RCB). Det är tre befattningshavare från vardera förbundet som upprätthåller denna beredskap. 2 maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då tog ledningscentralen över från SOS att larma ut förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från SOS. Ledningscentralen utökades också med ett inre befäl under dagtid och som efter ordinarie arbetstid finns tillgänglig i beredskap.

Vår lagstiftning (LSO) föreskriver att för varje ny mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antas i kommunerna. Detta arbete har genomförts under 2019 och som underlag har riskanalysen som gjordes 2018 använts. Handlingsprogrammet gäller tills vidare under perioden 2020-2023, lagstiftaren har aviserat eventuella ändringar i LSO som kan komma att påverka handlingsprogrammet under mandatperioden.

Projekt angående suicid-hantering pågick under våren med utbildning av all personal. Det gör att Förbundet nu vid vissa händelser blir larmade tillsammans med Polis och ambulans i förebyggande syfte. Utbildningen har bland annat gett kunskap om vad man gör som första enhet på plats vid suicidhot.

Förbundets insatsledare har genomgått en aktörsgemensam kompetensutveckling om ökad förmåga vid terror. Det är polisen tillsammans med Regionen och RäddsamVG som anordnat och ca. 600 personer i länet kommer att genomgå denna utbildning.

Förbundet har deltagit i att ta fram och upphandla en oljeskyddsutbildning. En arbetsgrupp har i RäddsamVG-regi arbetat fram ett underlag för upphandling. Denna utbildning har tidigare MSB hanterat, men inte kunnat genomföra åt länet varför RäddsamVG processat fram en utbildning i fyra steg för att kunna hantera oljeutsläpp i kommunerna.

Efter skogsbrandsommaren 2018 har det planerats en hel del för att vara bättre förberedd vid eventuell ny torr sommar. Förbundet har både engagerat och utbildat LRF i alla medlemskommunerna. Nu finns det telefonlistor på personal och utrustning som står till förfogande. Bedömning när behov av skogs-brandflyg behövs har flyttats till LC 54, detta för att få en övergripande analys av brandrisken och underlag för flygning.

Inom förbundets område finns två anläggningar enligt Sevesolagstiftningen som kräver plan för räddningsinsats. Dessa har reviderats och kommunicerats med företagen och kommunerna.

Ekonomi förbundsgemensamt

Belopp i tkr

Förbundsgemensamt	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	880	50	830	39
Kostnader	-7 309	-7 401	92	-6 933
RESULTAT	-6 430	-7 351	921	-6 894

Resultatet för 2019 uppgår till -6 430 tkr (en negativ budgetavvikelse på 921 tkr).

Förklaringar till varför intäkterna för det förbundsgemensamma överskrider budgeten finns flera olika orsaker. I och med att förbundet har investerat i två nya båtar till Lysekil och Skaftö så har den tidigare båten i Lysekil sålts. En annan intäkt är de statsbidrag på 50 % för visualiseringssystemet som betalats ut av MSB. Då det är långa leveranstider på fordon så släpar avskrivningskostnaderna för fordon och transportmedel. Under hösten har det också varit en långtids-

sjukskrivning samt föräldraledighet som påverkat personalkostnaderna.

Kostnader som blivit högre än budget är avskrivningskostnad på inventarier. Denna investering var egentligen budgeterad ett par år tidigare men p g a ny upphandling och bantning i omfattning så har det dröjt. Det har även hållits utbildning i diskriminering och jämställdhet för all personal. Detta för att kunna göra en jämställdhetsplan som vi är skyldiga till. Dessa utbildningar var inte budgeterade.

Ekonomi GOSL

Belopp i tkr

Gemensam operativ systemledning	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	195	0	195	-
Kostnader	-2 277	0	-2 277	-
RESULTAT	-2 082	0	-2 082	0

Resultatet för 2019 uppgår till -2 082 tkr.

Gemensam operativ systemledning (GOSL) tillsammans med NÄRF aktiverades 2019-05-02. Beräkningar för kostnader under resterande tid av året gjordes tillsammans med NÄRF, däremot har ingen specifik detaljbudget kunnat läggas då starten inte var möjlig på helårsbasis. En särskild ekonomisk analys togs dock fram av ekonomerna

som låg till grund för att säkerställa att projektet höll sig inom förbundets totala ram. De gemensamma kostnaderna för GOSL uppgår totalt till 4 967 tkr, fördelningen görs sedan utifrån antal invånare i respektive förbund.

Efter 2019 kan vi via genomförda ekonomiska uppföljningar lägga en detaljbudget för GOSL.

Administrativ Stab

Med anledning av arbetsmiljöenkät 2018 som visade indikatorer på stress i svaren, så gjordes en satsning på utbildning för all heltidsanställd personal inom stresshantering under våren 2019. Föreläsare var representant från vår företagshälsovård.

Under hösten har utbildningssatsningar gjorts för att belysa begreppet jämställdhet och de olika diskrimineringsgrunderna kopplat till diskrimineringslagstiftningen. Detta har gjorts genom utbildning för chefer, dagtidspersonal samt skiftlag

heltid. Efter utbildningarna träffades en referensgrupp tillsammans med konsult för att arbeta fram en jämställdhetsplan för förbundet. I planen finns åtgärder som kommer att följas upp 2020. Kunskap om jämställdhet och mångfald skall på ett positivt sätt genomsyra förbundets attityder i olika sammanhang.

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp. Det har innefattat skyddsronder, att lämpliga mötesformer finns, att arbetsmiljöfördelningar har följts upp etcetera.

Ekonomi adm. stabschef

Belopp i tkr

Adm. Stabschef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	30	0	30	0
Kostnader	-4 414	-4 778	364	-4814
RESULTAT	-4 383	-4 778	395	-

Resultatet för 2019 uppgår till -4 383 tkr (en positiv budgetavvikelse på +395 tkr).

Personalkostnaderna i övrigt har varit något lägre under 2019 för avdelningen.

Det beror på att de sjukskrivningar som varit under året inte blivit fler än tidigare men varat

något längre och överstigit arbetsgivarens 14 sjuklönedagar, vilket gjort att Försäkringskassan tagit vid.

Räntekostnaderna har under 2019 varit något lägre än budgeterat, detsamma gäller för inköp av kontorsmaterial.

Ekonomi pensioner

Belopp i tkr

Pensioner	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Medlemsavgift pension	12 825	5 027	7 798	5 312
Uppr.medlemsavg. avsättning	2 715	2 355	360	2 957
Pensionskostnader	-12 825	-5 027	-7 798	-5 312
Pensionsavsättning	-2 715	-2 355	-360	-2 957
RESULTAT	0	0	0	0

När det gäller de högre pensionskostnaderna så beror det dels på att förbundets förra pensionsbolag KPA gjort en felberäkning, vilket uppdagades i övergången till Skandia under hösten 2019 och dels på en försäkringslösning för Förbundschefen som går i pension under 2020.

Teknisk avdelning

Under året har uppdragsunderlag för flera investeringar. Beställning har skett på en ny släck/räddningsbil som levereras tidigt 2020. Bilen är byggd på ett Scaniachassi och påbyggnaden är gjord av Autokaross Rescue Systems i Floby. Fordonet är utrustad med en uppgraderad version av skärsläckare och ett modernt flödesoberoende skuminjicerande system samt el-styrd manövrering av utrustning placerad på taket.

En ny personbil har upphandlats och levereras vecka 3, 2020. Bilen är en VW Golf kombi.

Upphandling har gjorts med två båtar till organisationen. En levererades till brandstationen på Skaftö i början på december och den andra till Lysekil.

Avdelningen har varit involverad i GOSL-projektet med att flytta över larmservrarna till LC 54 i Trollhättan. All larmhantering kan nu göras från LC 54.

Hävaren i Uddevalla har skickats till tillverkarer i Finland för att åtgärda en del rostangrepp, vilket hanterats som en garantiskada. Då en del av arbetet inte hade gjorts till vår belåtenhet gjordes en del av arbetet om på en lokal lackeringsfirma.

Förutom detta har avdelningen haft en del reparationer av fordon, bland annat har vi fått bytt bladfjädringar på tre av våra äldre brandfordon.

Ekonomi teknisk chef

Belopp i tkr

Teknisk chef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	3 113	2 206	907	3 068
Kostnader	-17 094	-16 762	-332	-16 922
RESULTAT	-13 981	-14 556	575	-13 854

Resultatet för 2019 uppgår till -13 981 tkr (en positiv budgetavvikelse på +575 tkr).

Avdelningens intäkter överstiger budget, vilket kan hänföras till ökade driftbidrag för ökade hyreskostnader på Uddevalla- och Lysekils brandstation. Detta avspeglas även på kostnadsidan som förutom höjda hyreskostnader även

har en ökning av kostnader för reparationer och underhåll av Förbundets fordon. Avdelningen har under året en lägre personalkostnad som beror på personalbyte med några månaders glapp i personalstyrkan samt att en del av beredskapsersättning är överflyttat till GOSL-projektet.

Operativ avdelning

Operativa avdelningens uppdrag är att genomföra skadebegränsande åtgärder vid olyckor och överhängande fara för olyckor som kan leda till skador på människor, egendom eller i miljön. Under år 2019 genomfördes 1186 räddningstjänstuppslag, motsvarande antal 2018 uppgick till 1335. Detta ger ungefär en 10% minskning av antalet uppslag. Motiveringar till förbättringen (minskningen) är ett bra operativt förebyggandearbete i kommunerna där den enskilde,

verksamheter och kommunerna understöds att arbeta långsiktigt med utbildning, rådgivning och information.

Övergången till LC 54 under 2019 har bidragit till att antalet räddningstjänstuppslag har minskat. LC 54 har förmågan att avgöra vad som är räddningstjänst enligt LSO på ett mer kvalificerat sätt än tidigare, vilket medfört en minskning av antalet uttryckningar i förbunds området.

Ekonomi operativ chef

Belopp i tkr

Operativ chef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	2 802	1 953	849	2 901
Kostnader	-41 464	-41 931	467	-44 765
RESULTAT	-38 662	-39 978	1 316	-41 864

Resultatet för 2019 uppgår till -38 662 tkr (en positiv budgetavvikelse på +1 316 tkr).

Avdelningens resultat avspeglar ett gediget arbete med personalkostnader och då framför allt övertidskostnader. I resultatet kan vi se en positiv trend där kostnaderna har minskat på RiB sidan. En vidtagen åtgärd under året 2019 var tillfällig organisationsförändring i Brastad, den har genererat i en minskning av kostnaderna med 145 tkr.

Personalplaneringen har under 2019 varit en viktig aktivitet för den operativa avdelningen. En bidragande orsak till det positiva resultatet är att antal larm minskat under 2019 i förhållande till 2018. RiB personalens larmkostnader har minskat under 2019 medan heltidspersonalens kostnader varit konstant mot 2018. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän förskönades under 2019 från långvariga larm och samhällsstörningar vilket också bidragit till det positiva resultatet.

Intäkterna för 2019 är positiva i förhållande till budget. Anledningen till de ökade intäkterna är

satsningen som gjordes för att vara mer noggrann med debiteringen av trafik- och restvärdesrapportering. Under slutet av 2018 genomfördes en riktad utbildning till befäl i organisationen därav också högre kompetens i ovan nämnda ämne. Från 2019-05-02 fick organisationen förstärkning av GOSL projektet och ett inre befäl som tillfört ytterligare noggrannhet i debitering i ämnet trafik och restvärdesuppdrag.

2018 drabbades organisationen av en skogsbrand där släckningsarbetet genomfördes med hjälp av helikoptrar. Kostnaden för helikoptrarna återbetalades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap under våren 2019, vilket också har bidragit till ökade intäkter. Även de avtalsbaserade uppslag som är debiterbara ex. bärhjälp, IVPA mot kommuner och landsting har också bidragit till ökade intäkter under 2019. Ett positivt ekonomiskt 2019 är förbi och arbetet med verksamhetsåret 2020 är i gång.

Förebyggandeavdelning

Under året har utbildningsinsatser kopplat till GOSL-projektet i olika omfattning berört de av avdelningens personal som upprätthåller tjänster som insatsledare och Inre befäl. Vidare har en av avdelningens inspektörer under våren genomfört distansutbildningen Tillsyn A. Under hösten har två av avdelningens brandinspektörer påbörjat och avslutat utbildning som Räddningsledare B respektive Tillsyn B.

Arbetet av myndighetskaraktär (tillsyn och tillståndshantering inom lagstiftningsområdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor) samt remisser från andra myndigheter hanteras löpande och följer i stort de produktions- och kvalitetsmål som satts för detta. En viss nedgång i tillsynsproduktionen kan märkas, vilket kan förklaras med de utbildningsinsatser som pågått under året. Omkring 430 ärenden av myndighetskaraktär har hanterats, där bland annat bygglovs-remisserna står för mer 100 av dessa ärenden.

Undersökningar utförs inom avdelningen efter alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i syfte att bedöma hur effektiv räddningsinsatsen varit och hur erfarenheterna kan tas till vara. Uppföljning av förbundets insatser och automatlarm samt förbättringsåtgärder har återkopplats till de operativa styrkorna.

Under året har följande händelser eller insatser inträffat som föranlett behov av fördjupad utredning:

*Brand på Biltema
Ladugårdsbrand i Hedekas
Brand i en av Uddevallahems elbilar
Villabrand på Skaftö
Kontorsbrand i Uddevalla Stadshus
Anlagd brand på Västerskolan*

Vidare har ett uppföljningsarbete påbörjats för att utreda Räddningstjänstförbundets förmåga att hantera tillfällena då organisationen blir hårt belastad av flera larm. Uppdraget består i att analysera ett dygn i augusti där de flesta av förbundets räddningsstyrkor samtidigt var aktiverade i räddningsinsatser.

Förbundet har hittills under året mött uppskattningsvis 3100 personer vid omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar

görs informationsinsatser vid olika evenemang där vi möter uppskattningsvis 2-3000 personer som vi informerar och pratar om brandskydd.

Exempel på utbildningar och informationstillfällen som genomförts under året:

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e klassare löper på enligt planerat, ungefär 1000 ungdomar har vi mött vid dessa tillfällen.

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng på Hamngatan” i Uddevalla, Ljungskiledagen, Seglingstävlingen Lysekils Women match och Nordisk seglats i Lysekil samt familjedagarna i Munkedal är några av de evenemang som vi har närvarat vid och pratat och informerat om brandskydd.

Ett stort antal innevånare och sommargäster på Stora Kornö fick under en dag i juni information och utbildning i HLR, handbrandsläckare och hur öns brandpostsystem fungerar.

På nationella brandvarnardagen, den 1/12, har vi varit funnits i media och rent fysiskt runt om i våra medlemskommuner.

Förbundet har i uppdrag att hantera det som rör sotning och brandskyddskontroll och konstateras att:

Planerad sotning och brandskyddskontroll i förbundets tre sotningsdistrikt följer de satta produktionsmålen för perioden.

Under året har 13 tillståndsärenden avseende ansökan om egensotning hanterats.

Under hösten har upphandling av nya sotningsentreprenader för alla tre kommunerna påbörjats. Nya avtal planeras gälla från och med 1 augusti 2020.

Arbetet med Individanpassat brandskydd i samverkan med socialtjänsten har påbörjats under året. Hemtjänstenheterna i kommunerna utför kontroll av brand- och olycksrisker hos sina brukare enligt checklista som värderas och sammanställs av räddningstjänsten. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 och bedöms kunna utvärderas senast halvårsskiftet.

Under året har arbetet med att modernisera nuvarande arbetssätt, med fristad tillsyn slutförts. Syftet är en övergång till ett arbetssätt med riskbaserad tematillsyn som kommer att ligga till grund för 2020 års tillsynsplan.

Ekonomi förebyggandechef

Belopp i tkr

Förebyggandechef	UTFALL 2019	BUDGET 2019	Budgetavvikelse 2019	UTFALL 2018
Intäkter	2 963	3 340	-377	3 281
Kostnader	-4 460	-5 087	627	-4 754
RESULTAT	-1 497	-1 747	250	-1 473

Resultatet för 2019 uppgår till -1 497 tkr (en positiv budgetavvikelse på +250 tkr).







Avdelningen har under perioden lägre intäkter än vad som budgeterats för tillsyn och externutbildningar. Avdelningen har även haft lägre personalkostnader än budgeterat, främst beredskapsersättning (som numer ingår under GOSL-projektet) samt ersättning till brandmän vid externutbildningar. Något lägre kostnad för utbildning/kurs/konferens samt undervisningsmaterial.



MÅLUPPFÖLJNING









Symbolförklaring

	Mål är uppfyllt
	Mål är inte uppfyllt
	Mål är ej påbörjat eller ofärdigt
	Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till föregående år
	Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till föregående år
	Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till föregående år

SÄKERHETSMÅL 1

Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal trafikolyckor än 2018			
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2018			

Analys

Antalet trafikolyckor som Förbundet larmats till har ökat från 214 till 228 under 2019, vilket innebär en ökning med 5%. Även om antalet uttryckningar till trafikolyckor ökat så har den allvarligaste konsekvensen, att personer omkommer, minskat från fem personer 2018 till ingen omkommen person 2019.



SÄKERHETSMÅL 2

Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Uffall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal bränder i bostäder än under 2018	↗	●	●
Ingen ska omkomma	↗	●	●
Ingen ska skadas allvarligt	↗	●	●



Analys

Totalt antal bostadsbränder under 2019 jämfört mot 2018 visar på en positiv utveckling. 2018 larmades Förbundet till bostadsbränder vid 70 tillfällen. Antal bostadsbränder har under 2019 minskat till 53, vilket innebär en nedgång med nästan 25% i denna kategori. Ingen person har omkommit eller skadats allvarligt i bostadsbrand under 2019. En person omkom dock i en husvagnsbrand under året.

SÄKERHETSMÅL 3

Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Uffall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal bränder i offentliga lokaler än under 2018	→	●	●
Ingen ska omkomma	→	●	●
Ingen ska skadas allvarligt	→	●	●

Analys

Totalt antal bränder i den här kategorin under 2019 jämfört mot 2018 är i stort samma, trenden kan ses som oförändrad. 17 rapporterade händelser 2019 jämfört med 16 händelser 2018.

Konsekvenserna av en brand i denna kategori kan bli mycket omfattande vilket en anlagd brand på två toaletter på Västerskolan i Uddevalla visar. Ingen människa skadades men rök- och sotskadorna i byggnaden blev omfattande och kostsamma att sanera (separat olycksutredning

finns).

Fyra av bränderna i kategorin var i skolor, där två konstaterades vara anlagda, en brand i mikrovågsugn och en som startats av missriktade fyrverkerier. En av bränderna bröt ut på IT-avdelningen i stadshuset i Uddevalla där en bärbar värmefläkt var orsaken. Brand i torktumlare, tvättmaskin och restaurangkök har varit andra orsaker till bränder i offentliga miljöer.

SÄKERHETSMÅL 4

Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Ingen ska drunkna	0	●	●
Ingen ska skadas allvarligt	0	●	●



Analys

Totalt har det skett en minskning från tio inträffade händelser 2018 till sju under 2019. Vid ett av larmen under 2019 möttes vår personal av en tidigare saknad person. Personen hittades avliden (misstänkt suicid).

Under sommarmånaderna larmades räddningstjänsten vid fyra tillfällen. En person hade halkat och fått problem att ta sig upp från vattnet. I de övriga räddningstjänstuppdragen har personerna kommit till rätta utan ansträngning från räddningstjänsten.

SÄKERHETSMÅL 5

Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska kunna initieras inom 20 min

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet	100 %	●	●

Analys

Det har varit några insatser som krävt ledningsstöd vilka också klarat målet på 20 min. Under första tertialet har Mitt Bohuslän arbetat med förberedelser inför gemensam operativ systemledning tillsammans med Norra Älvsborgs räddningstjänst (NÄRF).

Vid händelser efter den 2 maj aktiveras anpassat ledningsstöd via ledningscentralen i Trollhättan

där funktionerna Inre Befäl och Inre Befäl i beredskap är en ny tillgång för Mitt Bohuslän.

Under våren 2019 verkställdes gemensam operativ systemledning tillsammans med NÄRF. Ledningsstödet har generellt förstärkts i förbundet på samtliga larm. En trygghet för utryckande befäl i organisationen har tillskapats med gemensam systemledning.

SÄKERHETSMÅL 6

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Fler personer än under 2018 ska ha förmåga att förebygga olyckor	→	●	●
Fler personer än under 2018 ska kunna hantera olyckor	→	●	●



Analys

Vi har hittills under året mött 3100 personer vid omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar har det genomförts informationsinsatser vid olika evenemang där vi mött upp mot 3000 personer som vi informerat om brandskydd.

SÄKERHETSMÅL 7

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre väderrelaterade konsekvenser än under 2018	↘	●	●

Analys

Under andra tertialet har tre väderrelaterade händelser inträffat. Två av händelserna utgjordes av översvämmade källare på grund av kraftiga regnväder. Det tredje fallet orsakades av ett träd som fallit över en väg. Jämfört med 2018 har den dessa händelser ökat från en till tre. Fyra väderrelaterade händelser har rapporterats under tredje tertialet 2019. Samtliga utgörs av översvämmingar vid kraftiga regnväder. Totalt har denna kategori ökat från fyra insatser 2018 till nio under 2019.



SÄKERHETSMÅL 8

Omfattande skogsbränder ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre antal omfattande skogsbränder än under 2018	↗	●	●

Analys

Även om det torra vädret kom tidigt i år så har inga skogsbränder inträffat under våren, däremot har räddningstjänsten haft 13 gräsbränder vilket är lika många som 2018.

Under andra tertialet inträffade ett antal skog- och gräsbränder men ingen under kategorin omfattande skogsbränder.

Den största branden under perioden inträffade i Bokenäs i slutet av juni månad, ytan omfattade två hektar.

Under tredje tertialet 2019 har Förbundet inte larmats till någon brand i skog och mark. På årsbasis har antalet bränder i kategorin minskat från 68 stycken år 2018, till 35 år 2019.

SÄKERHETSMÅL 9

Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller omgivande miljö

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Färre allvarliga skador på människor än under 2018	↗	●	●
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än under 2018	↘	●	●

Analys

Under 2019 larmades räddningstjänsten till 43 antal olyckor i ämnet utsläpp av farligt ämne. Det är en negativ förändring från 2018 då antalet larm sammanfattades till 34.

Olyckorna har varit av enklare karaktär och inte orsakat några allvarliga skador på människor

däremot är alltid ett utsläpp av farligt ämne ett hot mot miljön.

En händelse av allvarlig karaktär inträffade på Preemraffs anläggning där det läckte ut en okänd mängd svavelväte, raffinaderiets egen räddningstjänst hanterade utsläppet.

ÖVERGRIPANDE MÅL 1

Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Uffall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av bristande underhåll	↗	●	Nytt mål för 2019
En modern larmsserver som klarar av utalarmering av samtliga styrkor i förbundet och övervakning av hela larmkedjan till 100 %	↗	●	Nytt mål för 2019
Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av brister i kommunikationsutrustningen	↗	●	Nytt mål för 2019
Förrådshållning av överblivet material ska minskas	→	●	Nytt mål för 2019
Öka intäkterna för tjänster som ligger i linje med vår verksamhet	→	●	Nytt mål för 2019
Statistik ska kunna tas fram som påvisar mängden felanmälningar och att de åtgärdas inom fastlagd tid	↗	●	Nytt mål för 2019

Analys

Trots ett stort antal felanmälningar har inga insatser påverkats negativt av brister i material, kommunikationsutrustning eller fordon.

Våra larmservrar har flyttats till vår ledningscentral (LC 54) i Trollhättan. Detta har inneburit att vi har minskat antalet larmservrar och fått en modern larmsserver med 100% redundans. LC 54 kan nu övervaka och sköta alla våra larm.

Avveckling av förrådshållen, överblivet material har avstannat, målet får skjutas fram till 2020.

Intäktsökning som satts upp som mål har inte genomförts, vilket ligger kvar på tidigare nivå.

Samtliga felanmälningar på fordon eller utrustning, i Daedalos, har åtgärdats inom fastställd tid.



ÖVERGRIPANDE MÅL 2

Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Myndighetsutövning inom lagstiftningsområdena skydd mot olyckor (LSO) och brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska vara effektiv och rättssäker	→	●	Nytt mål för 2019
Ökad förståelse och förändrat beteende i samband med brand- och olycksrelaterade händelser ska med stöd till enskilda och organisationer ges genom tydlig rådgivning, information och utbildning	→	●	Nytt mål för 2019
Alla olyckor och händelser som föranlett en räddningsinsats ska följas upp och analyseras med syfte att få underlag för intern och extern erfarenhetsåterföring för att skapa en lärande organisation	→	●	Nytt mål för 2019

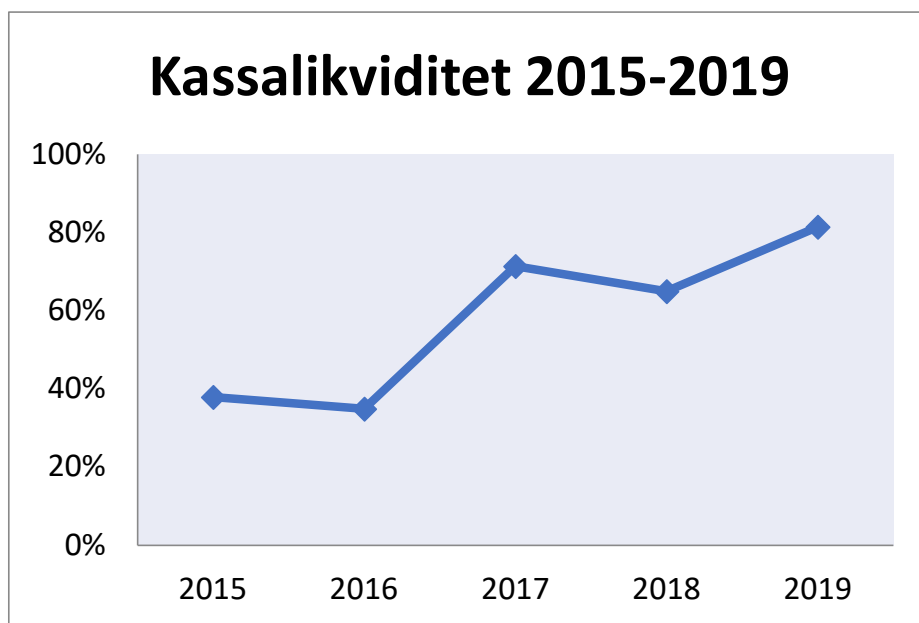
Analys

Myndighetsutövningen följer i stort satta mål avseende effektiv och rättssäker ärendehantering.

Målet att vi ska möta 4 % av medlemskommunernas befolkning i olika utbildnings- och informationsinsatser uppnås. Efterfrågan på extern utbildning har under året motsvarat uppsatta mål för 2019.

Alla händelser följs upp kontinuerligt. Särskild olycksundersökning har utförts av de händelser som uppfyller kriterier för detta.





ÖVERGRIPANDE MÅL 3

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Förbundet ska ha hög frisknärvaro, 94 %	96 %	●	●
Förbundet ska erbjuda en jämställd arbetsplats med plats för mångfald, 100 %	100 %	●	Nytt mål för 2019
Förbundet ska efterleva framtagna riktlinje kring värdegrundsarbete, 100 %	-	●	Nytt mål för 2019
Processkartläggning av stabens interna arbete sker för att kunna förenkla och effektivisera rutinuppgifter i vardagen, 100 %	-	●	Nytt mål för 2019

Analys

Förbundets frisknärvaro har under året legat stabilt och har vid årets slut fortsatt följa trenden.

Förbundet har under året också satsat på utbildning till personal inom jämställdhet och mångfald, detta har mynnat ut i en jämställdhetsplan för förbundet. Arbetet har gjorts i en referensgrupp tillsammans med representanter för ledning och medarbetare samt fackliga organisationer.









Då det är ett lagkrav att ha en jämställdhets-

plan, så har detta prioriterats under 2019. Värdegrundsarbetet kommer som är en följd av jämställdhetsplanen genomförs hösten 2020.

Eftersom Förbundet under våren analyserade möjliga leverantörer till nytt tjänsteköpsavtal och i det läget inte visste hur ett nytt avtal skulle utformas och användas, beslutades att avvakta med processkartläggning av stabens interna arbete tills vidare.

ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning	100 %		
God Soliditet, minst 30 %	26,7 %		
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt, 100 %	81,1 %		
Hög självfinansieringsgrad av investeringar, minst 100 %	100 %		

Analys

Förbundet når målet med 100% kostnadstäckning för 2019. Soliditeten uppgick till 26,7% för 2019 (jmf 2018 30,5%). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Utvecklingen beror dels på förändring av eget kapital, dels på tillgångarnas värdeökning/värde-minskning.

Förbundets kassalikviditet uppgick till 81,1% för 2019 (jmf med 64,9% 2018). Kassalikvidite-





ten har succesivt ökat över tid men för 2019 når vi inte tänkt mål nivå. Kassalikviditeten visar förbundets betalningsberedskap på kort sikt, vi har inte tagit hänsyn till de disponibla likvida medlen som finns på banken i form av checkkredit.

Självfinansieringsgraden för förbundet når målet på 100% för 2019 (jmf 73,3% 2018).

Självfinansieringsgraden visar i vilken omfattning nya investeringar finansierats med egna medel.

ÖVERGRIPANDE MÅL 5

Vi ska ha bra styrsystem med uppföljningsbara mål

MÅL OCH MÅLNIVÅ	Utfall 2019	Måluppfyllnad 2019	Måluppfyllnad 2018
Förbundet ska ta fram ett handlingsprogram enligt LSO	100 %		
Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget	100 %		

Analys

Nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 är antaget av direktionen 2019-12-13. Remissrundan till myndigheter och organisationer medförde inga åtgärder i framtagen version.

Direktionen har antaget verksamhetsplan med budget 2020-2022. Även intern kontrollplan för 2020 är antagen av direktionen.

PERSONAL



Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistik

Den 31 december 2019 fanns det 203 personer anställda inom förbundet. Av de anställda var 141 RiB personal. Av det totala antalet anställda var det 12 kvinnor. Av dessa kvinnor är 4 RiB anställda och 8 är heltidsanställda.



Åldersstruktur

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 40,1 år, RiB personal 42,6 år och dagtidspersonal 49,5 år. Pensionsavtal för brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder och under de närmsta åren är flera pensionsavgångar att vänta.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan heltidsanställd personal och RiB personal.

Ålder	Antal totalt 2019	% av total 2019	Antal heltid 2019	Antal deltid 2019	Antal totalt 2018
- 29	30	14,8%	7	23	29
30 - 39	41	20,2%	11	30	51
40 - 49	73	36,0%	21	52	73
50 - 59	46	22,7%	16	30	41
60 -	13	6,4%	7	6	9
TOTALT	203	100%	62	141	203

Sjukfrånvaro

I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning under året.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp	2019	2018
29 år eller yngre	0,35 %	0,70 %
30 till 49 år	2,48 %	2,10 %
50 år eller äldre	2,15 %	1,70 %
TOTALT	2,15 %	1,84 %

Sjukfrånvaro per kön	2019	2018
Kvinnor	3,70 %	1,41 %
Män	1,97 %	1,89 %
TOTALT	2,15 %	1,84 %

Långtidssjukskrivning	2019	2018
Kvinnor	0,00 %	0,00 %
Män	0,20 %	0,66 %
TOTALT	0,18 %	0,60 %



Personalrörlighet

Under året har 9 personer avslutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 17 personer.



Personalkostnader

Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet och den största andelen av förbundets kostnader är därmed personalrelaterade kostnader som 2019 uppgick till 77 % av förbundets totala kostnader.

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen retro-aktiv ersättning samt okompenserad övertid minskade med -188 tkr vid 2019 års slut.

Lön är ett långsiktigt och strategiskt styrinstrument för att attrahera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Förbundet arbetar för att minska löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga yrken dvs. kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskillnader ska förekomma. Samtliga medarbetare ska bedömas på samma grunder oavsett kön, ålder, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller facklig tillhörighet.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyl-

lelse. Medarbetare som presterar över förväntan skall premieras.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har förbundet ytterligare 1 310 tkr i personalrelaterade kostnader för företagshälsovård och kompetensutvecklingskostnader.

Belopp i tkr

Personal	2019	2018
Heltid, inklusive semesterlön	34 310	33 251
Räddningstjänstpersonal i beredskap	19 058	19 787
Övertid, fyllnadstid	1 087	1 770
ÖB, beredskap	2 443	2 478
Arvode/Förtroendevalda	557	500
Förändring semester- & löneskuld	- 188	265
Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt	15 540	8 269
TOTALT	72 807	66 320

Förväntad utveckling

Staten har genomfört ett antal utredningar som på ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 2020 kommer det handlingsprogrammet ligga till grund för arbetet under mandatperioden.

Projektet gemensam operativ systemledning tillsammans med NÄRF kommer under verksamhetsår 2020 fortsatt utvecklas.

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på personalförsörjning av RiB personal men även heltidsanställd brandpersonal.

Idag har vi en uttryckningsorganisation som i stort arbetar med operativa frågor. Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyggande på flera fronter.

Förbundschefen går i pension under hösten vilket innebär ett arbete med rekrytering och förbundets fortsatta ledningsfunktioner.

EKONOMISK REDOVISNING



RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	not	Budget	Bokslut	Bokslut
		2019-12-31	2019-12-31	2018-12-31
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Verksamhetens intäkter	1	7 793	9 267	9 386
Medlemsavgift (drift)		70 338	70 338	68 422
Medlemsavgift (pension)		5 027	12 825	5 312
Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner)		2 355	2 715	2 957
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Verksamhetens kostnader	2	-74 744	-75 347	-77 181
Pensionskostnader		-5 027	-12 825	-5 312
Avsättning pensioner		-2 355	-2 715	-2 957
Avskrivningar	3	-3 334	-3 902	-2 829
Jämförelsestörande poster	4	-	788	-
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		53	1 144	-2 202
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT		53	1 144	-2 202
Finansiella intäkter	5	0	0	0
Finansiella kostnader	6	-52	-27	-32
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		1	1 117	-2 234
Extraordinära poster		0	0	0
ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL		1	1 117	-2 234

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	not	Budget 2019-12-31	Bokslut 2019-12-31	Bokslut 2018-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	7			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		0	0	0
Maskiner och inventarier		26 116	20 648	21 304
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	8	3 943	3 943	4 546
Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning	9	10 746	11 846	9 131
Summa anläggningstillgångar		40 805	36 437	34 981
Bidrag till infrastruktur		0	0	0
Omsättningstillgångar				
Förråd		0	0	0
Fordringar	11	7 900	19 468	9 866
Kortfristiga placeringar		0	0	0
Kassa och bank	12	8 532	1 546	1 696
Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar		16 432	21 014	11 562
SUMMA TILLGÅNGAR		57 237	57 451	46 543
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital vid årets början		-16 444	-14 211	-16 444
Årets resultat		243	-1 117	2 234
Resultatutjämningsreserv		0	0	0
Övrigt eget kapital		0	0	0
Summa eget kapital		-16 201	-15 328	-14 210
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	10	-10 746	-11 846	-9 131
Andra avsättningar		0	0	0
Summa avsättningar		-10 746	-11 846	-9 131
Skulder				
Långfristiga skulder	13	-4 090	-4 379	-5 383
Kortfristiga skulder	14	-26 200	-25 898	-17 819
Summa skulder		-30 290	-30 277	-23 202
Panter och ansvarsförbindelser				
Panter och därmed jämförliga säkerheter		0	0	0
Ansvarsförbindelser		0	0	0
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0	0	0
Övriga ansvarsförbindelser		0	0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		0	0	0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-57 237	-57 451	-46 543

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	not	Bokslut	
		2019-12-31	2018-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		1 117	-2 234
Justering för av- och nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar	3	3 902	2 829
Justering för av- och nedskrivningar, leasing	8	603	603
Justering för gjorda avsättningar	10	-2 715	-2 957
Justering för försäljning/utrangering		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 907	-1 759
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-9 601	400
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		8 079	327
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 385	-1 032
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	7	-3 246	-1 805
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 246	-1 805
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld	13	-1 003	-628
Ökning/Minskning av långfristiga fordringar	9	2 715	2 957
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 711	2 329
ÅRETS KASSAFLÖDE		-150	-508
Likvida medel vid årets början	12	1 696	2 204
Likvida medel vid årets slut	12	1 546	1 696

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget	Bokslut	Bokslut
	2019	2019	2018
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier	200	694	1 805
Fordon och transportmedel	7 250	2 552	0
TOTALA INVESTERINGAR	7 450	3 246	1 805

Förbundet har investerat i materiella anläggningstillgångar för 3 246 tkr under året. Investeringarna ligger betydligt lägre än budgeterat och det

beror på lång leveranstid av förbundets nya släck/räddningsfordon. Fordonet kommer att gå i drift i början av 2020.

NOTFÖRTECKNING

Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	2019	2018
Myndighetsutövning	741	948
Årsavgift automatiska larm	1 526	1 358
Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA	2 185	2 214
Ersättning för utbildning	737	1 059
Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst	10	7
Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen)	147	357
Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelse	275	290
Förs. av produkter, material	15	317
Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun	1 686	1 640
Investeringsbidrag, MSB	400	25
Övriga intäkter o ersättningar	1 545	1 171
Summa	9 267	9 386

Not 2 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner	2019	2018
Fastighetskostnader	6 639	6 657
Transportmedel	2 770	2 673
Administrativt stödköp från Uddevalla kommun	1 398	1 315
Löner och personalomkostnader	57 267	58 051
Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.)	1 224	1 531
Övriga kostnader	6 049	6 954
Summa	75 347	77 181

Räkenskapsrevision	2019	2018
Total kostnad för räkenskapsrevision*	99	135
varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna	57	47

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 99 024 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunningt biträde uppgår till 56 996 kronor.

Not 3 Avskrivningar	2019	2018
Maskiner	89	87
Inventarier	1 488	405
Byggnadsinventarier	99	73
Fordon och transportmedel	2 225	2 265
Summa	3 902	2 829

Not 4 Jämförelsestörande poster	2019	2018
Försäljning av fordon	470	-
Intäkt helikopterkostnad MSB	318	-
Kostnad för branden Bratteröd	-	929
Summa	788	929

Not 5 Finansiella intäkter	2019	2018
Räntor likvida medel	0	0
Summa	0	0

Not 6 Finansiella kostnader	2019	2018
Räntekostnader	14	19
Bankkostnader	13	13
Summa	27	32

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel		
Maskiner	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	806	806
Investeringar	63	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	869	806
Ingående av- och nedskrivningar	-155	-68
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering		
Årets av- och nedskrivningar	-89	-87
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-244	-155
Utgående bokfört värde	625	651
Inventarier	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	6 555	3 357
Investeringar	627	3 199
Försäljning/utrangering	-200	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	6 982	6 556
Ingående av- och nedskrivningar	-2 622	-2 218
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	200	0
Årets av- och nedskrivningar	-1 488	-404
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-3 910	-2 622
Utgående bokfört värde	3 072	3 934

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning		
Byggnadsinventarier	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	532	213
Investeringar	0	319
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	532	532
Ingående av- och nedskrivningar	-179	-107
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-99	-73
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-278	-180
Utgående bokfört värde	253	352
Bilar och transportmedel	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	26 501	26 501
Investeringar	191	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	26 692	26 501
Ingående av- och nedskrivningar	-10 205	-7 940
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-2 225	-2 265
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-12 430	-10 205
Utgående bokfört värde	14 262	16 296
Pågående arbete maskiner och inventarier	2019	2018
Ingående balans	72	319
Investeringar, omförda under året	2 364	-247
Utgående anskaffningsvärde	2 436	72
Utgående bokfört värde	2 436	72

Not 8 Finansiella leasingavtal	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde leasing	9 044	9 044
Investeringar leasing	0	0
Försäljning/utrangering	0	0
Omklassificeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	9 044	9 044
Ingående av- och nedskrivningar	-4 498	-3 895
Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering	0	0
Årets av- och nedskrivningar	-603	-603
Utgående av- o nedskrivningsvärde	-5 101	-4 498
Utgående bokfört värde	3 943	4 546

Leasing

Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad genom en summering av återstående leasingavgifter exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner	2019	2018
Ingående fordran (pensionsavsättning)	9 131	6 174
Årets förändring av fordran (pensionsavsättning)	2 715	2 957
Utgående balans	11 846	9 131

Not 10 Avsättning pensioner	2019	2018
Ingående värde avsättning pensioner	9 131	6 174
Avsättning pensioner	2 715	2 957
Utgående värde avsättning pensioner	11 846	9 131

Pensionsavsättning

Den totala pensionsavsättningen uppgår till 11 846 tkr varav periodens är 2 715 tkr. Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr.o.m. 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar	2019	2018
Kundfordringar	7 229	7 162
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 353	2 264
Fordran moms	1 881	439
Övriga fordringar	5	1
Utgående balans	19 468	9 866

Not 12 Kassa och bank	2019	2018
Ingående värde	1 696	2 204
Förändring perioden	-150	-508
Utgående balans	1 546	1 696

Not 13 Långfristiga skulder	2019	2018
Kostnadsersättning investeringsbidrag	1 440	1 465
Årets förändring, avskrivning	-401	-25
Leasingskuld, långfristig del	3 943	4 546
Årets förändring, amortering av lån	-603	-603
Utgående balans	4 379	5 383

Not 14 Kortfristiga skulder	2019	2018
Leasingskuld, kortfristig del	603	603
Leverantörsskulder	5 167	1 392
Löneskuld	6 669	6 808
Skuld till staten	2 307	2 319
Övriga kortfristiga skulder	11 153	6 697
Utgående balans	25 899	17 819

REDOVISNINGSPRINCIPER

Förbundets redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ. Förbundet följer god redovisningssed, övergripande principer såsom försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning på bokslutsdagen.

God redovisningssed

God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt beslutsunderlag för aktörer inom och utom förbundet. God redovisningssed bygger på ett antal grundläggande principer.

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period och intäkter matchas mot de kostnader som uppstått. Värdering av tillgångar och skulder sker utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rättvisande. Principen om öppenhet i redovisningen är viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisation.

Periodisering

Intäkter och kostnader på väsentliga belopp periodiseras så att de hänförs till det redovisningsår de hör till. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om minst tre år och anskaffningsvärdet ska överstiga ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaffningsvärdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01, för investeringar gjorda före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp som gräns för att klassas som investering.

Pensioner

En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna att reglering av pensioner sker separat från kostnader för den löpande verksamheten. Det innebär att den faktiska pensionskostnaden för respektive år regleras fullt ut gentemot medlemskommunerna. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För samtliga regleringar tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Måluppföljning

Förbundet följer upp de 14 målen i verksamhetsplan 2019, antagna av Förbundsledningen 2018-09-25.

Övrigt

Förbundet använder sig av balanskonton enligt Kommun-Bas 2013.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Fullmäktige i respektive medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (organisationsnummer 22 20 00-2808) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktions/styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att det saknas tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella och verksamhetsmässiga mål. Direktions bedömning av god ekonomisk hushållning baseras enbart på finansiella mål. Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi återoppar bifogade rapporter.



Claes Hedlund



Olle Krischansson

Bilagor:

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2019-08-31

Revisions-PM 2019

Grundläggande årlig granskning 2019

BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.

Avsättningar

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar

Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad nyttjandetid.

Balanskrav

Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. Detta är en miniminivå för att ha god ekonomisk hushållning.

Balansräkning

Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Eget kapital

Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsättningar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader

En post klassificeras som extraordinär om den saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar ofta eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering som mynnar ut i förändring av likvida medel.

Kassalikviditet

Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder/fordringar

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år.

Leasing

Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet.

Likvida medel

Medel i kassa, på bank- och plusgiro.

Likviditet

Betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder/fordringar

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av det egna kapitalet.

Självfinansieringsgrad

Vilken grad nya investeringar finansierats med egna medel. Egna medel (resultat + avskrivningar)/Totalt tillförda medel.

Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital.

Soliditet

Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av självfinansierade tillgångar.



RÄDDNINGSTÖND
DÄR JÄRBUDET
MITT BOHUSLÄN

TRYGGHET

SÄKERHET

OMTANKE



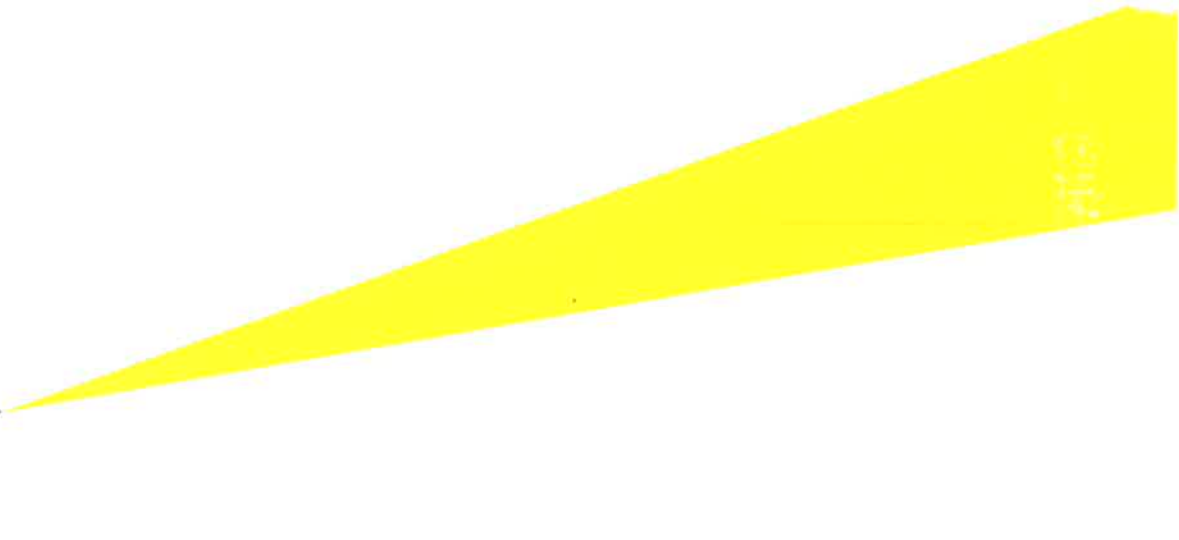
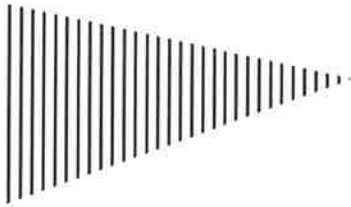
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän

2020-02-25

Dnr. 2019-000372

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän

Löpande granskning och
Bokslutsgranskning 2019



Building a better
working world

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
1.1. Bakgrund	2
2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning	3
2.1 God ekonomisk hushållning	3
2.2 Finansiella mål	4
2.3 Verksamhetsmässiga mål	4
2.4 Avstämning av balanskravet.....	4
2.5 Bedömning av måluppfyllelsen	4
3. Delårsrapport.....	5
4. Rapportering av intern kontroll.....	6
4.1. Revisionsstrategi	6
4.2. Granskningsansats.....	6
5. Iakttagelser och förslag till förbättringar	7
5.1. Bokslutsprocessen.....	7
5.2. Inköpsprocessen	7
5.3. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter	7
6. Rapportering av bokslutsgranskning	8
6.1. Förbundets resultaträkning	8
6.2. Förbundets balansräkning	9

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Vi får härmed avge rapport efter granskning av delårsbokslut, intern kontroll och utförd bokslutsgranskning för räkenskapsåret 2019.

Vår granskning har skett i enlighet med god revisions sed och täcker således endast områden och aspekter väsentliga för revisionen. Notera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.

Nedan sammanfattas de noteringar som gjorts i samband med granskningen samt förslag till förbättringar. Föreliggande rapport är upprättad i avvikelseform, vilket innebär att det som granskats utan notering inte kommenteras. Rekommendationer lämnas där vi iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationer syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Uppföljning sker kontinuerligt av rekommendationerna för att säkerställa att åtgärder vidtas.

Rapporten innehåller i första hand iakttagelser avseende väsentliga poster och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet.

2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning

2.1 God ekonomisk hushållning

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att:

- Direktionen ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning
- Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning
- Förbundets revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra mot ändamålsenlighet och effektivitet.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Initialt är det direktionen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av direktionens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna, kommunalförbunden och landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.

Förbundet har i verksamhetsplan med budget 2019 definierat god ekonomisk hushållning. Förbundet har formulerat fyra mål som är av betydelse för att nå god ekonomisk hushållning. Målen avser budget i balans enligt balanskravet, god soliditet som innebär att skuldsättningen minskar, en hög kassalikviditet samt hög självfinansieringsgrad av investeringar. Direktionen gör i årsredovisningen bedömningen att förbundet inte når de uppsatta finansiella målen och därmed inte kravet på god ekonomisk hushållning.

Av förbundets definition framgår inte att de verksamhetsmässiga mål som finns i verksamhetsplanen är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det i årsredovisningen görs uppföljning av de verksamhetsmässiga målen. I årsredovisningen görs däremot ingen samlad analys och bedömning av måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen utifrån god ekonomisk hushållning.

2.2 Finansiella mål

I årsredovisningen finns uppföljning av förbundets fyra finansiella mål. Av årsredovisningen framgår att de finansiella målen avseende soliditet samt om kassalikviditet inte uppnås. Målen avseende budget i balans enligt balanskravet samt hög självfinansieringsgrad av investeringar uppnås.

2.3 Verksamhetsmässiga mål

I årsredovisningen finns en uppföljning av förbundets nio säkerhetsmål och fem övergripande mål. Både säkerhetsmålen och de övergripande målen är nedbrutna i underliggande målnivåer och aktiviteter.¹ Av uppföljningen framgår i vilken utsträckning målen uppnåtts under året. Vidare lämnas en kortfattad analys av måluppfyllelsen för respektive mål. I årsredovisningen sker däremot ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen.

I årsredovisningen anges att måluppfyllelsen i flera fall har påverkats av samverkande parter eller andra utomstående faktorer. Det anges att det har gjorts analys av de åtaganden som inte fullgjorts. Personalbrist beskrivs som den störst bidragande faktorn till att åtaganden inte fullgjorts.

2.4 Avstämning av balanskravet

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsresultat från försäljningar av anläggningstillgångar exkluderas. Vid vår granskning har vi konstaterat att det lagstadgade balanskravet är uppfyllt.

2.5 Bedömning av måluppfyllelsen

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med direktionens beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Direktionen gör i årsredovisningen bedömningen att förbundet inte uppnår kraven på god ekonomisk hushållning. Denna bedömning baseras på att förbundet inte uppnår två av fyra finansiella mål. Däremot konstaterar vi att de verksamhetsmässiga målen inte inkluderas i analysen. Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomisk hushållning. Utan en sådan analys saknar revisorerna tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning.

¹ Ett av de övergripande målen inklusive de fyra undermålen avser de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

3. Delårsrapport

Vi har genomfört en översiktlig granskning utifrån ISRE Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation per 2019-08-31.

Vår granskning av delårsrapporten har inte föranlett några väsentliga noteringar.

4. Rapportering av intern kontroll

4.1. Revisionsstrategi

Vi har tillämpat substansgranskningsansatsen som revisionsstrategi. Denna innebär att vi skaffar oss en förståelse för hur verksamhetens väsentliga processer fungerar och utvärderar dessa. Vi ställer frågor för att förstå vad som kan gå fel i processerna och hur verksamheten hanterar detta, men testar inte kontroller.

4.2. Granskningsansats

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:

- ▶ Bokslutsprocessen
- ▶ Försäljning och inbetalningar
- ▶ Inköp och bankutbetalningar
- ▶ Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
- ▶ Investeringsprocessen
- ▶ Process för att redovisa moms och skatter och avgifter

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:

- ▶ Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc.
- ▶ Granskning av momsredovisning
- ▶ Närståendegranskning

5. Iakttagelser och förslag till förbättringar

5.1. Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker avstämningar, reserveringar och bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.

5.1.1. Gjorda iakttagelser.

Det finns en del anvisningar för olika områden inom ekonomi på intranätet, dock ej helt komplett. Ett begränsat antal personer är involverade i processen vilket dock samtidigt gör den sårbar.

5.1.2. Rekommendation

Vi rekommenderar förbundet att ta fram rutinbeskrivningar för väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning.

5.2. Inköpsprocessen

Vi har gått igenom inköpsprocessen och noterat att upphandlingar och hantering av grunddata ombesörjs av Uddevalla Kommun.

5.2.1. Gjorda iakttagelser

Vi bedömer att förbundet har en väl fungerande inköpsrutin. Vi noterar dock att utbetalningar i banken endast godkänns av en person samt att endast två personer har tillgång till banken vilket kan vara sårbart vid eventuell frånvaro.

5.3. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter

Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar, leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som månadsvis lämnas till skatteverket. Förbundets försäkringsskydd har gåtts igenom.

5.3.1. Gjorda iakttagelser

Avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs. Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande. Vi har vid genomgång av försäkringsbrev noterat att årslönesumma och antal anställda är något lågt i förhållande till uppgifter i räkenskaper och årsredovisning.

6. Rapportering av bokslutsgranskning

6.1. Förbundets resultaträkning

(tkr)	2019	2018
Verksamhetens intäkter	95 933	86 077
Verksamhetens kostnader	-90 887	-85 450
Avskrivningar	-3 902	-2 829
Verksamhetens nettokostnader	1 144	-2 202
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-27	-32
Årets resultat	1 117	-2 234

Förbundet redovisar för år 2019 ett positivt resultat om 1 117 tkr.

Av förbundets totala intäkter utgörs medlemsbidragen av 89,5%. Erhållna medlemsbidrag har stämts av mot beslutad budget.

Taxor, avgifter och övriga intäkter utgör 10,5 % av de totala intäkterna och består av bl.a. tillsynsavgifter, ersättning vid automatlarm/falsklarm, ersättning för bilvård och externa uppdrag. I årets granskning har stickprov gjorts mot fakturor samt analytisk granskning mot föregående år och mot budget.

Av verksamhetens kostnader utgör personalkostnader 80%. I bokslutsgranskningen har personalkostnader granskats analytiskt på kontonivå. Vid löpande granskning och bokslutsgranskning har stickprovsgranskning utförts mot avtal och specifikationer.

Vid uppföljning av resultatutfallet observerar vi avvikelser mot budget avseende jämförelsestörande post om 788 tkr, avseende försäljning av utranigerad brandbåt samt intäkt från MSB för helikopterkostnad.

Vår bedömning är att resultaträkningen är väsentligen korrekt redovisad i årsredovisningen.

6.2. Förbundets balansräkning

Tillgångar	2019	2018
Materiella anläggningstillgångar	20 648	21 304
Finansiella anläggningstillgångar	3 943	4 546
Långfristig fordran, pensioner	11 846	9 131
Kortfristiga fordringar	19 468	9 866
Kassa och bank	1 546	1 696
Summa tillgångar	57 451	46 543

Skulder och eget kapital	2019	2018
Eget kapital	15 328	14 210
Avsättning pension	11 846	9 131
Långfristiga skulder	4 379	5 383
Kortfristiga skulder	25 898	17 819
Summa skulder och eget kapital	57 451	46 543

Ett urval av granskningen av poster i balansräkningen kommenteras nedan.

Vår bedömning är att balansräkningen är väsentligen korrekt redovisad i årsredovisningen.

6.2.1. Maskiner och inventarier

(tkr)	2019	2018
Maskiner och inventarier	20 648	21 304

(tkr)	Belopp
Ingående bokfört värde	21 304
Årets nyanskaffningar	3 246
Årets avskrivningar	-3 902
	20 648

Årets nyanskaffningar uppgår till 3,2 mnkr och består bland annat av fordon och visualiseringsystem.

Av årets anskaffningar har ungefär 56 % procent granskats mot underlag. Bland årets stickprov är vår bedömning att samtliga aktiverade poster är att karaktärisera som investeringar.

6.2.2. Kortfristiga fordringar

(tkr)	2019	2018
Kundfordringar	7 229	7 162
Förutbetalda kostnader och upplupna int	10 353	2 264
Fordran moms	1 881	439
Övriga fordringar	5	1
	19 468	9 866

Kortfristiga fordringar utgörs främst av kundfordringar och förutbetalda kostnader. Dessa har stämts av mot underlag.

6.2.3. Avsättningar

(tkr)	2019	2018
Avsättning för pension	9 533	7 348
Löneskatt på avsättning för pension	2 313	1 783
	11 846	9 131

Förbundet redovisar och ansvarar för den pension som intjänats från år 2015. Tidigare intjänad pension redovisas hos respektive kommun. Intjänad pensionsrätt belastar förbundet som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordran för pensionsåtagande. Aktuell skuld vid bokslutet har stämts av genom granskning av underlag från KPA.

6.2.4. Långfristiga skulder

(tkr)	2019	2018
Investeringsbidrag	1 465	1 465
Upplösning investeringsbidrag	-426	-25
Skuld finansiellt instrument	3 40	3 943
	4 379	5 383

De långfristiga skulderna består av investeringsbidrag samt långfristig skuld för leasingbilar. Investeringsbidrag upplöses i med att avskrivningar sker på investeringen. Leasingbilar har granskats mot avtal.

6.2.5. Kortfristiga skulder

(tkr)	2019	2018
Leasingskuld kortfr del	603	603
Leverantörsskulder	5 167	1 392
Löneskuld	6 669	6 808
Skuld till staten	2 307	2 319
Övriga kortfristiga skulder	11 153	6 697
	25 899	17 819

Kortfristiga skulder utgörs främst av personalrelaterade skulder för bland annat semesterlön. Dessa har stämts av mot underlag från lönesystemet.

Vi noterar att leverantörsskulder ökat mycket jämfört med föregående år då inköpet av en släck/räddningsbil skett i december om 3,4 mkr.

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning.

Uddevalla den 24 februari 2020



Anna de Blanche
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Till Fullmäktige i respektive medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (organisationsnummer 22 20 00-2808) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens/styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att det saknas tillräckligt underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella och verksamhetsmässiga mål. Direktionens bedömning av god ekonomisk hushållning baseras enbart på finansiella mål. Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen för både de verksamhetsmässiga och finansiella målen är tillräcklig i förhållande till god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den



Claes Hedlund



Olle Krischansson

Bilagor:

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2019-08-31

Revisions-PM 2019

Grundläggande årlig granskning 2019



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2020-02-11

§ 1

Bokslut 2019

2019-000372

Förbundet har upprättat förslag till årsredovisning 2019.

Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117tkr.

Under året har förbundet haft intäkter av engångskaraktär som sent inkommen ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för helikosterkostnad 318tkr och försäljning av utrangerad brandbåt 470tkr. Därtill har förbundet haft lägre kostnader för utbildningar och IT/telefoni om ca 315tkr.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-31.
Bilaga förslag till Årsredovisning 2019.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2019.

Expedieras

Medlemskommunerna i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner
Ekonomieferna i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2020-000154

**Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2019 med
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse**

Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2019. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30
Samordningsförbundets årsredovisning 2019 med bilagor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-30

Dnr
LKS 2020-000154

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

Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet Väst

Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2019. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.

Förvaltningens synpunkter

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2019. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor

Samordningsförbundets årsredovisning 2019 med bilagor.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst



Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Väst

Beslutad av styrelsen 2020-03-20

LB & R, BP

Ordförande har ordet

2019 var det första året i en ny mandatperiod, vilket gjorde att den nyvalda styrelsen verkligen var ny. Undertecknad, som ordförande, samt vice, var båda nya i Samordningsförbundet, och klev in som två oskrivna blad.

Vi har båda lärt oss otroligt mycket, och jag vill lyfta fram några erfarenheter och reflektioner som hänt under året;

Vi var en relativt stor grupp som åkte till Stockholm på den nationella konferensen, där vi fick ta del av många spännande seminarier och föreläsningar.

Samtliga anställda fick en kompetenshöjning i form av en utbildning i 7tjugo-metoden. Som ordförande fick jag förmånen att vara med på ett hörn, för att lära och förstå hur våra anställda kan använda verktyget i sitt viktiga arbete.

Jag deltog också på en ordförandekonferens, där vi bland annat diskuterade den nya verklighet Försäkringskassan och framför allt Arbetsförmedlingen ställts inför under 2019, och hur det påverkar samordningsförbunden.

Det senare visar på en årets stora utmaning, som gjort att tyvärr inte alla funktioner varit besatta, något som dessbättre ordnat till sig inför 2020.

Jag vill avsluta med att tacka alla kunniga och proffsiga medarbetare, med förbundschef i spetsen, ingen nämnd och ingen glömd.

Ett stort tack också till beredningsgruppen för er klokskap och sist men inte minst styrelsen för detta första, omtumlande och spännande år, från min horisont.

Vänligen

Karin Blomstrand, ordförande 2019

Innehållsförteckning	Sida
Ordförande har ordet	2
Innehållsförteckning	3
1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019	4
1.1 Om förbundet	4
1.1.1 Organisation	4
1.1.2 Historik	4
1.1.3 Lagrum	5
1.1.4 Uppdrag	5
1.1.5 Finansiering/Medlemsavgifter	5
1.1.6 Verksamhetsidé och vision	5
1.2.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	6
1.2.1 Ekonomiskt resultat 2019	6
1.2.2 Verksamhetsutveckling i stort 2019	6
1.2.3 Översikt över förbundets ekonomiska utveckling 2015 - 2019	7
1.2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
1.2.5 Händelser av väsentlig betydelse	7
1.2.6 Styrning och uppföljning av verksamheten	8
1.2.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	8
1.2.8 Förväntat utveckling	8
1.2.9 Resultat på individnivå under 2019	8
1.2.10 Resultat på strukturell nivå under 2019	9
1.3 Beskrivning av verksamheten/insatserna	9
1.3.1 Målgrupper	9
1.3.2 Insatser	9
1.4 Måluppfyllelse och resultat 2019	11
1.4.1 Uppföljning och resultat för individriktade insatser	11
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	12
1.4.3 Ekonomiskt resultat	13
1.5 Styrelsens arbete under året	14
1.6. Kansli och administration	15
1.7. Beredningsgrupp	16
2. DRIFTREDOVISNING	17
2.1 Ekonomisk sammanfattning	17
2.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under 2019	18
3. RESULTATRÄKNING	19
4. BALANSRÄKNING	19
5. KASSAFLÖDESANALYS	20
6. REDOVISNINGSPRINCIPER	20
7. NOTER	20
8. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	21
9. STYRELSENS BESLUT	21

BILAGOR TILL DELÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2019

Bilaga 2 Statistik 2019

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

I bilagan redovisas även deltagarnas svar från Indikatorerna om hur de upplever att:

- Det stöd som erbjuds är organiserat runt deras behov
- Om de har inflytande och får den tid de behöver på sig
- Om det finns någon som håller samman deras olika myndighetskontakter
- Om de känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för deras del

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AF = Arbetsförmedlingen

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

FK = Försäkringskassan

IFO = Individ- och familjeomsorg

ESF = Europeiska socialfonden

ASF = Arbetsintegrerande sociala företag

AME = Arbetsmarknadsenhet

AMA = Arbetsmarknadsavdelning

RV = Rehabvägledare

MIHA = Min väg till hälsa och arbete

HOV:en = Hälsa- och vägledning **Steg1** = Insats för unga

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

1. Förvaltningsberättelse 2019

Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redovisning av det ekonomiska utfallet och redogörelse av verksamhetens-/insatsernas resultat och utveckling under 2019.

Till förvaltningsberättelsen tillhör två bilagor: **Statistik 2019** och **Mål och måloppfyllelse 2019**

Mer om Samordningsförbundet Väst finns på www.samverkanvg.se/sofvast och mera allmänt om Samordningsförbundet finns på www.finsam.se

1.1 Om förbundet

1.1.1 Organisation

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.1.2 Historik

Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 oktober 2008). Förbundets säte är i Tanum.

1.1.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.1.4 Uppdrag

De insatser som Förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

1.1.5 Finansiering/Medlemsavgifter 2019

Finansiering/Medlemsavgifter 2019

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 701 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 350 500 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	2 350 500 kr
Uddevalla	993 355 kr
Orust	246 654 kr
Lysekil	237 642 kr
Strömstad	230 579 kr
Tanum	208 889 kr
Munkedal	176 384 kr
Sotenäs	145 386 kr
Färgelanda	111 611 kr
Totalt	9 402 000 kr

ESF-bidrag 2019

Utbetalt ESF-bidrag, för januari 2019	168 312 kr
Förväntat bidrag från ESF för februari– december och är uppbokat som fordran på ESF	2 209 085 kr
Totalt ESF-bidrag	2 373 824 kr

1.1.6 Verksamhetsidé och vision

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga broar mellan myndigheterna.

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.

Synsätt

Samordningsförbundets utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

Individens aktiva medverkan eftersträvas.

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Jämställdhetsperspektivet beaktas i förbundets samtliga insatser och verksamheter.

Syftet är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:

Att **ur individperspektiv** erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet.

Att **ur ett samhällsperspektiv** optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering.

Viljeinriktning 2019 – 2021 (antagen 2018 och finns med i verksamhetsplan 2019)

- *fortsätta med pågående insatser enligt verksamhetsplan, i den utsträckning som de är uppskattade och efterfrågade av myndigheterna*
- *fortsätta arbetet med att rekrytera ytterligare arbetsterapeut till utredningen*
- *kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna*
- *ta fram en modell som synliggör och systematiserar deltagarens väg genom Sof Västs insatser.*
- *verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser*
- *kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum*

1.2 Sammanfattning av verksamhetsåret 2019

1.2.1 Ekonomiskt resultat 2019

Bidraget från medlemmarna under 2019 var **9 402 000 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2019-01-01 var **3 317 169 kr**.

Utbetalt ESF-bidrag under 2019 var 889 666 kr och avser redovisade insatser från augusti 2018 tom januari 2019. 2018 bokades 724 927 kr som fordran för redovisade insatser under perioden augusti-december 2018.

Förväntat bidrag från ESF har beräknats till **2 373 824 kr** för hela 2019, februari – december är uppbokat som fordran på ESF.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan 2019 var **13 846 000 kr**.

Förbundets kostnader under 2019 uppgick enligt resultaträkningen till **12 331 694 kr**.

Förbundet har under 2019 förbrukat **555 871 kr** mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2019, blev **1 514 306 kr**.

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2019-12-31 var **2 761 298 kr**.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det saknades personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattades att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda skulle upphöra.

1.2.2 Verksamhetsutveckling i stort 2019

- Samtlig personal som finansieras av Sof Väst deltog i utbildning i metoden 7Tjugo. Detta genomfördes tillsammans med alla gruppledarna i ESF projektet STEG1. 7TJUGO är en 4 dagars handledarutbildning och är en kombination av ett förhållningssätt och ett metodmaterial. Vid Förbundets Dag fick även styrelsen och Beredningsgruppen en grundgenomgång av metoden, inkl. gruppövningar tillsammans med personalen.
- 11 personer från Sof Väst, styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och personal deltog i slutet av mars på Nationella Finsamkonferensen i Stockholm.
- Det har genomförts två utredningsgrupper med dubbelt antal deltagare.

- Styrelsen beslutade den 17 maj att MIHA (Min väg till Hälsa och Arbete) gruppinsats speciellt inriktat till utrikesfödda skulle upphöra, pga. få anvisningar och att det istället skulle ersättas med ytterligare en rehabvägledare. Målgruppen för MIHA erbjuds övriga insatser inom Sof Väst.

1.2.3 Översikt över förbundets ekonomiska utveckling 2015 – 2019

	2019	2018	2017	2016	2015
Medlemsbidrag	9 402 000	9 387 996	9 394 270	8 616 704	8 200 008
ESF-bidrag	2 373 824*	1 310 567	130 237		
Eget kapital från föregående år	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323	2 351 278
Disponibla medel	15 096 566	14 475 029	12 254 054	11 790 027	10 551 286
Budgeterade kostnader	13 846 000	12 414 000	10 997 000	11 033 000	10 141 000
Verksamhetens kostnader/utfall	12 331 695	11 161 432	8 604 252	8 930 243	7 377 963
Årets resultat	-555 871	-462 870	920 255	-313 539	822 045
Soliditet/Eget kapital i slutet av året	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323
Antal anställda	0	0	0	0	0

* 2019-12-31 hade förbundet endast fått utbetalt från ESF för januari 2019, februari – december bygger på uppbokning, dvs. fordran till ESF. Fördröjningen av utbetalning från ESF beror på att underlag från andra förbund i projektet ej har varit komplett.

Kommentarer till avvikelser, gäller samtliga år:

Avvikelse i form av överskott har i första hand berott på svårigheter att bemanna alla uppdrag som förbundet har fattat beslut om. Överskott läggs alltid in i kommande års budget och används till insatser det året och därmed blir det ett minus resultat.

1.2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

- *Väsentliga förändringar i verksamheten och politiska beslut*

Styrelsen beslutade den 17 maj att insatsen MIHA (gruppinsats riktad till utrikesfödda) skulle avslutas from 2019-07-31 pga. få anvisningar och att Beredningsgruppen framförde att det fanns större behov av individuell stöttning till deltagare via rehabvägledare. Styrelsen beslutade även om att utöka antal rehabvägledare till 5,5 tjänster, men det gick dessvärre inte att verkställa under 2019.

- *Utvecklingen på arbetsmarknaden*

Arbetsmarknaden var god under 2019, vilket innebar att de personer som var aktuella för insatser via Samordningsförbunden behövde mycket stöd, utredning och vägledning för att bli aktuella för arbetsmarknaden.

1.2.5 Händelser av väsentlig betydelse

- Ändringar i regelverk hos medlemmarna och myndigheternas tillämpning av arbetet i Samordningsförbunden, samt myndigheternas vilja och förmåga att bidra med medarbetare i de samverkande insatserna som finansieras av förbundet.

Känd konsekvens: Sof Väst har ingen medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skriver avtal på max 1 år för personer som arbetar med uppdrag finansierade av Samordningsförbunden.

- Omorganisationen och förändringarna som pågår inom Arbetsförmedlingen och även i några av kommunerna.

Känd konsekvens: Anvisningar/remisser till förbundets insatser minskade under hösten 2019.

Svårigheter att bemanna alla uppdrag som styrelsen har fattat beslut om.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

1.2.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen hade 5 styrelsemöten under 2019, 4 ordinarie och ett extra möte i januari pga. att det var många nya i styrelsen eftersom 2018 var ett valår och därmed fick styrelsen i januari välja ordförande och vice ordförande. Inför varje ordinarie styrelsemöte genomförs möte i Beredningsgruppen och presidiemöte. Inför styrelsemötena och en gång mitt i sommaren får styrelsen ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport gällande insatserna. Vid varje ordinarie styrelsemöte får styrelsen redovisning om internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys. Styrelsen har möte med Beredningsgruppen 2 ggr/år, där inriktning av verksamheten och behov av insatser diskuteras. Behovsinventering genomfördes hösten 2019.

Se mera om styrelsen, presidiet och beredningsgruppen på sida 14 – 16.

1.2.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Enligt § 21 i Lagen om finansiell samordning (2003:1210) så får ett samordningsförbund inte ingå borgen eller sätta sig i skuld. Samordningsförbund ska inte heller samla på sig för stort eget kapital. Styrelsen för samordningsförbundet Väst får inför varje ordinarie styrelsemöte och en gång mitt i sommaren ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik, gällande insatserna. Utifrån det fattar styrelsen beslut om att avsluta insatser där efterfrågan är liten och därmed inte når måluppfyllelse och om ekonomiskt utrymme tillåter att besluta om nya insatser som parterna har behov av. Sof Väst har under 2019 avslutat en insats, MIHA, pga. lågt inflöde av deltagare och har istället, efter beslut i styrelsen, omfördelat medel till en utökning av Rehabvägledare.

Till medlemmarna skickas verksamhetsplan med budget och 2 ggr/år får de verksamhetsredovisning inkl. budgetuppföljning, i form av Delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning. I Delårsredovisning och årsredovisning framgår alltid förklaringar till budgetavvikelse och bilagor med statistik.

Kommunstyrelserna får varje år besök av förbundschef samt ordförande eller vice ordförande.

Samtliga styrelseprotokoll anslås hos kommunerna och VG-regionen.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning – SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader

Under 2019 var kostnaderna för:

Styrelsen, administration/kansli:	-2 250 987 kr eller 18 % av utfallet.
Lokaler och kringkostnader:	-1 246 049 kr eller 10 % av utfallet.
Strukturövergripande insatser:	-953 285 kr eller 8 % av utfallet.
Individeriktade insatser:	-7 881 373 kr eller 64 % av utfallet.

1.2.8 Förväntad utveckling

Från och med mitten av februari 2020 är samtliga uppdrag inom Samordningsförbundet Väst bemannade, vilket innebär att förbundet ska kunna verkställa det som beslutades om i verksamhetsplan 2020.

Risikfaktorer är om och hur omorganisationen och förändringarna som pågår inom Arbetsförmedlingen och även i några av kommunerna kommer att påverka förbundet framöver. Det handlar då först och främst om anvisningar/remisser till förbundets insatser som minskade under hösten 2019 fortsätter att minska och inte kommer att öka igen.

1.2.9 Resultat på individnivå under 2019

Antal deltagare i de individeriktade insatserna var **537** varav 289 kvinnor och 248 män, samt 7 anonyma (ej könssupplade och räknas inte med i statistiken för övrigt).

420 unika deltagare, d.v.s. 117 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

○ Rehabvägledare	222	133 kvinnor och 89 män, samt 2 anonyma
○ HOV:en (Hälsa- och vägledning)	57	35 kvinnor och 22 män, ingen anonym
○ MIHA (Min väg till hälsa- och arbete)	27	15 kvinnor och 12 män, ingen anonym
○ Utredning	133	75 kvinnor och 58 män, samt 3 anonyma
○ Steg1 Uddevalla (upphörde 20 mars)	12	4 kvinnor och 8 män, inga anonyma
○ Steg1 Strömstad	15	3 kvinnor och 12 män, samt en anonym
○ Steg1 Orust	21	6 kvinnor och 15 män, samt en anonym
○ Steg1 Munkedal/Färgelanda	30	9 kvinnor och 21 män, ingen anonym
<i>där av Munkedal</i>	13	5 kvinnor och 8 män, ingen anonym
<i>och Färgelanda</i>	17	4 kvinnor och 13 män, ingen anonym
○ Steg1 (L:kil, U:a, Sotenäs, Tanum)	20	9 kvinnor och 11 män, ingen anonym
<i>(startade 20/3)</i>		
<i>där av Uddevalla</i>	16	7 kvinnor och 9 män, ingen anonym
<i>från Tanum</i>	3	1 kvinna och 2 män, ingen anonym
<i>och från Lysekil</i>	1	1 kvinna och ingen man och ingen anonym

På AME/AMA inkl. Dingle Hundcenter har det varit 24 deltagare, 11 kvinnor och 13 män. Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas inte med i det totala antal deltagare ovan.

1.2.10 Resultat på strukturell nivå 2019

Antal personer i strukturövergripande insatser var **753**

- Utveckling av ASF 105
- Dialogträffar-/styrgruppsmöte och information i ESF-projekt 155
- Kunskapsutveckling i samverkan, inkl. Förbundets Dag, Arenadagarna och 7Tjugo utbildningen för samtlig personal, samt att Processamordnaren och övrig personal informerar om Sof Väst 493

1.3 Beskrivning av verksamheten/insatserna

1.3.1 Målgrupper

Målgrupper för *individriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar riktas till personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.

Bland aktuella deltagare till **samtliga insatser**, prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt *strukturövergripande* insatser som syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.3.2 Insatser

Sof Väst har under 2019 haft fem olika individriktade insatser och tre strukturövergripande insatser:

Rehabvägledare: Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Utredningen: Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier. Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området, men med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän.

HOV:en/Hälsa- och vägledning: Riktad till personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för att förbättra sin hälsa och därmed närma sig arbete eller studier och egen försörjning. Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. Varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

MIHA/Min väg till hälsa och arbete: Riktade sig till utom europeiskt födda personer som inte hade etablerat sig på arbetsmarknaden. Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingick minst 3 ggr/vecka. Syftet var ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning. Varje grupp pågick i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka. Kurserna kunde erbjudas i hela Sof Västs området.

Insatsen upphörde 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfrågan/få anvisningar.

Fysioterapeut: Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatserna, samt föreläser i gruppinsatserna om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Steg1 Uddevalla: Insatsen riktade sig till unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som stod långt från arbetsmarknaden.

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. Det ingick en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 riktad till Unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.

I Strömstad, Munkedal (Munkedal och Färgelanda) och på Orust delfinansierades insatsen av dessa kommuner. Insatsen i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil) började i mars och den delen delfinansierades av Sof Väst.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Efter kursdelen kunde deltagarna få individuellt stöd.

Enligt planering så avslutades insatsen i Strömstad den 30 november. Insatsen på Orust, i Uddevalla (med deltagare från Uddevalla, Lysekil, Sotenäs och Tanum) och Munkedal/Färgelanda fortsätter tom den 31 januari. Munkedal och Färgelanda kommer att driva insatsen vidare som egen verksamhet.

Övriga kommuner kommer att ta tillvara på erfarenheter av projektet och använda valda delar i ordinarie verksamheter.

ESF-projektet avslutas i sin helhet den 31 mars 2020.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Tre olika strukturövergripande insatser fanns under 2019.

ASF-utvecklare: Har spridit kunskap om och varit stöd för utvecklingen av ASF i vårt område, både på strukturell nivå och individuell nivå, för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete och hade tankar på att starta ASF. Skulle fullfölja, följa upp och stödja de insatser inom ASF som har finansierats och genomförts av Sof Väst. Varit stöd och kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och för myndigheterna.

Arbetet med ASF pågår i samtliga kommuner och ASF-utvecklaren har varit sammankallade i nätverket med kommunrepresentanter som arbetar med ASF.

Tanken är att i kommunerna själva fortsätter att driva nätverket i syfte att upparbeta stödstrukturer som underlättar för nystartande av ASF.

På hemsidan www.samverkanvg.se/sofvast finns en sammanfattande slutrapport om Sof Väst arbete med ASF.

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla": Deltagit i arbetsgrupp med huvudprojektets projektledare, projektkonom och övriga delprojektledare. Delprojektledaren leder de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet. Delprojektledaren är projektamordnare av av Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet "En skola för alla".

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, mm

Arbetat med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

1.4 Måluppfyllelse och resultat 2019

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS. Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. Antal deltagare per insats, går att se på sida 5.

I bilaga 1 till denna årsredovisning framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2019. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2019. Där framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

All statistik redovisas könsuppdelad, dvs. både totalt antal deltagare, samt hur många kvinnor respektive män som har deltagit i insatserna.

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Rehabvägledare

Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. Deltagarna kan vara inskrivna i upp till ett år. Målet var **200** nya deltagare under året. **222** personer har deltagit hos rehabvägledarna, 133 kvinnor och 89 män, där av **122** nya deltagare, 79 kvinnor och 122 män.

Avvikelsen i antal deltagare och budget beror på att alla uppdrag som rehabvägledare inte har kunnat bemannats hela året.

Budgeten inkluderar även **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA** i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust och Munkedal, inkl. Dingle Hundcentrum. Totalt **24** deltagare, 11 kvinnor och 13 män har deltagit på någon dessa platser.

Utredningen

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp. Möjlighet fanns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Målet var **150** nya deltagare/år. **133** personer deltog i utredningen, 75 kvinnor och 58 män.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Avvikelsen i antal deltagare och budget, beror först och främst på att det saknats en arbetsterapeut till utredningen. Det har medfört att det endast har genomförts två grupper med 24 deltagare, då med hjälp av en timanställd arbetsterapeut. Ingen grupp har hittills i år kunnat genomföras i Norra Bohuslän pga. att vi saknat lokal.

Till **rehabvägledare och utredningen** ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

Hos rehabvägledarna var **29 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år och **43 %** av dem som blev anvisade 2019.

I utredningen var **17 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Det är något flera än föregående år och speciellt bland nyanvisade till Rehabvägledarna.

Hälsa och vägledning/HOV:en

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

Målet var minst **50** nya deltagare/år, med 6 gruppstarter totalt. Det har varit 6 gruppstarter och **57** personer som har deltagit i HOV:en, 35 kvinnor och 22 män.

Min väg till hälsa och arbete/MIHA

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka. Kurserna kunde erbjudas i hela Sof Västs området.

Målet för MIHA var minst **60** nya deltagare, med 6 gruppstarter totalt.

Under januari – juli deltog **27** personer i MIHA, 15 kvinnor och 12 män.

3 grupper genomfördes under våren. Efterfrågan på insatsen var liten och vid styrelsemötet den 17 maj, beslutade styrelsen att insatsen skulle avslutas och upphöra from 2019-07-31.

Fysioterapeut

Målet var att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester/år, samt att ha minst en föreläsning/grupp i Utredningen, HOV:en, MIHA och Steg1 Uddevalla.

Fysioterapeuten genomförde **87** TIPPA bedömningar, hade **26** föreläsningar, 10 för Utredningen, 13 för HOV:en, 2 för MIHA och en för Steg1 i Uddevalla.

Samtliga deltagare som träffar fysioterapeuten ingår i andra insatser och räknas inte en gång till.

Steg1 Uddevalla

Insatsen avslutades den 20 mars enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde. - I insatsen deltog 12 ungdomar, 4 kvinnor och 8 män inklusive deltagare med individuellt stöd.

ESF-projekt, "En skola för alla" Steg1 i Strömstad, Munkedal/ Färgelanda, Orust och gemensamt i Uddevalla för Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Lysekil

Målet var minst **40** nya deltagare under 2019.

Under 2019 har totalt **86** ungdomar, 27 kvinnor och 59 män deltagit i Steg1 "En skola för alla". Av dessa **86** ungdomar har, **62** börjat under 2019, 19 kvinnor och 43 män. **59** ungdomar 17 kvinnor och 42 män har avslutat Steg1 under 2019. **27** ungdomar, 10 kvinnor och 17 män deltog i insatsen 31 december 2019.

I bilaga med statistik går att läsa om antal ungdomar/kommun.

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

ASF-utvecklare

Målet var **50** medarbetare 2019 (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle men räknas bara en gång). Under 2019 hade ASF-utvecklaren **sammanlagt 105** samverkanskontakter.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla" Steg1

Målet var att möta **50** samarbetsparterna 2019 (flera samarbetsparter/medarbetare deltog oftast vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Sammanlagt har **155** samarbetsparter under 2019 medverkat i projektet på ett eller annat sätt, det inkl. även informationsmöte och spridning till parter som arbetat med, och beslutat om arbetsinsatser för målgruppen.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet var att **200** personer/medarbetare skulle delta under året (flera av aktiviteterna innehåller upprepade träffar, men varje person räknas då bara en gång).

Samtlig personal som finansieras av Sof Väst, **22** personer, deltog i 7Tjugo-utbildning som är en kombination av ett förhållningssätt och ett metodmaterial.

41 personer deltog på Förbundets Dag som är till för styrelsen, beredningsgruppen och personalen som arbetar med uppdrag för Sof Väst. Det var en fortsättning på 7Tjugo-utbildningen för att skapa gemensam plattform för hela förbundet.

120 personer deltog vid vårens Arenadagar för handläggare och tjänstemän hos parterna, de handlade om "Unga mot arbete" med fokus på ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknad och studier.

125 personer deltog vid höstens Arenadag som var gemensam för handläggare och parter i hela området och handlade om "Arbetslivet för personer med funktionsvariationer".

Vid två tillfällen har det varit "Öppet Hus" i förbundets lokaler på Silentzvägen, där personalen har informerat om förbundet för handläggare och personal hos parterna. Det blev sammanlagt **56** besökare.

Processamordnare och personalen i insatserna har vid olika möten informerat samverkansparter om förbundet. Sammanlagt har **118** personer mottagit informationen.

Sammanlagt blir detta **482** personer.

3 Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under året och en Facebooksida har startats.

Förbundschef tillsammans med ordförande eller vice ordförande har dessutom informerat kommunstyrelserna i samtliga kommuner (finns inte med i statistiken).

Sof Väst finansierade tillsammans med övriga förbund i VG-regionen, en resursperson för uppföljning/SUS och förbunden har en gemensam hemsida www.samverkanvg.se/sofvast

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se

Ordförande och förbundschef deltog på NNS höstkonferens.

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.

1.4.3 Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under året

Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-3 000 000	-2 665 631	334 369

Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 600 000	-1 211 745	388 255

HOV:en

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 000 000	-963 416	36 584

MIHA

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-850 000	-384 062	465 938

Fysioterapeut

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-220 000	-200 345	19 655

Steg1 Uddevalla

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-129 167	-123 855	5 312

ESF-projekt " En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-2 430 833	-2 332 319	98 514

ASF-utvecklare

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-350 000	-326 663	23 337

Delprojektledare för ESF-projektet "En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-460 000	-305 387	154 613

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-350 000	-321 235	28 765

Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-979 000	-982 872	-3 872

Hyra Nonnens väg och avskrivningar Silentzvägen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-192 000	-263 177	-71 177

Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande har 36 månaders avskrivningstid.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 - 2030

- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen

	Ledamot	Ersättare
	Anders Paulsson fr o m 1/7	Ulrika Magnusson Bohm t o m 1/7
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Kristin Wallenäs t o m 31/7 Anna Andersson f ro m 1/8
VG-regionen	Robert Yngve (KD)	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Karin Blomstrand (L) Munkedal	Nils-Olof Bengtson (M) Sotenäs Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Orust Ricard Söderberg (S) Lysekil Pia Tysklind (S) Strömstad Roger Wallentin (C) Tanum
Karin Blomstrand	Ordförande	
Robert Yngve	Vice ordförande	

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten 2019, samt deltagit vid Förbundets Dag och haft två möten med Beredningsgruppen. 5 styrelseledamöter deltog i april på Nationella konferensen för Samordningsförbund. Ordförande deltog på NNS höstkonferens. Några styrelseledamöter har även deltagit på Arenadagarna.

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet hade 6 möten under 2019, anteckningar har förts vid 4 av mötena.

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-260 000	-334 399	-74 399

Revisorer för Sof Väst 2019

Staten	Svante Engquist, KPMG
Kommuner och region	Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen
Sakkunnigt biträde	Kerstin Nordenham Murby, Nordenhams Revisionsbyrå AB

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-45 000	-36 347	8 653

1.6 Kansli och administration (förbundschef och övrig administration)

Förbundschefen är föredragande i Förbundets styrelse och leder arbetet i Förbundet.

Övrig administration är processamordnare, administratör på 75 % och ekonomtjänst.

Kansliet och adm.

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 980 000	-1 880 241	99 759

1.7 Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala cheftjänstepersoner/förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

Beredningsgruppen hade 4 möten under året och deltog vid Förbundets Dag samt haft två möten med styrelsen. Flertalet representanter från Beredningsgruppen har deltagit vid Arenadagarna och i dialogträffarna om ESF-projektet. 2 representanter deltog i april på Nationella konferensen för Samordningsförbund.

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun.

Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll.

Beredningsgruppen kan vara en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppens representanter 2018

Carina Holmqvist, IFO Färgelanda kommun

Julia Lundwall, IFO Lysekils kommun t o m augusti

Per-Henrik Larsson, AME Lysekils kommun from september

Clarie Engström, IFO Munkedals kommun

Eva Haglund, IFO Orust kommun

Maria Edlund, IFO Sotenäs kommun t o m april

Katarina Wallander, IFO Sotenäs kommun fr o m maj

Anna Almén, IFO Strömstads kommun

Brittmarie Skånmyr, Enhetschef Omsorgen Tanums kommun t o m juni

Tone Hjärling, IFO Tanums kommun fr o m juli

Roland Henriksson, IFO Uddevalla kommun

Evelina Lindell och Muharem Idrizovic, Arbetsförmedlingen t o m juli

Ingemar Hansson, Arbetsförmedlingen fr o m augusti (ytterligare representant är inte utsedd)

Annika Johansson, Försäkringskassan sjukförsäkringen t o m juli

Jon Smochina, Försäkringskassan sjukförsäkringen fr o m augusti

Susanne Elvind Försäkringskassan funktionshinder t o m juli

Daniel Terdell, Försäkringskassan funktionshinder fr o m augusti

Aase Eriksson, Psykiatrin, ersättare: Lisa Alexandersson t o m april

Lisa Alexandersson, Psykiatrin, ersättare: Aase Eriksson fr o m maj

Elin Hansson, Primärvården Närhälsan, ersättare/representant från den privata Primärvården saknas



2. Driftsredovisning 2019

2.1 Ekonomisk sammanfattning (i tkr)

Belopp tkr	Utfall 2019	Aktuell budget 2019	Avvikelse utfall – budget	Utfall helår 2018
Nettokostnad	-12 332	-13 846	1 514	-11 161
Bidrag(medlemsavgifter) /intäkt	9 402	9 402	0	9 388
ESF-bidrag	2374	2 400	-26	1 311
Resultat	-556	-2 044	1 488	-463
Utgående eget kapital	2 761	1 273	-73	3 317
Likvida medel	1 654			3 676

Avvikelse från budget under perioden var **1 514 tkr för verksamheten** och **1 488 tkr inklusive erhållna bidrag**. Nästan hela det egna kapitalet är inräknat i planerade insatser 2020. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det varit svårt att bemanna alla uppdrag och att insatsen MIHA upphörde from 31 juli.

2.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under 2019 (i tkr)

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse budget – utfall 2019
Styrelse (arvode, resor, förlorad arbetsinkomst och löneservice)	-334	-260	-74
Administration/kansli (förbundschef, ekonom, administratör och revision)	-1 229	-1 300	71
Kunskapsutveckling i samverkan (utbildning/konferenser, NNS, SUS och information inkl. hemsidan)	-321	-350	29
Processamordnare	-688	-725	37
ASF-utvecklare	-327	-350	23
ESF-delprojektledare	-305	-460	155
Rehabvägledare (inkl. avtal med AME/ALE/AMA och Dingle Hundcentrum)	-2 666	-3 000	334
Gruppverksamheter (utredningen, HOV:en, MIHA och fysioterapeut)	-2 760	-3 670	910
Steg1 Uddevalla	-124	-129	5
Steg1 "En skola för alla"	-2 332	-2 431	99
Lokaler och övrig drift av insatserna	-983	-979	-4
Hyra Nonnens väg och avskrivningar på Silentzvägen	-263	-192	-71
Totalt	-12 332	13 846	1 514

Avvikelsen mot budgeten under 2019 var totalt 1 514 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det saknades personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattades att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA upphörde from 31 juli.

3. Resultaträkning 2019

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	9 402 000	9 387 996
EU-medel och andra bidrag		2 373 824	1 310 567
Verksamhetens kostnader		-12 211 143	-11 060 972
Avskrivningar		-120 552	-100 460
Verksamhetens nettokostnad		-555 871	-462 870
Verksamhetens resultat		-555 871	-462 870
Årets resultat		-555 871	-462 870

4. Balansräkning 2019

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång	4	140 628	261 180
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	2 629 586	1 658 608
Kassa och banktillgodohavande		1 653 677	3 675 572
Summa omsättningstillgångar		4 283 263	5 334 180
Summa tillgångar		4 423 891	5 595 360
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		-3 317 169	-3 780 039
Årets resultat		555 871	462 870
Summa eget kapital		-2 761 298	-3 317 169
Kortfristiga skulder	3	-1 662 593	-2 278 191
Summa eget kapital och skulder		-4 423 891	-5 595 360
Ansvarsförbindelser		inga	inga

5. Kassaflödesanalys 2019

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Periodens/årets resultat	-555 871	-462 870
Justering för ej likviditetspåverkande poster	120 552	100 460
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-435 319	-362 410
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-970 978	-1 176 198
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 615 598	384 091
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 021 895	-1 154 517
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-361 640
Årets kassaflöde	- 2 021 895	-1 516 157
Likvida medel vid årets början	3 675 572	5 191 729
Likvida medel vid årets slut	1 653 677	3 675 572

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar och god redovisningssed.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	4 701 000 kr	4 694 000 kr
Driftbidrag från Uddevalla kommun	993 355 kr	968 250 kr
Driftbidrag från Orust kommun	246 654 kr	256 322 kr
Driftbidrag från Lysekils kommun	237 642 kr	242 301 kr
Driftbidrag från Strömstads kommun	230 579 kr	227 802 kr
Driftbidrag från Tanums kommun	208 889 kr	212 054 kr
Driftbidrag från Munkedals kommun	176 384 kr	177 193 kr
Driftbidrag från Sotenäs kommun	145 386 kr	150 281 kr
Driftbidrag från Färgelanda kommun	111 611 kr	112 797 kr
Driftbidrag från VG-regionen	2 350 500 kr	2 346 996 kr
överutjämning	0 kr	
Summa	9 402 000 kr	9 387 996 kr

Not 2. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Fordran mervärdeskatt	202 775 kr	292 820 kr
Övriga fordringar	5 529 kr	23 920 kr
Interimsfordringar	2 421 282 kr	1 341 867 kr
Summa	2 629 586 kr	1 658 608 kr

Not 3. Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	-371 563 kr	- kr
Upplupna kostnader	-1 29 1030 kr	- 2 278 191 kr
Summa	-1 662 593 kr	-2 278 191 kr

Not 4. Anläggningstillgång

	2019-12-31	2018-12-31
Lokalanpassning	261 180 kr	361 640 kr
Årets avskrivningar	-120 552 kr	-100 460 kr
Summa	140 628 kr	261 180 kr

8. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget under januari – december 2019


	Budget jan – dec 2019	Utfall jan – dec 2019	Differens jan – dec 2019
Individeriktade insatser (personalkostnad)	-9 230 000 kr	-7 881 373 kr	1 348 627 kr
Strukturövergripande insatser	-1 160 000 kr	-953 285 kr	206 715 kr
Styrelsen, administration/kansli inkl. revision	-2 285 000 kr	-2 250 988 kr	34 013 kr
Lokaler och kringkostnader	-1 171 000 kr	-1 246 049 kr	-75 049 kr
Totala kostnader	-13 846 000 kr	-12 331 695 kr	1 514 306 kr
Intäkter/medlemsavgifter	9 402 000 kr	9 402 000 kr	0 kr
ESF-medel och andra bidrag	2 400 000 kr	2 373 824 kr	-26 176 kr
Intäktsränta			
Öresutjämning			
Totala intäkter	11 802 000 kr	11 775 824 kr	-26 176 kr
Resultat	-2 044 000 kr	-555 871 kr	1 488 130 kr

9. Styrelsens beslut

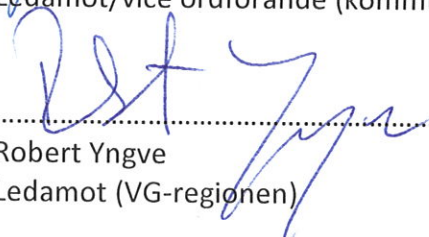
Vi intygar att årsredovisningen 2019 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Dingle 20 mars 2020


Linda Biltmark
Ledamot/ordförande (Försäkringskassan)


Anders Paulsson
Ledamot (Arbetsförmedlingen)


Nils-Olof Bengtson
Ledamot/vice ordförande (kommun)


Robert Yngve
Ledamot (VG-regionen)

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Mål och måluppfyllelse 2019
Statistik 2019

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört revisionen av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om innehåller några väsentliga felaktigheter. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2019.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Skövde den 26 mars 2020

KPMG AB

Svante Engquist
Auktoriserad revisor

Till

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil,
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och
Färgelanda kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019

Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000-2030

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2019.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi **bedömer** sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi **bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Uddevalla

Krister Stensson
För Västra Götalandsregionen och kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

PM granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2019 för Samordningsförbundet Väst

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Väst har vi granskat årsredovisningen och den interna kontrollen år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om årsredovisningen är rättvisande. Vår granskning baseras på utkast till årsredovisning per 2020-02-14. Styrelsen fastställer årsredovisningen 2020-03-20.

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige så som den uttrycks i International Auditing Standards samt rekommendationer och uttalanden från FAR.

Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2019

Vi bedömer att verksamheten har skötts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den ekonomiska hushållningen har varit tillfredsställande under 2019. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till styrelsen.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (avvikelser kommenteras nedan) och bedöms som rättvisande.

Organisation och verksamhet år 2019

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (5 st) under året där budget och verksamhetens mål följs upp. Styrande för verksamheten under år 2019 har varit den verksamhetsplanen med budget som styrelsen antagit 2018-11-30, § 57. I verksamhetsplanen formuleras mål för verksamheten och de olika insatserna. Måluppfyllelsen redovisas sedan i årsredovisningen med bilagor.

Samordningsförbundet har under föregående räkenskapsår (2018) flyttat till större och ändamålsenligare lokaler, vilket identifierades som förutsättning för att kunna verkställa beslutade insatser. Det befintliga hyreskontraktet inklusive uppsägningstiden med Uddevalla kommun sträckte sig dock över 2019 vilket har lett till att Samordningsförbundet har haft dubbla lokalkostnader även under 2019, då tidigare planerad övertag inte genomfördes på grund politiska beslut. Styrelsen och förbundschef har aktivt arbetat för att lösa situationen och har nått en överenskommelse med Uddevalla kommun som åtminstone minskade den kvarvarande hyreskostnaden under 2019.

Årets budgeterade verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader under verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser problematiken med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från Försäkringskassan och numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av förbundet som en risk att kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade insatser.

Trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella rekommendationerna.

Förbundets verksamhet har även under 2019 omfattat insatser inom ESF-projektet "En skola för alla". Skaraborgs kommunalförbund är projektägare och rekviderar bidrag från ESF för projektet som sedan förmedlas till Samordningsförbund Väst för sin del i projektet. ESF-bidragen utgör en allt större del i samordningsförbundens verksamhet vilket ställer ökade krav på förbundets organisation. I år har detta med hänsyn till vad som beskrivs i stycket nedan kring kortfristiga fordringar i årsredovisningen ställt större krav på förbundets överskott i form av likviditet.

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet

Årsredovisningen år 2019 har ställts upp i all väsentlighet med den lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning med beaktande av den praxis som gäller för samordningsförbund inom Västra Götaland. Vi har i vår granskning inte funnit några väsentliga avvikelser från god sed.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2019

- I bokslutet per 191231 ingår i posten fordringar (2 626 586 kr) interimfordringar om 2 421 282 kr varav 2 209 085 kr avser ännu ej utbetalda bidrag inom ramen för ESF-projektet "En skola för alla" för insatser utförda under perioden februari till december 2019. Bidragen rekvideras av projektägaren Kommunalförbundet Skaraborg. Avseende större del av perioden och beloppet har interimfordringen baserats på en prognos av bidrag att erhålla utifrån projektrelaterade arbetstimmar/kostnader då ansökan till ESF från projektägaren enligt information från förbundet ännu ej har gjorts. Under tiden har man dock haft utgifter inom ramen för projektet som har finansierats av förbundets tidigare likviditetsöverskott under en längre period. Observera att fördröjning med bidragens rekvirering/utbetalning från projektägarens sida har krävt att förbundet har haft en viss överlikviditet och måste beaktas framöver.
- Upplupna kostnader är delvis baserade på uppskattningar av kostnader, dessa bedöms dock rimliga
- Begreppet god ekonomisk hushållning kan med fördel förtydligas till nästa år och kopplas till förbundets mål och måluppfyllelse.

Intern kontroll

Samordningsförbundet Väst har 190118 beslutat skriftliga dokument i form av intern kontrollplan enligt § 12, Attest- och delegationsordning enligt § 13 och Risk- och väsentlighetsanalys enligt §14. Den interna kontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalys har följts upp vid fyra styrelsemöten under året. Vi bedömer att dessa dokument och dess efterlevnad skapar en god kontrollmiljö.

Samordningsförbundets inhyrda personal är försäkrad via respektive arbetsgivare, deltagare är försäkrade via den anvisade myndigheten, förutom de deltagarna som ej uppbär ersättning från myndigheterna, dessa är försäkrade via Uddevalla kommuns olycksfallsförsäkring.

Utbetalningar sköts av ekonomipersonal, Socialtjänsten inom Uddevalla kommun, som har anlitats av Samordningsförbundet för ekonomiadministrativ service.

Ekonomisk redovisning och rapportering

Redovisningen har under 2019 skötts av anlitad ekonomipersonal inom Uddevalla kommun.

Löpande avstämningar har gjorts mellan ekonomen och förbundschefen som i sin tur har rapporterat till styrelsen vid styrelsesammanträden. En delårsrapport har upprättats och beslutats enligt § 56 för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2019

- Samordningsförbundet tillämpar kontantmetoden vilket gör att leverantörsfakturor och kundfakturor redovisas först vid betalningstillfälle. Man tillämpar dock löpande periodiseringar under året och får därmed rättvisande resultat vid avstämningstillfällen.

2019-03-11


Kerstin Nordenham Murby

Auktoriserad Revisor
Nordenhams Revisionsbyrå AB



Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019

Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning

Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
<p>Att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:</p> <p>Att <i>ur individperspektiv</i> erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet</p> <p>Att <i>ur ett samhällsperspektiv</i> optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering</p>	<p>Personer i åldern 16 – 64 år och som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.</p>	<p>Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och insatser samt stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal. Målet var 200 samverkansparter under 2019.</p> <p>Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa. Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa.</p> <p>Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Sof ska sträva efter att de metoder och arbets sätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna.</p> <p>Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.</p>	<p>493 samverkansparter har haft erfarenhetsutbyte via utbildningsinsatser, Arenadagar och Förbundet Dag och Finsamkonferensen eller fått information om förbundet och insatserna vid olika möten eller "Öppet Hus".</p> <p>Flera av samverkansparterna kan ha deltagit i olika aktiviteter och därmed räknats flera ggr, men när aktiviteterna innehåller upprepade träffar, då räknas varje person bara en gång.</p> <p>På AME/ALE/AMA i alla kommuner, förutom i Färgelanda, finns avtal om arbetsträningsplats inkl. på Dingle Hundcentrum. 24 deltagare har varit på någon dessa platser.</p> <p>Sof Väst uppvisar ett positivt resultat för perioden.</p>

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019

Rehabvägledare (Rv)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att öka möjligheterna till arbete, studier och egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.	Minst 200 nya deltagare under året	Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma. <i>Kommentar:</i> Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade hela året.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 var under 30 år. 21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt kommit i egen försörjning. <i>Kommentar:</i> Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit till egen försörjning än föregående år.
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.	Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. <i>Kommentar:</i> Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år.

Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer "förrehab".

Rehabvägledare (Rv) forts.

<p>Uppföljning 6 månader efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2018-01-01 och tom 2019-06-30 158 deltagare avslutades under denna period, 147 hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och 125 eller 85 % svarade.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de även det 6 månader efter avslut? <i>Kommentar:</i> <i>Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 158 som avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare.</i></p>	<p>38 % (22 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut. 38 % (35 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut.</p>
<p>Uppföljning 2 år efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2017 120 deltagare avslutades och 64 personer svarade eller 53 %.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år efter avslut? <i>Kommentar:</i> <i>Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp deltagare.</i></p>	<p>55 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 2 år efter avslut. 67 % (33 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut.</p>

Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat.

Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden.

Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.	Minst 150 deltagare under året.	133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl. 3 individuella utredningar. Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades. <i>Kommentar:</i> 125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade remitterats 2018.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. <i>Kommentar:</i> Det är något flera än föregående år.

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat.

Hälsa- och Vägledning/HOV:en

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och därmed får ökad arbetsförmåga och ökade förutsättningar att närma sig arbete eller studier och egen försörjning.	Personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet	6 grupper och minst 50 nya deltagare under året	HOV:en har under 2019 haft 6 grupper och 57 deltagare.

Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga och bättre hälsa och därmed öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och möjlighet till egen försörjning.	Utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.	6 grupper och minst 60 nya deltagare. Grupperna kunde genomföras i samtliga kommuner om det fanns efterfråga.	MIHA hade under januari – juli 3 grupper och 27 deltagare. En av grupperna genomfördes på Orust och de andra två i Uddevalla.

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades.

Fysioterapeut

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.	Alla deltagare i insatser som Sof Väst finansierar, dock individuellt i första hand de som deltar i Utredningen och HOV:en.	Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion per grupp inom Utredning, HOV:en och MIHA.	Genomfört 26 föreläsning under året. 10 i Utredningen, 13 i HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 Uddevalla.
Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete, samt att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.		Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd under året.	Genomfört 87 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst verksamheter under året.

Steg1 Uddevalla

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan.	Unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.	Att avsluta pågående grupp och de som hade individuellt stöd i mars.	Steg1 Uddevalla hade under januari – mars 12 deltagare som avslutades.

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande	Unga vuxna 15–24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden	Insatsen skulle finnas i Strömstad, Orust, Munkedal/Färgelanda och from 20 mars i Uddevalla (för deltagare från Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). Minst 40 nya deltagare under 2019.	Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) och därav var 62 nya 2019. Strömstad 15 och därav 8 nya. Orust 21 och därav 12 nya. Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya.

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020.

Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Sprida kunskap om projektet.	Chefer och handläggare inom Sof's Västs område. Personalen som arbetar med deltagarna i Steg1 (En skola för alla)	50 samverkansparter/år Delprojektledaren leder de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet.	61 medarbetare har medverkat runt projektet. 6 styrgruppsmöten har genomförts. Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar med målgruppen. Totalt 155 personer.
Delta i ledningen av projektet.	Huvudprojektets projektledare, projektekonom och övriga delprojektledare.	Säkerställa att Sof's del av projektet blir klart och håller den standard som ESF kräves.	Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av inkommit material.

ASF-utvecklare

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Ska sprida kunskap om och vara stöd för utvecklingen av ASF i vårt område.	Chefer, handläggare och andra tjänstepersoner.	Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och kompletterande arbetsmarknad under året.	ASF-utvecklaren har under året informerat och diskuterat ASF med 105 samverkansaktörer. Många har deltagit vid flera tillfällen.
Genomföra kommunvis förankringsprocess om ASF.	Handläggare/tjänstepersoner i kommunerna	I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en handläggare som arbetar med ASF.	ASF-utvecklaren var sammankallande i nätverket med handläggare från kommunerna
Ska vara stöd och kontaktperson för och mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och myndigheterna.	Anställda och personer som arbetstränar-/prövar på ASF i Sof Väst område.	Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas ner eller gå i konkurs.	Stöttat befintliga ASF i vårt område, Dingle Hundcentrum, Vägen Ut! Branneby, Café Svea och Cykelbruket i Uddevalla samt Orustmodellen i Svanesund. Stöttat dem framför allt i personalärenden och i kontakten med Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030

Finansiell samordning av rehabilitering mellan

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Bilaga 2 med:

Statistik tillhörande förvaltningsberättelse 2019





Statistik

Tre **Strukturövergripande insatser** finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit **753** medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång per aktivitet.

Sof Väst **individinriktade insatser** har under 2019 haft **544** deltagare, **289** kvinnor och **248** män, samt ytterligare **7** anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var **420** unika deltagare, d.v.s **117** deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit **401** nya deltagare, varav **223** kvinnor och **178** män. **398** avslutade sin insats 2019, varav **201** kvinnor och **197** män. Den 31 december 2019 deltog **141** personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, **89** kvinnor och **52** män. Under 2019 var som 2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor.

Rehabvägledare: Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.

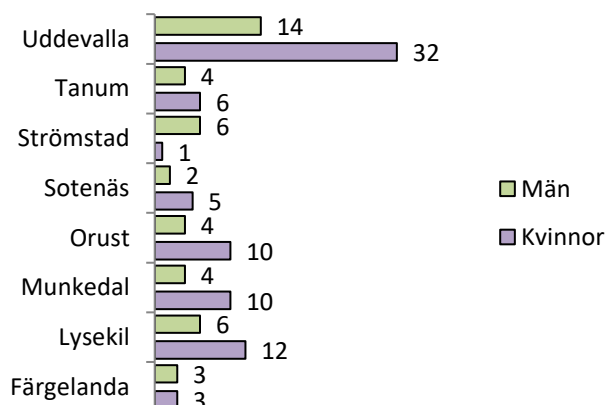
De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF).

Statistik för rehabvägledarna för 2019.

Rehabvägledarna hade under året totalt **222** deltagare, **133** kvinnor och **89** män. Därav **122** nya deltagare, **79** kvinnor och **43** män. **122** deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, **63** kvinnor och **59** män.

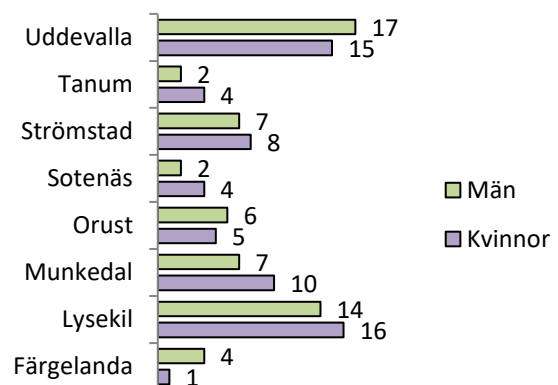
122 (+2 anonym) nya deltagare 2019

Därav **79** kvinnor och **43** män



122 avslutade deltagare 2019

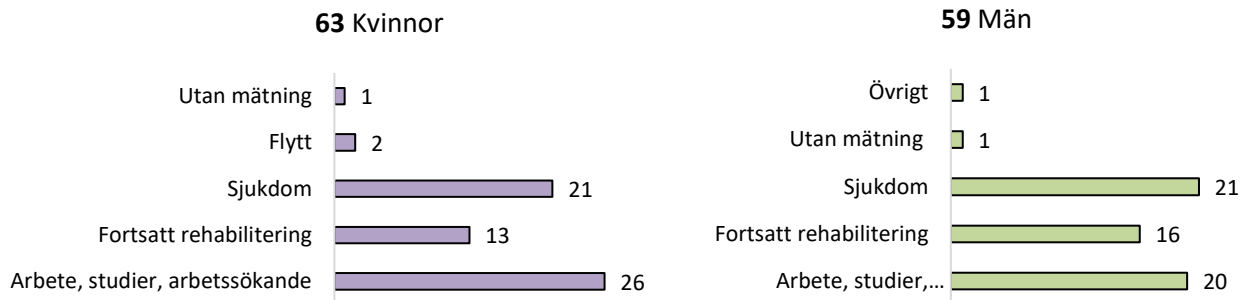
Därav **63** kvinnor och **59** män



Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång.

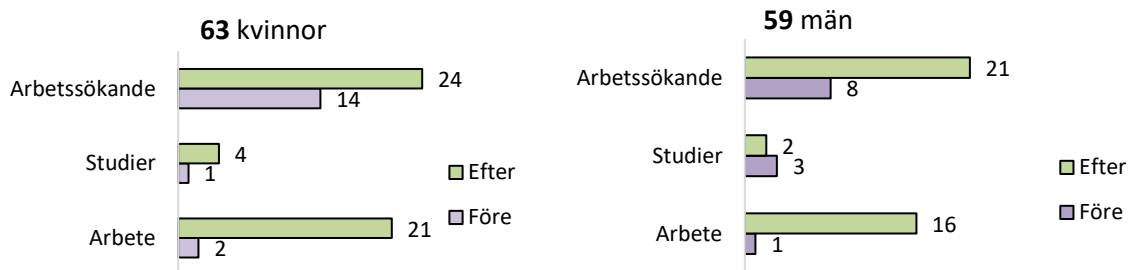


Avslutningsorsak för de **122** deltagare som **avslutade** sin insats hos rehabvägledare under 2019.



*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten

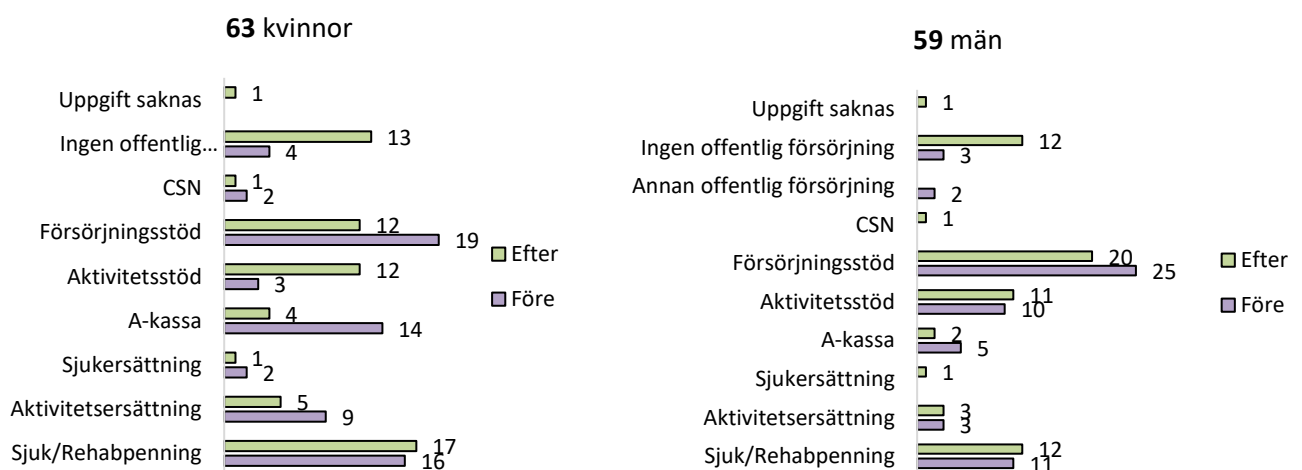
Sysselsättning vid start och avslut för de **122** som avslutades hos rehabvägledare 2019.



43 av de **122** avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är **35 %**.

För kvinnorna är det **39 %** och för männen är det **31 %**

Försörjning vid start och avslut för de **122** deltagare som **avslutades** hos rehabvägledare 2019.



Totalt **25** av **122** avslutade deltagare, vilket är **20,5 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.

För **kvinnorna** är det **21 %** och för **männen** är det **20 %**.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" som inte kan kombineras med något annat.



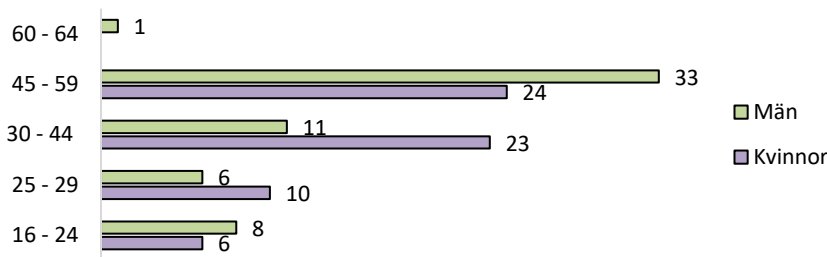
Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket "förrehab".

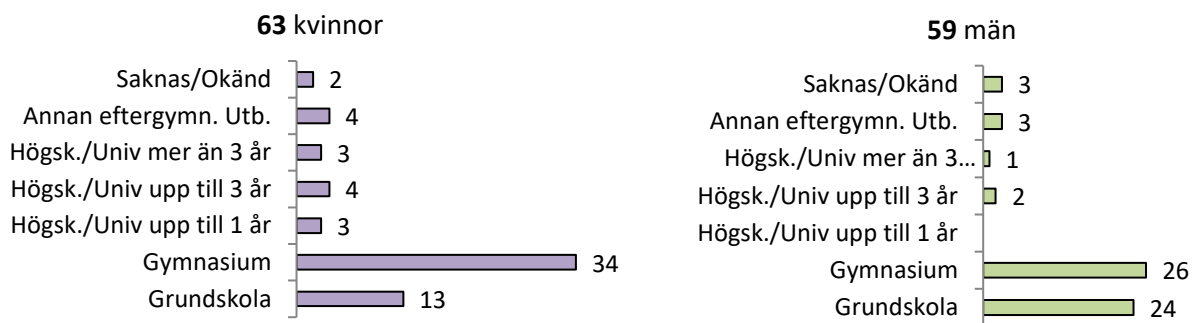
Åldersfördelning för de 122 deltagarna (63 kvinnor och 59 män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.



Genomsnittsåldern var **41,3 år**, för **kvinnor 39,9 år** och för **män 42,8 år**.

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller **25%** av deltagarna som avslutades 2019.

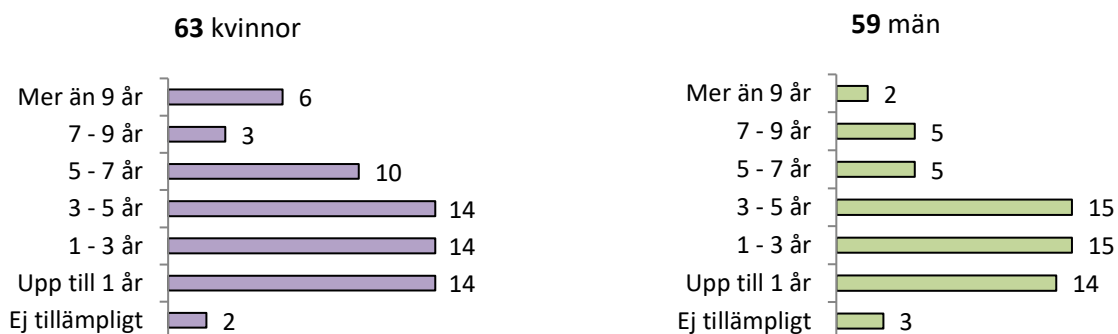
Utbildningsbakgrund för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare 2019.



80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

75 % av kvinnorna och **85 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2019.



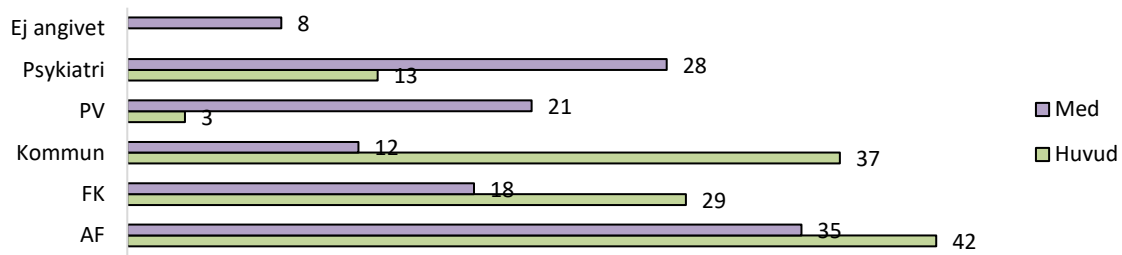
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **3,9 år**, för kvinnorna var det **4,2 år** och för männen **3,6 år**.



Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019.

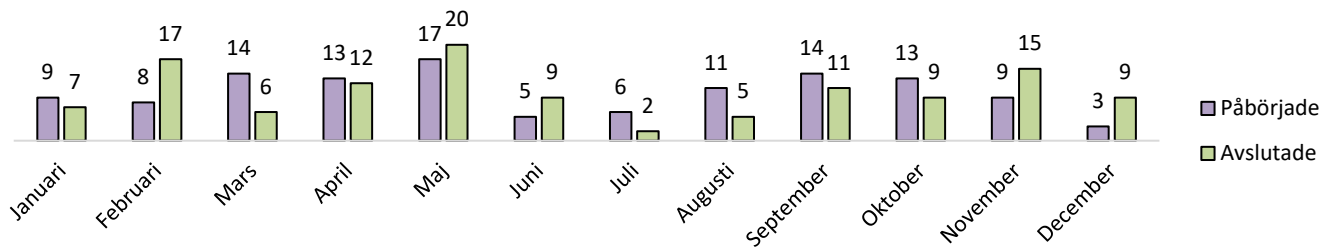


AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård

AF och kommunen är oftast huvudremittent.

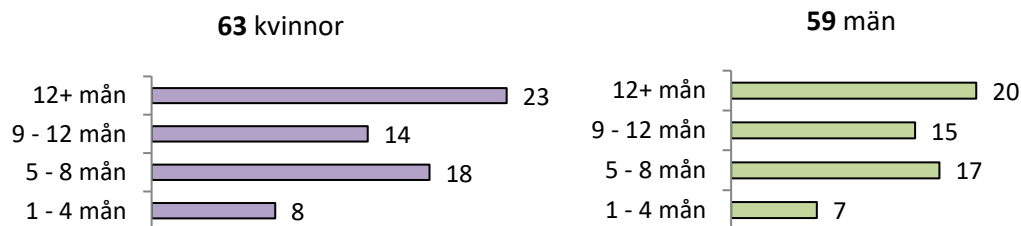
Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed oftare medremittent.

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.



Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.

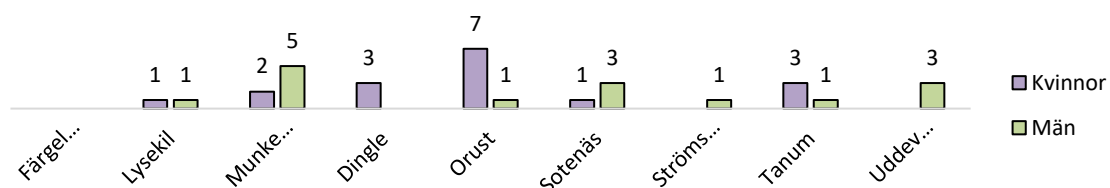
Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.



Inskrivningstiden har i genomsnitt varit **9,7** månader. För kvinnorna **9,9** månader och för män, **9,5** månader.

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader.

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcentrum (ASF).



Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda.

Av de **3** kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom **2** från Munkedal och **1** från Orust.



Samordningsförbundet Väst

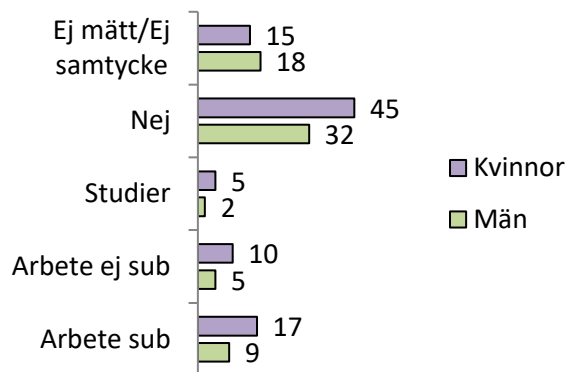
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehavägledare.

Deltagare som avslutades hos rehavägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30.

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom **11**, dvs. **147** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **125**, dvs. **85 %** av dem som avslutades under perioden.

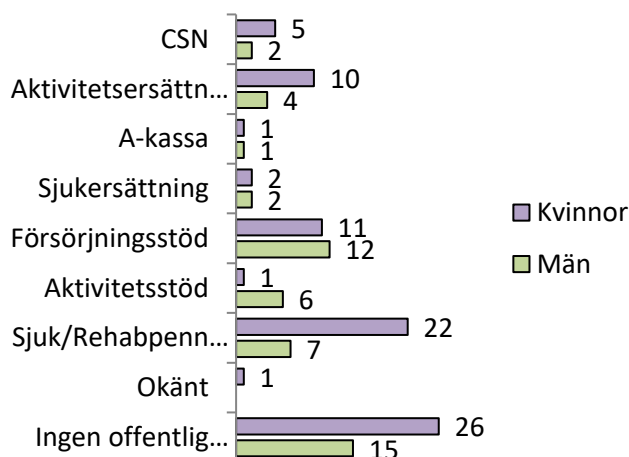
Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **125** deltagare som svarade



48 av **125**, dvs. **38%** av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut.

Jämförelse: **56** av **158** dvs **35%** som avslutades under denna period arbetar eller studerar vid avslut.

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **125** deltagare som avslutades under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30 och svarade.



48 av **125** som deltog i uppföljningen hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut, dvs. **38 %**.

Jämförelse: **37** av **158** dvs **23 %** som avslutades under denna period hade hel egen försörjning vid avslut.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" = egen försörjning som inte kan kombineras med något annat.

Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut.

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehavägledare.

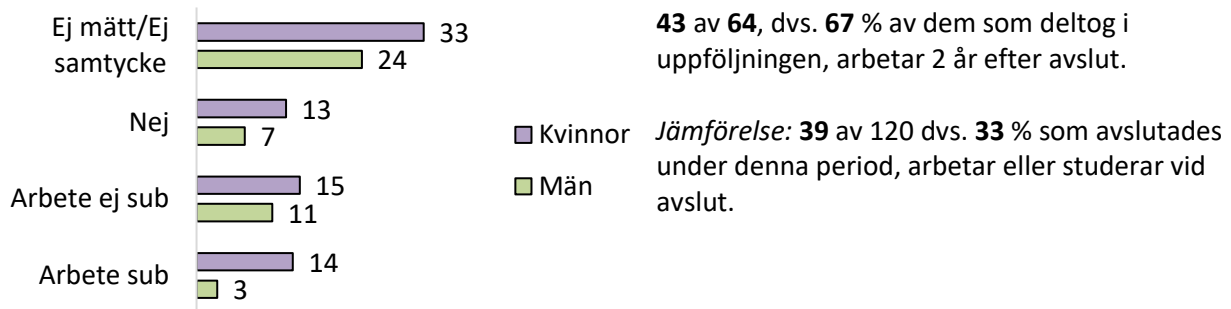
Deltagare som avslutades hos rehavägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30.

120 deltagare avslutades under perioden, alla utom **7**, dvs. **113** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **64**, dvs. **53 %** av dem som avslutades under perioden.

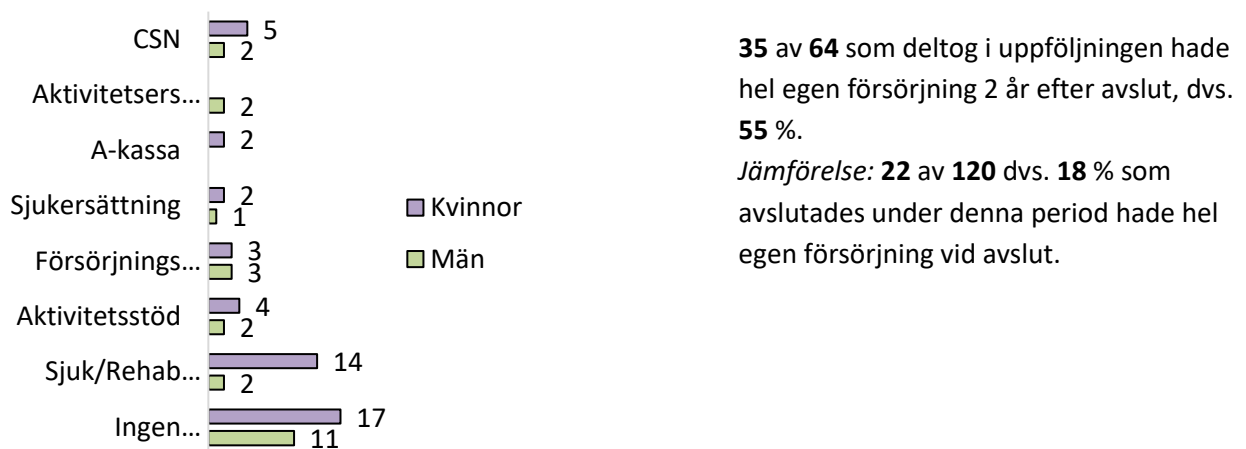


Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de **64** deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30 och svarade.



2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.

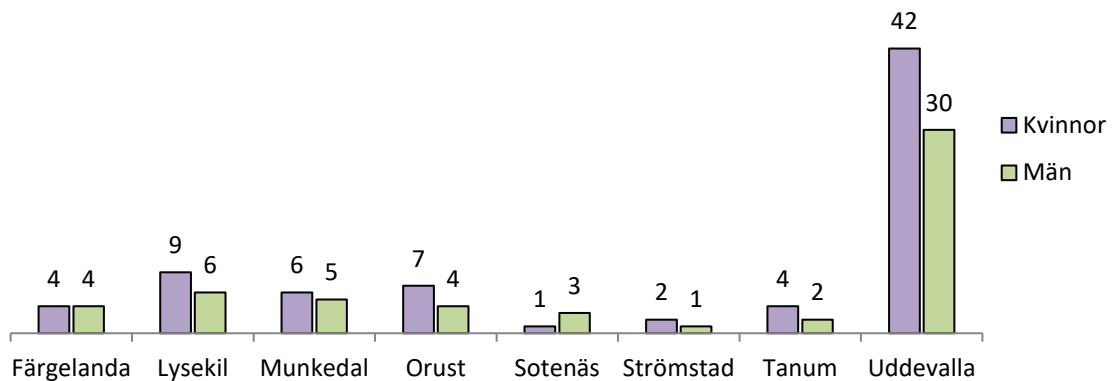
Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året.

Statistik för utredningsenheten 2019

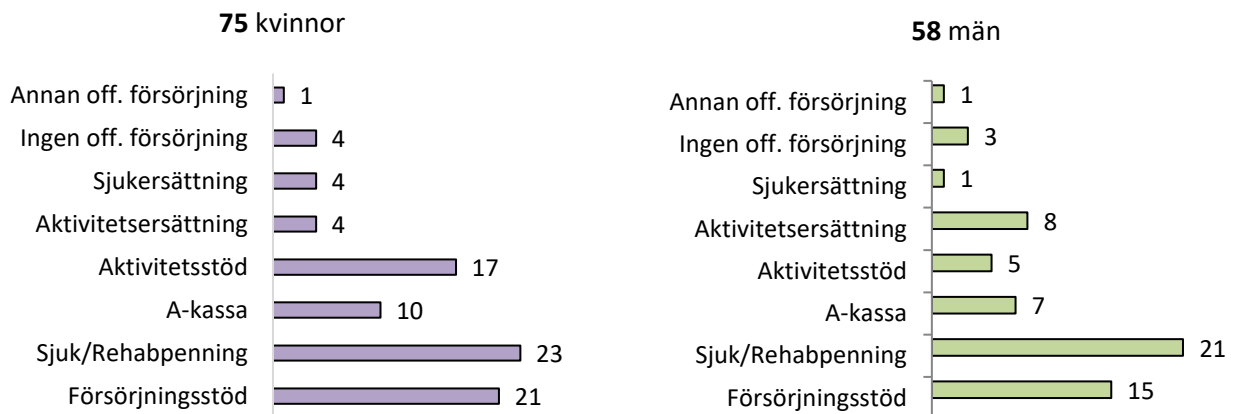
Kommunvis fördelning av de **133** (**75** kvinnor och **58** män) som har deltagit i utredning under 2019.

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken.



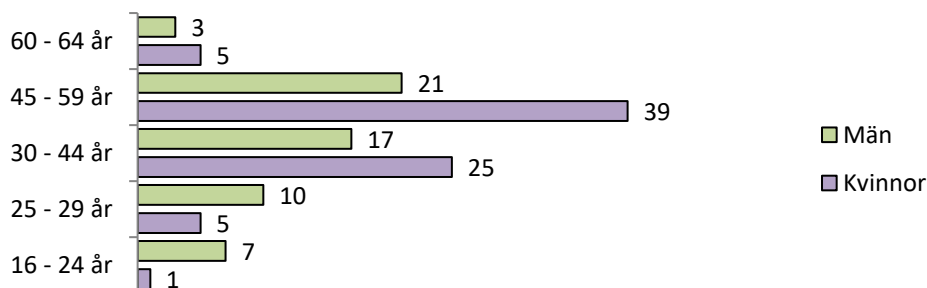
Försörjning vid start för de **133** deltagare som deltog i utredningen under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av "Ingen offentlig försörjning" som aldrig kombineras med andra.



Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

Åldersfördelning för de **133** deltagarna (**75** kvinnor och **58** män) som deltog i utredningen under 2019.

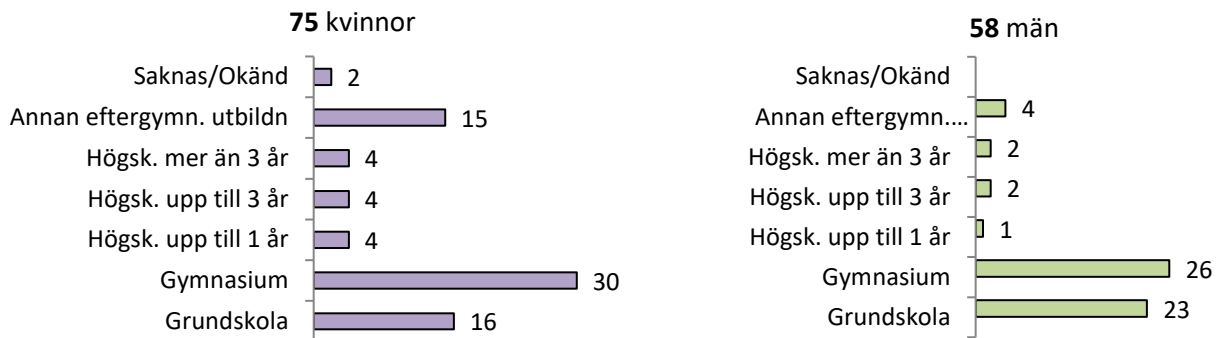


Genomsnittsåldern var **42,7** år, för **kvinnor 45,1** år och för **män 39,6** år.

Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17%



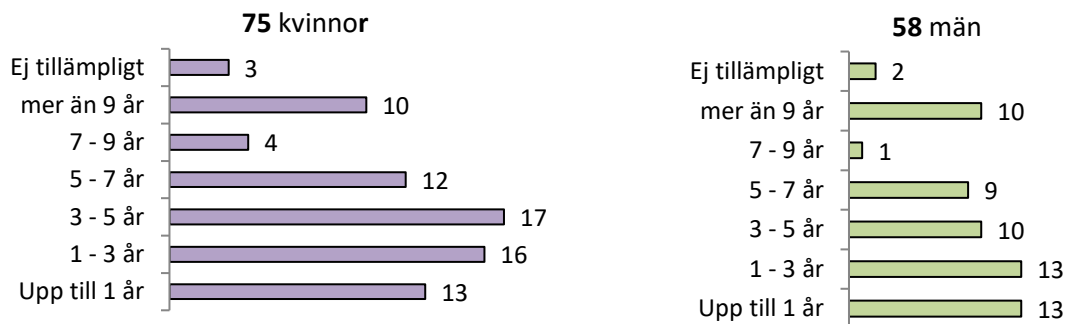
Utbildningsbakgrund för de **133** personer (**75** kvinnor och **58**män) som deltog i utredningen under 2019.



71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

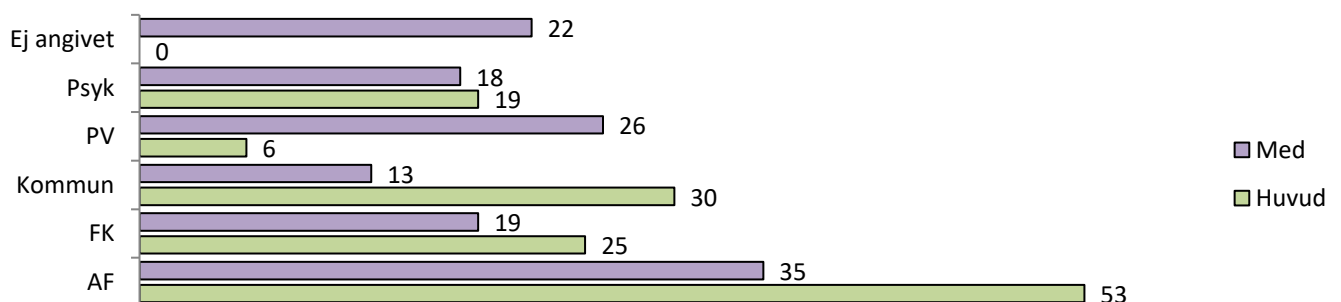
61 % av kvinnorna och **85 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **133** personer som deltog i utredningen 2019.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är **4,5** år, för kvinnorna **4,6** år och för männen **4,4** år
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

Huvudremittent och **medremittent** för de **133** personer som deltog i utredningen under 2019.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård



Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten.

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet.

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

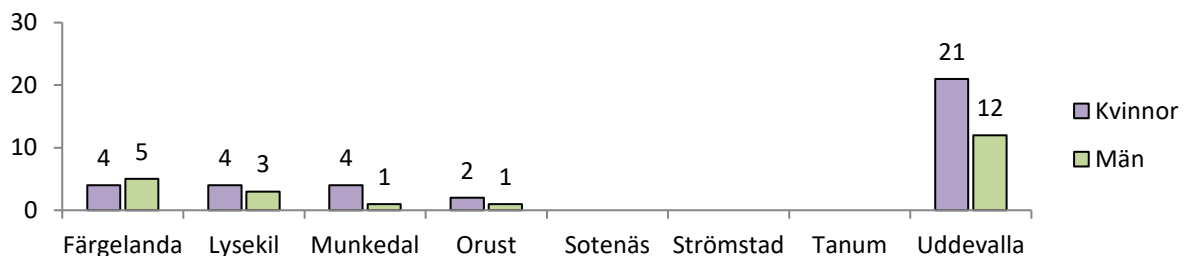
Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka.

Syftet är bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och till egen försörjning.

Statistik för HOV:en 2019

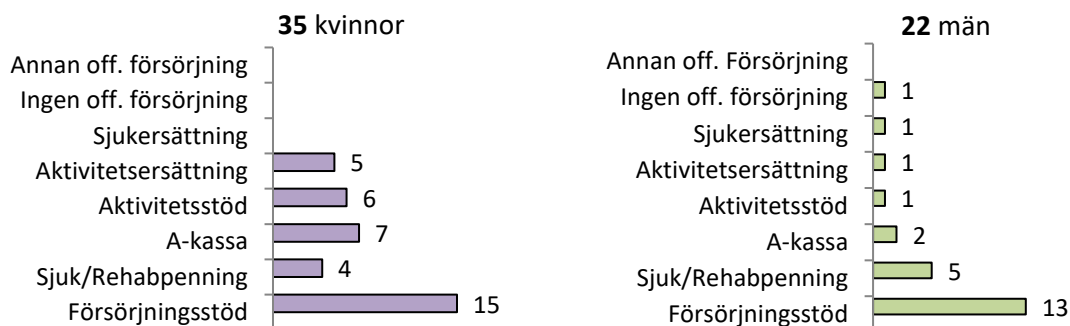
Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.



Framöver ska rehabväglarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.

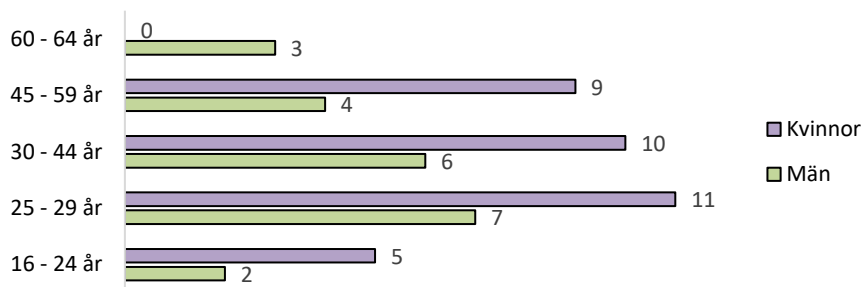
Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med målgruppen.

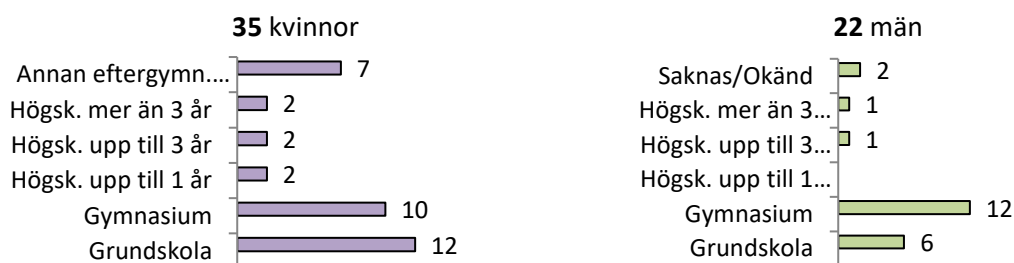


Åldersfördelning för de **57** deltagarna (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.

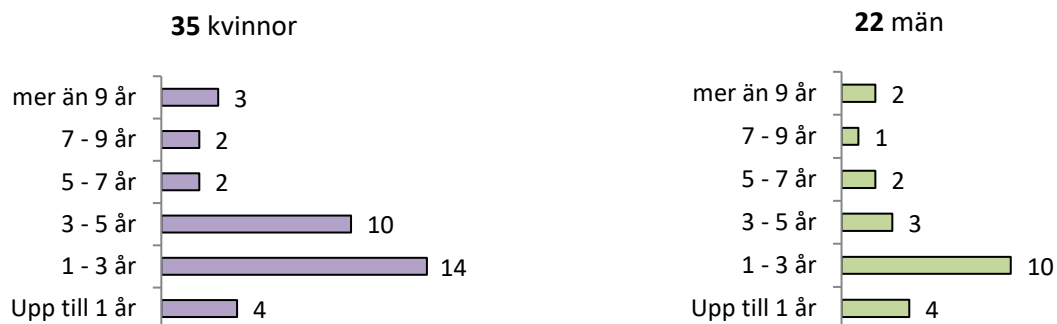


Genomsnittsåldern var **36,2** år, för kvinnor **35,3** år och för män **37,8** år.

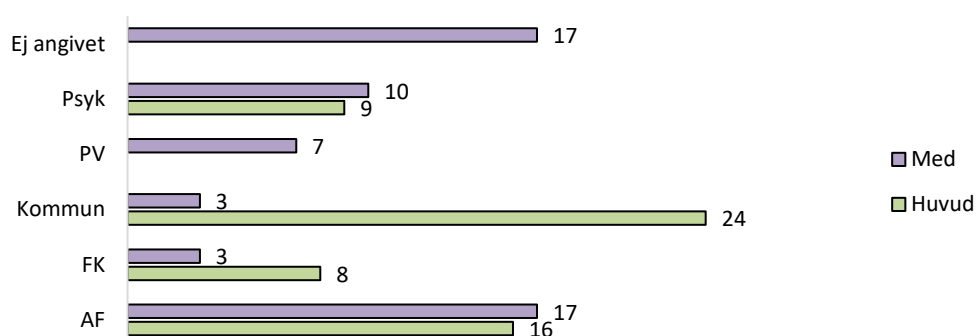
Utbildningsbakgrund för de **57** personer (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **57** personer som deltog i HOV:en 2019.



Inremittent för de **57** (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård



Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödjare.

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

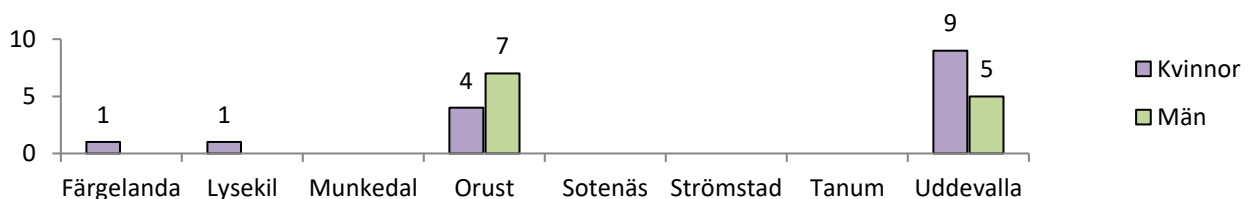
Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka. Kurserna erbjöds i hela Sof Västs området.

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst **60** nya deltagare/år.

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

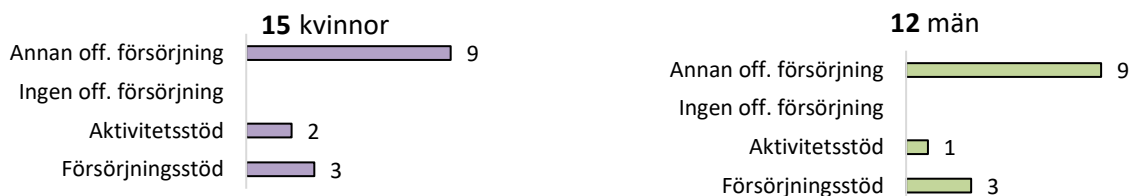
Statistik för MIHA 2019

Kommunvis fördelning av de **27** (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.



Försörjning vid start för de **27** deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning.

Åldersfördelning för de **27** deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.



Genomsnitt var **37,3** år, för kvinnor **40,3** år och för männen **33,4** år.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **27** personer som deltog i MIHA 2019.



Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

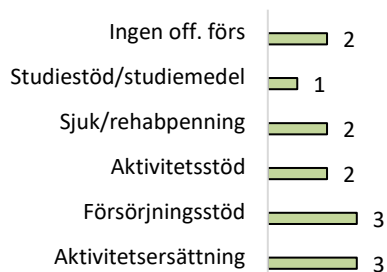
Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019

12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av **4** kvinnor och **8** män.

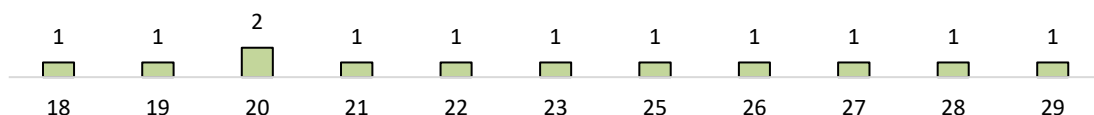
Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare.

Försörjning före insatsen för de **12** ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de **12** ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



Genomsnittsåldern var **23,2** år för kvinnor **23,2** år och för män **23,1** år.

Utbildningsbakgrund för de **12** ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



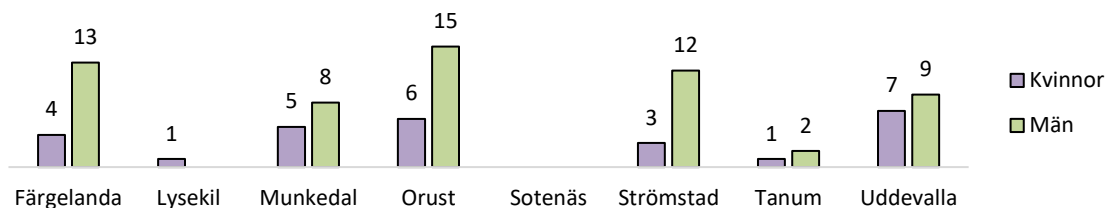
ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. Efter kursdelen kan deltagarna få individuellt stöd.

Målet var minst **40** nya deltagare.

Statistik för Steg1 "En skola för alla"

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 "En skola för alla" 2019, där av **26** kvinnor och **59** män.



Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun.

Statistik för Steg1 Strömstad 2019

15 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män.

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.



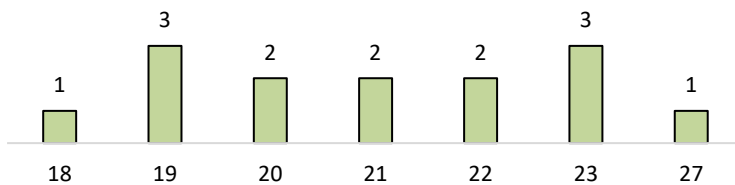
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad.



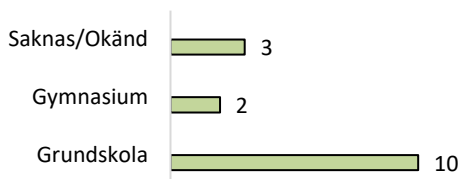
Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Genomsnittsåldern var **21,5 år** för kvinnor **20,0 år** och för män **21,9 år**.

Utbildningsbakgrund för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

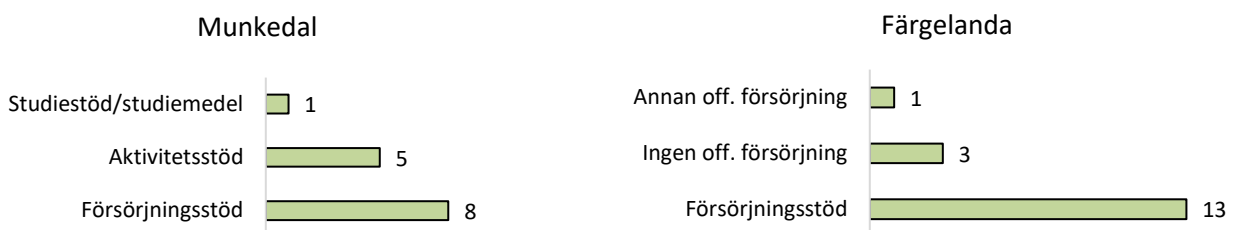


Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019

30 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män.

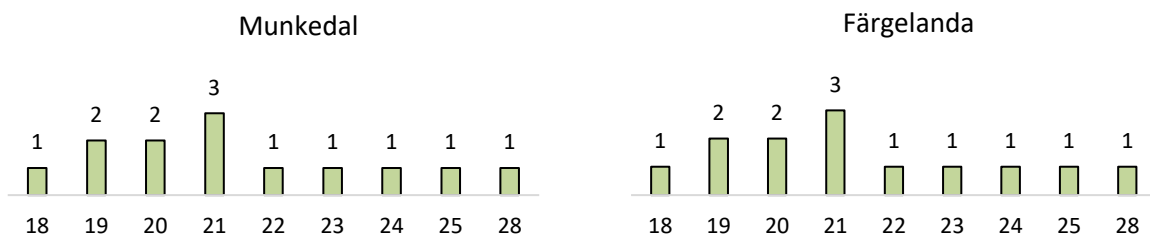
Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. **Färgelanda 17** ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män.

Försörjning före insatsen för de 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.



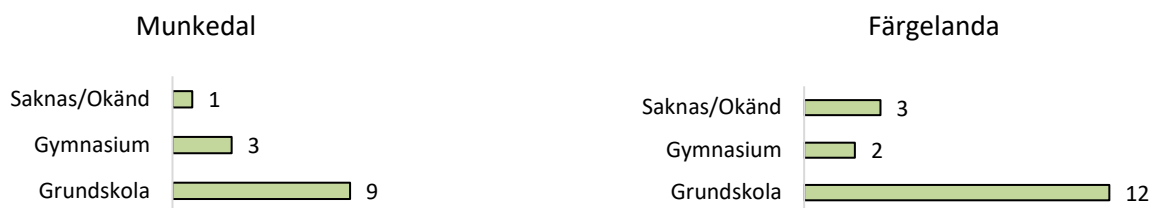
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.

Åldersfördelning för de 30 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Munkedal/Färgelanda.



Genomsnittsåldern i Munkedal var **21,6 år** för kvinnor **21,8 år** och för män **21,5 år**, genomsnittsåldern i Färgelanda var **21,2 år** för kvinnor **20,3 år** och för män **21,5 år**.

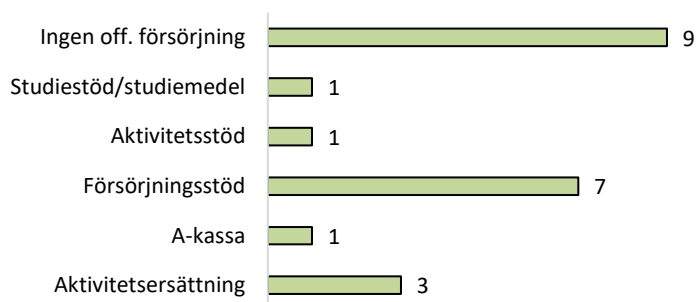
Utbildningsbakgrund för 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.



Statistik för Steg1 Orust 2019

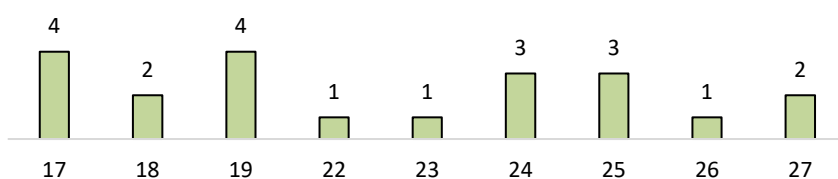
21 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män.

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust.



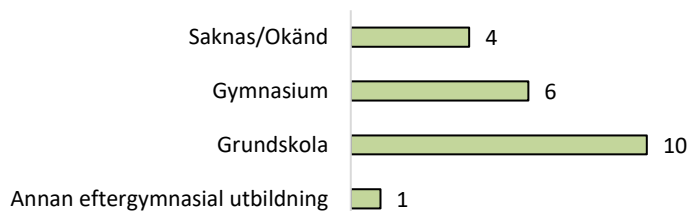
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust.



Genomsnittsåldern var **21,5 år** för kvinnor **20,3 år** och för män **22,0 år**

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust



Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum)

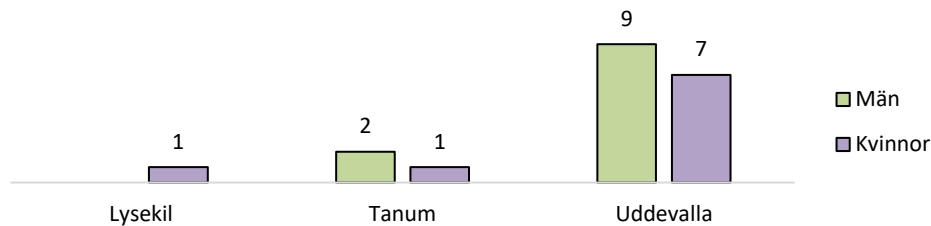


Samordningsförbundet Väst

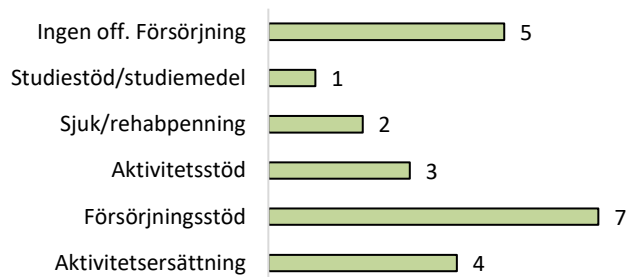
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

20 ungdomar har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män.

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.

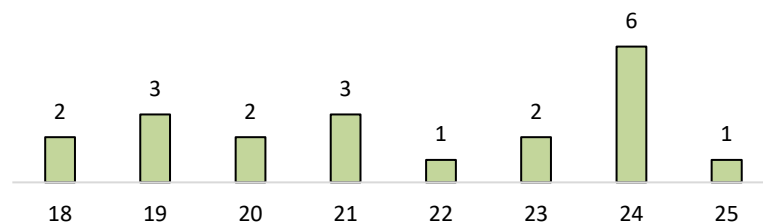


Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST.



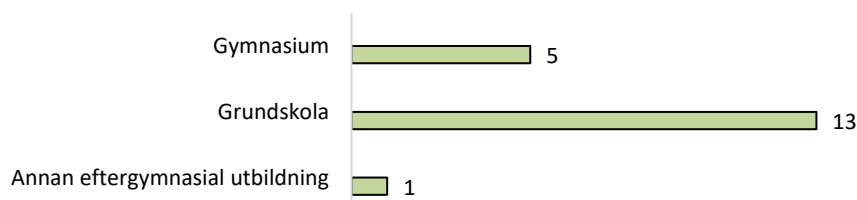
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST.

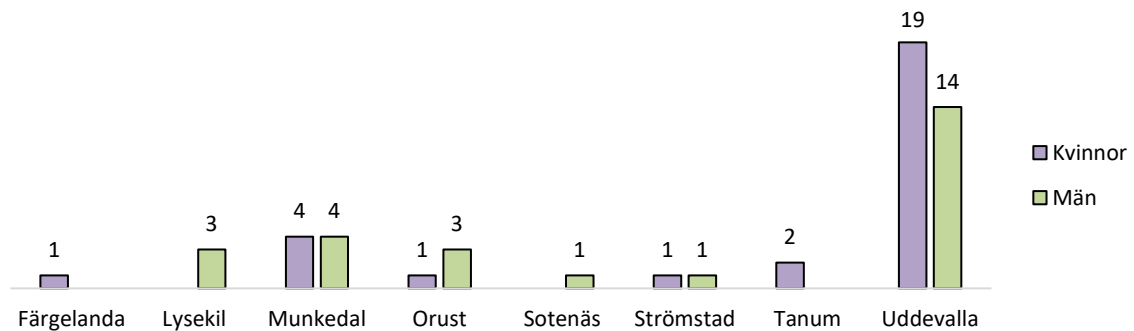


Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST.



Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna.



Fallbeskrivningar

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatri som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetssättning sedan skolan slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetssättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatri om Eriks psykiska problem. Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i samråd med inremitterter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården.

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatri. Hon har inte slutfört gymnasiet och har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin syster. Hon har varit aktuell hos psykiatri under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia kommer på studiebesök tillsammans med inremitterter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 har Emilia kontakt med psykiatri där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier.

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas. Redan under kursens gång påbörjas letande av arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter



arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån.

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV, en så det krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar eller varför han behöver delta i HOV, en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV, en en Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV, ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 6 månader.

Sammanfattning från Indikatorerna 2019

Hur vet vi att vi blir bättre?

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbundet och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbundet, samt ge förbundet och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september.

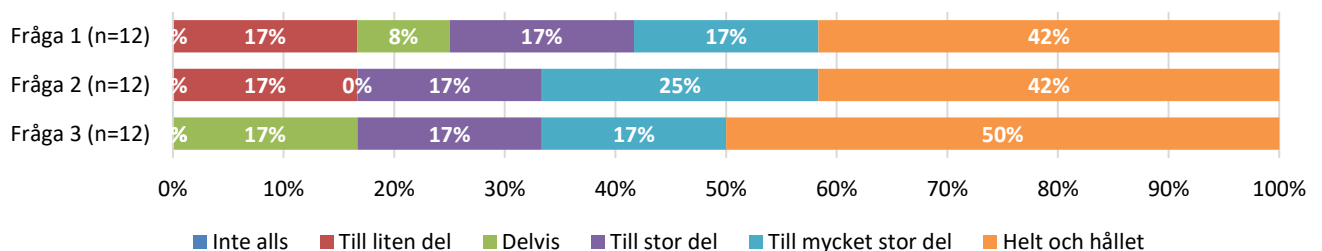
Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade)

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade arbetsinsatserna?

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?



Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar)



Samordningsförbundet Väst

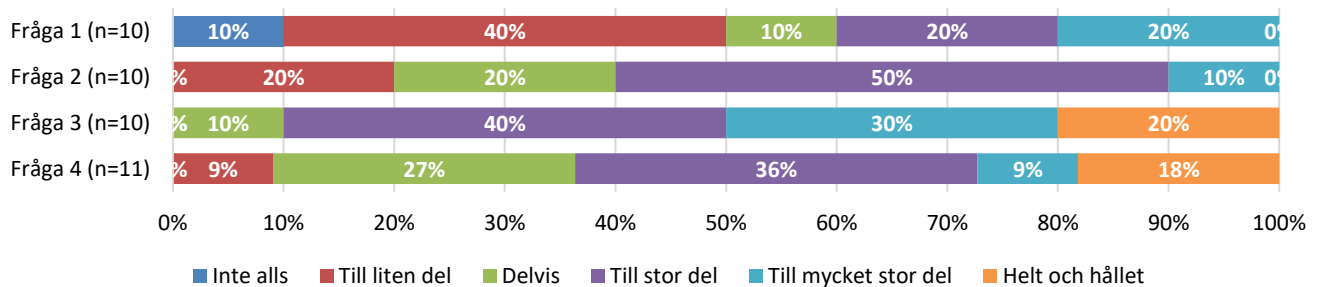
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?



Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i den verksamheten/insatserna de arbetar inom.

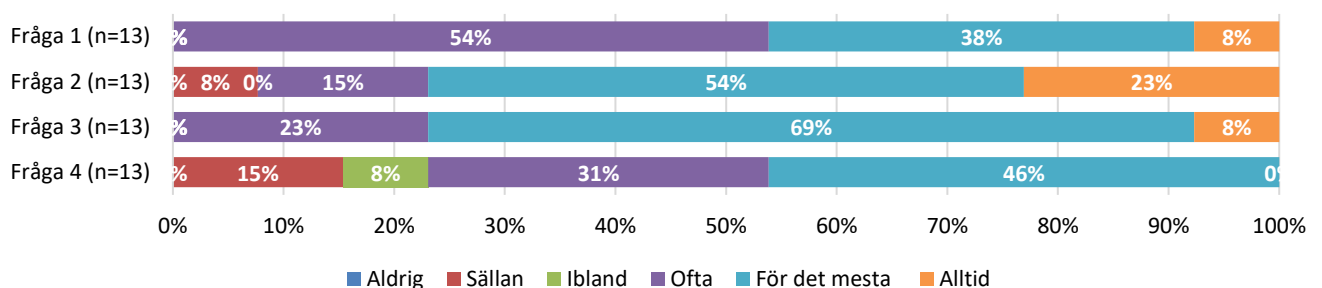
Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar)

Fråga 1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?



Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

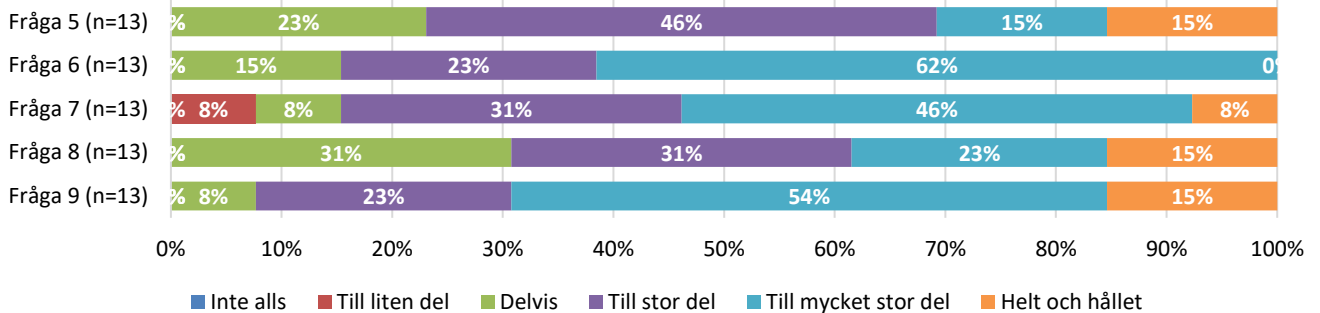
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade



insatsen?

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?



Samtliga **Deltagare** i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor.

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor.

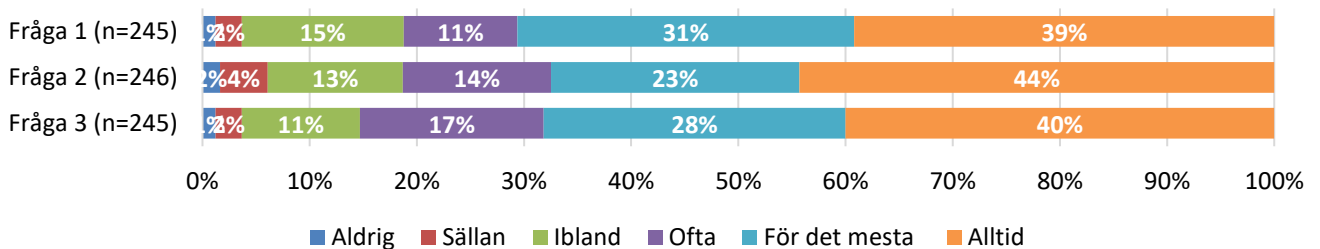
Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor.

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön)

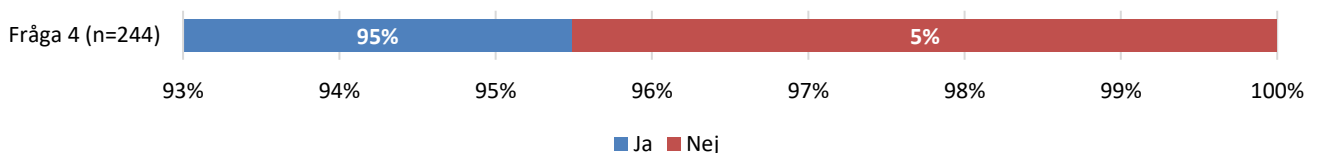
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått?

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt?



Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?



Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?

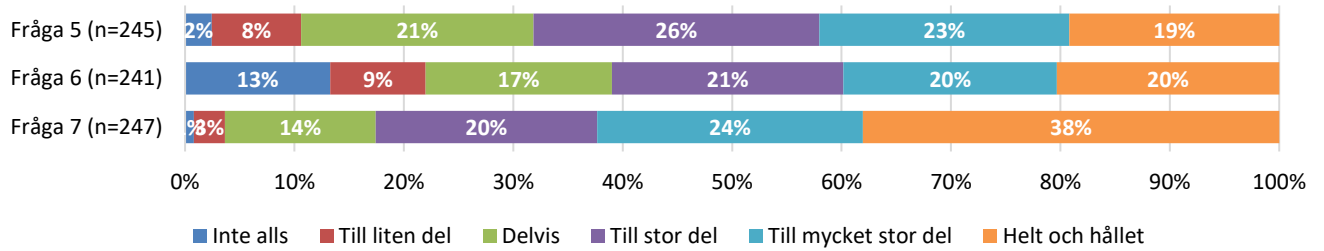
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?

Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?

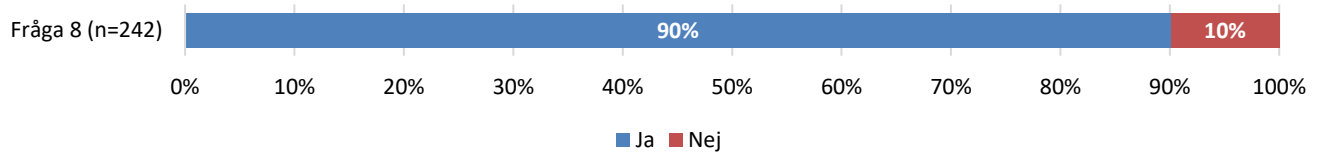


Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

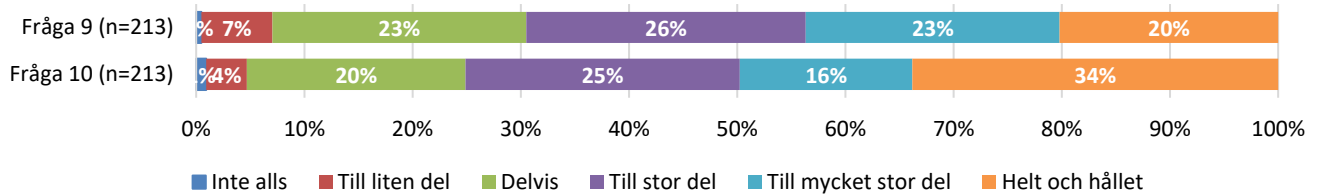


Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?



Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört?

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?



§ 75

Dnr 2020-000116

Medborgarlöfte 2020

Sammanfattning

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstepersoner från Lysekils kommun reviderat 2019 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som föreslås gälla från april 2020 till och med april 2021. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils kommun.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18

Förslag till medborgarlöfte 2020-2021.

Kartläggning av trygghet och brott 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till medborgarlöfte 2020-2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-18

Dnr
LKS 2020-000116

Avdelningen för hållbar utveckling
Anna Nyman Holgersson, 0523-61 31 09
anna.nyman-holgersson@lysekil.se

Medborgarlöfte 2020

Sammanfattning

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstepersoner från Lysekils kommun reviderat 2019 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som föreslås gälla från april 2020 till och med april 2021. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna förslag till medborgarlöfte 2020-2021.

Ärendet

Förslag till medborgarlöfte för Lysekils kommun har tagits fram gemensamt av Polismyndigheten och Lysekils kommun. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Uppföljning av föregående års trygghets- och brottsförebyggande arbete har gjorts genom en kartläggning. Kartläggningen har legat till grund för revidering av kommande års medborgarlöfte.

Förvaltningens synpunkter

Sedan 2016 har tjänstepersoner från Lysekils kommun och kommunpolisen ett förstärkt och förbättrat samarbete och arbetar sedan 2018 utifrån antagna riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och arbetsmetoden EST – effektiv samordning för trygghet.

Ytterligare styrdokument är av betydelse för samarbetet nämligen samverkansavtal och det gemensamt framtagna medborgarlöftet. Medborgarlöftet ska följas upp och revideras årligen. Uppföljningen görs gemensamt av kommunen och polisen genom en årlig kartläggningen. Kartläggningen inför kommande års medborgarlöfte visar en positiv utveckling när det gäller antalet anmälda brott samt upplevd trygghet. Samtidigt visar kartläggningen att det kvarstår utmaningar som kräver långsiktiga åtgärder. Därför har innehållet i medborgarlöftet inte ändrats avsevärt från tidigare års medborgarlöften

Leif Schöndell
Kommundirektör

Anna Nyman Holgersson
Folkhälsostrateg

Dnr
LKS 2020-000116

Bilagor

Förslag till medborgarlöfte 2020-2021.
Kartläggning av trygghet och brott 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Polisens medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden. Lägesbilden baseras i första hand på rapporterna inom arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Utöver detta har lägesbilden kompletterats med information från SCB:s medborgarundersökning, dialog med samarbetsparter, Polisens medarbetarundersökning samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa från april 2020 - april 2021

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet):

- Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
- Lysekils kommun tar fyra gånger per år fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

- Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
- Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

- Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
- Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.



**LYSEKILS
KOMMUN**



- Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
- SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2020 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt bl.a. genom granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Stefan Kristiansson
Chef lokalpolisområde
Västra Fyrbodalen

Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Lysekils kommun

Leif Schöndell
Kommundirektör
Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019 - 2020

Del 1-rapport

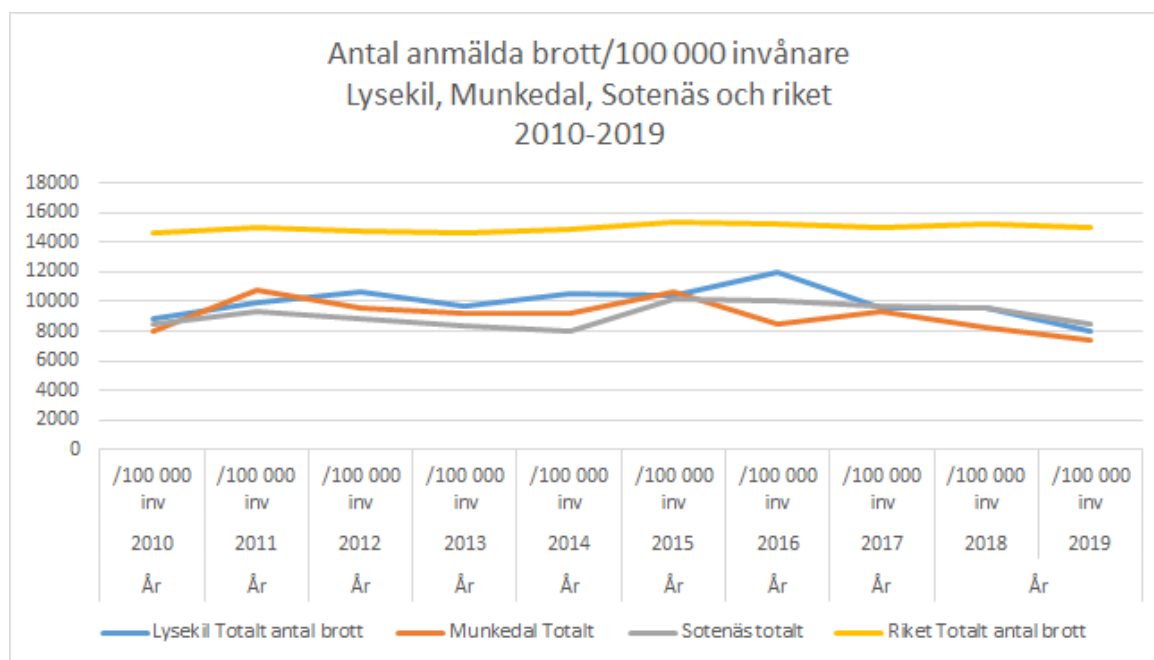
Inledning

Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådets databas, polisens statistik och data, data från Centralförbundet för alkohol och narkotika samt verksamheter och andra aktörers kunskap kring trygghet och brott i Lysekils kommun. Syftet med kartläggningen är att utgöra en grund för framtagande av gemensam problembild.

Statistik från BRÅ

Totalt antal anmälda brott

Diagrammet visar antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner samt riket mellan 2010 och 2019.















Antalet anmälda brott har varierat över tid men skiljer sig inte märkbart åt. Det handlar för Lysekils del om mellan 1300 och 1700 anmälda brott per år under perioden.

Trenden för 2018 visar att antalet anmälda brott ligger på i stort sett samma nivåer som föregående år.

Statistik från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotika)

Sammanfattning skolevers drogvanor 2019 – pilar och kommentarer rör förändring 2013-2019 (vissa fall 2016-1019)

Rökning	 	Kraftig minskning åk 9 (från 15% till 4%) Marginell minskning åk 2 (från 24% till 22%)
Snusning	 	Ökning snus åk 9 och 2 (fördubblats åk 9)
Alkoholkonsument	 	Kraftig minskning åk 9 Liten minskning åk 2 gymn.
Intensivkonsumtion	 	Kraftig minskning åk 9 (från 21% till 8%) Ökning åk 2 gymn. (från 35% till 40%)
Bjudvanor	 	Minskning i både åk 9 och åk 2 gymn.
Narkotika	 	Oförändrat totalt men ökning flickor.

Cirklarna jämför Lysekil med övriga regionen.

- Grön cirkel=bättre än regionen
- Gul cirkel=samma som regionen
- Röd cirkel=sämre jämfört med regionen

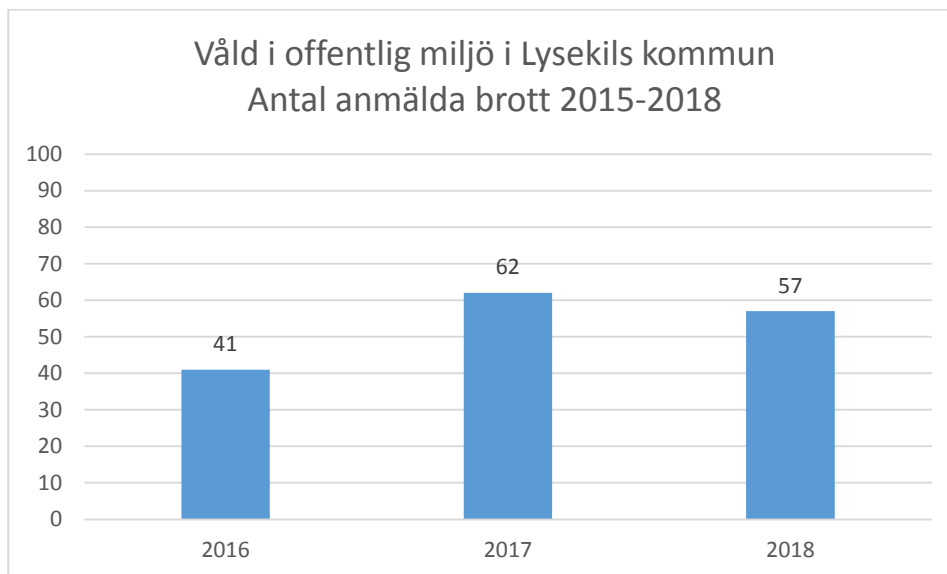
Pilarna pekar på trenden över tid - långsiktigt.

- Grön pil=förbättrade resultat
- Gul pil=ingen förändring
- Röd pil=försämrade resultat

Det som sammanfattningsvis oroar oss är narkotikaanvändningen och ungas attityder kring droger. Det är fler, både i regionen som helhet och i Lysekils kommun, som anger att de inte tror det är farligt. Vidare oroar det oss att tillgången på narkotika är god samt att det är förhållandevis billigt. Ett förändrat mönster kan också utläsas när det gäller användande och narkotika har blivit en mer "allmän" drog som finns i alla samhällsklasser och ungdomsgrupper.

Statistik från Polismyndigheten

Våld i offentlig miljö



Källa: Polismyndigheten

Antalet anmälda våldsbrott (offentlig miljö) har minskat något sedan 2017 men ligger på något högre nivåer jämfört med 2015 och 2016. Enligt Polismyndigheten finns tydliga toppar i juni vilket kan förklaras av midsommarhelg och evenemang under denna period.

Skadegörelse

Antal anmälda brott 2015-2019

Inbrott i villa och fritidshus

Antal anmälda brott 2015-2019

Medborgarens perspektiv

Under 2018 har ingen ny trygghetsundersökning i egen regi genomförts. Trygghetsfrågor finns med i SCB:s medborgarundersökning. Senaste medborgarundersökningen, 2018, visar en försämring av medborgarnas upplevda trygghet jämfört med 2017.

Organisationens kunskap - EST

Kommunala verksamheter och samarbetsparter

Kommunens verksamheter och kommunala bolag har i arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST) bidragit med information genom regelbunden inrapportering till Trygghetsgruppen. I EST-arbetet har man fokus på situationen, platsen och miljön. Syftet är att identifiera otrygga platser och sätta in åtgärder så fort som möjligt.

EST-inrapportörer träffades för en uppföljning i december och konstaterade då att nuvarande medborgarlöften stämmer väl överens med nuvarande problembild.

Del 2-Nuläge

Antalet anmälda brott totalt ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år.

CAN:s drogvaneundersökning genomfördes under 2019. Den visar fortsatt hög alkoholkonsumtion bland våra gymnasieungdomar samt ett något högre användande av narkotika bland unga i Lysekil jämfört med regionen. Positivt är att rökningen minskat samt att färre i åk 9 anger att de druckit alkohol.

Del 3-Medborgarlöfte

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet. Medborgarlöftet kommer att löpa från februari 2019-februari 2020.

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

- Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
- Lysekils kommun tar fyra gånger per år fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

- Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
- Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

- Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.

- Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.
- Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
- SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2020 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

§ 77

Dnr 2020-000121

Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Sammanfattning

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att följa upp och kontrollera.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-att redovisa förslag till program på styrelsens sammanträde 2020-04-08. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag vilket i stort följer SKR´s rekommendationer och mall.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-15

Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Program för verksamhet som utförs av externa utförare”.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-15

Dnr
LKS 2020-000121

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

Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare

Sammanfattning

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att följa upp och kontrollera.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-att redovisa förslag till program på styrelsens sammanträde 2020-04-08. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag vilket i stort följer SKR´s rekommendationer och mall.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Program för verksamhet som utförs av externa utförare”.

Ärendet

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till program.

Förvaltningens synpunkter

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att följa upp och kontrollera.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.

Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i produktionen.

Dnr
LKS 2020-000121

Revisionen har i en granskningsrapport avseende uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare, påtalat att kommunen saknar ett program för denna typ av verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade därför 2020-att redovisa förslag till program på kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-08. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till program vilket i stort följer SKR´s rekommendationer och mall.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor

Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialnämnden



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
>> Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**Fullmäktiges program
för verksamhet som
utförs av privata
utförare**

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020-04-22, § x
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Avd för verksamhetsstöd
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2022-12-31
Dokumentansvarig:	Administrativ chef
Dnr:	LKS 2020-000121

Innehållsförteckning

Program för verksamhet som utförs av privata utförare.....	4
Mål och Riktlinjer, Uppföljning och Insyn	4
Bakgrund.....	4
Definitioner	4
Fullmäktiges program	4
Programmets omfattning	5
Styrprocessen	5
Organisation.....	6
Upphandling och avtal	6
Klagomålshantering	6
Uppföljning och rapportering	6
Återrapportering	7
Medborgares rätt till insyn.....	7

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Mål och Riktlinjer, Uppföljning och Insyn

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige inför varje mandatperiod anta ett program för privata utförare. Kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde har ansvar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt lagar och föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer. Vidare att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata utförare. I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.

Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala företag. Uppsikten omfattar även verksamhet som lämnats över till privata utförare.

I kommunallagen står att
Kommuner och regioner

- ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt
- ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn
- ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare
- ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter bedrivs av privata utförare
- har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan utförare

Definitioner

Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och därigenom enligt lag ansvarig för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens invånare. Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 7 § KL. En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Ett helt- eller delägt kommunalt bolag, en stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är inte att betrakta som en privat utförare.

Undantag finns för fristående förskolor och skolor som är sina egna huvudmän då de är reglerade genom tillståndsgivning.

Fullmäktiges program

Programmet lägger fast omfattning, ansvar och återrapportering.

Programmets omfattning

Programmet omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden, exempelvis vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, lokalvård, skolmåltider, kommunikationer och annan infrastruktur, administrativa tjänster m.m.

Formellt överlämnas verksamheten genom avtal, efter en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Andra upplåtelseformer kan förekomma så som partnerskap med civilsamhället. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna verksamhet inte är upphandlad, utan är reglerad genom tillståndsgivning. Även utförare av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är undantagna. Ett helt- eller delägt kommunalt bolag, en stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är inte att betrakta som en privat utförare och omfattas inte av programmet. Dessa omfattas istället av ägardirektiv och annan reglering som kommunfullmäktige fattat beslut om. ”Programmets krav på uppföljning, insyn med mera gäller endast avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Programmet får inte genomslag på gällande avtalsrelationer eftersom villkoren för dessa redan är reglerade.”

Styrprocessen

Programmet följer Lysekils kommuns styrmodell som bygger på mål- och resultatstyrning där planering och uppföljning omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Det innebär att kommunfullmäktige, nämnder och respektive chefer har ansvar på sin nivå. Det övergripande ansvaret för att äga, driva och utveckla styrmodellen ligger hos kommundirektören.

Med utgångspunkt ifrån kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens grundläggande uppdrag ligger ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten så nära medarbetare och medborgare som möjligt. Dialog används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, mål, inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.

Mål och riktlinjer för verksamheten

Varje nämnd ansvarar för att säkerställa att alla utförare (såväl kommunala som privata) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten i enlighet med:

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten.
- de riktlinjer och styrande dokument som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställer.
- de mål som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställer.

Målen och riktlinjerna ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag för upphandling samt i de avtal som tecknas med privata utförare. Målen ska ingå utifrån nämndens prioriteringar och i den mån de bedöms tillämpliga för upphandlingen.

Mål och riktlinjer för upphandling

Övergripande krav som alltid ska ställas vid upphandling framgår av

- Kommunens upphandlings- och inköspolicy.

Organisation

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en organisation och system/rutiner för upphandling och uppföljning av utförda tjänster. Detta ska ge allmänheten insyn i den del som utförs av privata utförare för kommunen.

I ansvaret ingår att utforma kommunövergripande regler och rutiner som inkluderas i kommunens övergripande styr och ledningssystem.

Nämnderna

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att få med de krav och avtalsvillkor som är nödvändiga och tillämpliga i upphandlingen. Nämnderna har också ansvar för uppföljning, kontroll och insyn inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden ska tillse att det finns en organisation för att arbeta med dessa frågor och att det finns framtagna regler och rutiner.

Upphandling och avtal

Varje nämnd ansvarar för att uppföljning, kontroll och insyn ingår i de avtal, uppdragsbeskrivningar och överenskommelser som träffas med varje utförare.

Klagomålshantering

Utförare av kommunala angelägenheter ska ha ett system för att hantera klagomål, förslag och andra synpunkter. På begäran ska uppgifter från klagomålshantering delges kommunen.

Uppföljning och rapportering

När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten enligt KL kap 10 § 8.

Kommunens rättighet att följa upp verksamheten ska vara inskrivet i avtalet med den privata utföraren. I avtalen ska det säkerställas att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter.

Nämnderna inklusive kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår besluta om plan för uppföljning ~~och internkontroll~~ av sin verksamhet, oavsett driftsform. Som grund för planen ska en systematisk risk- och konsekvensanalys för verksamheten finnas.

Planen ska varje facknämnd med kommunfullmäktiges program som grund arbeta fram. Planen ska innehålla:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
- Vad som ska följas upp
- Vilka verksamheter som berörs
- Vilka former av uppföljning som tillämpas
- Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
- Särskilt beslutade uppföljningar under året
- Tidplan
- Former för återkoppling till nämnd, utförare och allmänhet

Återrapportering

Efter hand som utförda uppföljningar och kontroller är genomförda ska återrapportering ske till ansvarig nämnd, enligt planen för uppföljning och kontroll. Kommunstyrelsen sammanställer sin och nämndernas rapporter till en enda som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta sker i enlighet med kommunens styrmodell.

Medborgares rätt till insyn

Varje nämnd ska i det avtal som ingås med en privat utförare säkerställa att allmänheten garanteras insyn i verksamheten. Syftet är att informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Omfattningen på uppföljning och insyn är olika beroende på verksamhetens art, graden av självbestämmande och vilken påverkan tjänsten har på medborgare/brukare. Rätten till insyn gäller endast kommunala angelägenheter och som har en tydlig koppling till upphandlingen och det ingångna avtalet, exempelvis

- Uppgifter om levererad kvalitet
- Resultat och avvikelser
- Personaltäthet och personalens kompetens(?)

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos kommunen.

Den information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.



Postadress: **453 80 LYSEKIL** Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
Tel: **0523-61 30 00** E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

§ 76

Dnr 2020-000130

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Sammanfattning

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i arbetet utifrån Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 (LKS 2019–416).

Pandemiplanen är ett komplement till Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex pandemihändelse.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-19

Dnr
LKS 2020-000130

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

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Sammanfattning

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i arbetet utifrån *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023* (LKS 2019-416).

Pandemiplanen är ett komplement till *Lysekils kommuns krisledningsplan* (LKS 2019-469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex pandemihändelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.

Ärendet

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i arbetet utifrån *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023* (LKS 2019-416).

Behovet av en uppdaterad pandemiplan identifierades i samband med arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys för Lysekils kommun. Den pågående händelsen med spridningen av Coronaviruset innebar dock att arbetet med pandemiplanen tidigare lades.

Syftet med dokumentet *Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi* är att tydliggöra ansvar och roller, beskriva arbetet som ska bedrivas inför, under och efter en inträffad pandemi samt ange en kommunövergripande målsättning med arbetet. Dokumentet ska ses som ett komplement och konkretisering av *Lysekils kommuns krisledningsplan* (LKS 2019-469).

Förvaltningens synpunkter

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Eftersom influensan är helt ny saknar många ett skydd mot den, är mottagliga för att smittas och kan sprida influensan vidare. En influensapandemi kan innebära att alla i samhället påverkas. Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det allvarligt påverkar hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan det innebära många dödsfall.

Vid en pandemi kan:

- händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor
- belastningen inom sjukvården bli mycket hög
- flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga
- verksamheter drabbas av en omfattande sjukfrånvaro.

Dnr
LKS 2020-000130

Den 11 december 2019 antog kommunfullmäktige *Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023* (LKS 2019–416). I det styrdokumentet anges ett antal inriktnings- och resultatmål. Ett av inriktningsmålen är ”*Lysekils kommun planerar hur organisationen hanterar kriser*” och det målet förväntas nås genom ett antal åtgärder som i styrdokumentet anges som resultatmål. Upprättandet av en pandemiplan finns där angivet som ett sådant resultatmål.

I enlighet med *lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap* upprättar kommuner under första året på varje ny mandatperiod en planering för hantering av extraordinära händelser och vårt planeringsdokument är benämnt *Lysekils kommuns krisledningsplan* (LKS 2019–469). Syftet med den typen av planeringsdokument är att skapa förutsättningar för en generell förmåga att hantera extraordinära händelser och kan behöva konkretiseras med hjälp av kompletterande riktlinjer, planer eller rutiner. *Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi* är just en sådan kompletterande riktlinje som är nödvändig för att hantera en komplex pandemihändelse.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg

Bilaga/bilagor

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och bolag samt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
>>Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Plan för hantering av pandemi



**LYSEKILS
KOMMUN**

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020- xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Säkerhetsstrateg
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar, nämnder, bolag och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Dokumentet gäller till och med:	2023-12-31
Dokumentansvarig:	Säkerhetsstrateg
Dnr:	LKS 2020-000130



Plan för hantering av pandemi

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	WHO:s indelning av en pandemis olika faser	5
1.2	Syftet med dokumentet	6
1.3	Samhällets mål vid pandemi	6
1.4	Lysekils kommun målsättning vid pandemi	6
2	Aktörer och deras uppdrag	7
2.1	Lysekils kommun	7
2.1.1	Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet	7
2.1.2	Samverkan	7
2.1.3	Krisledning	7
2.1.4	Pandemiteam	7
2.2	Folkhälsomyndigheten	8
2.3	Socialstyrelsen	8
2.4	Västra Götalandsregionen (VGR)	8
2.5	Länsstyrelsen Västra Götaland	8
3	Utgångspunkter vid kontinuitetsplanering och riskbedömning inom kommunens verksamheter	8
3.1	Kontinuitetsplanering	8
3.2	Riskbedömning	9
4	Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun	9
4.1	Prio 1	9
4.1.1	VA	9
4.1.2	Räddningstjänst	9
4.1.3	Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg	9
4.1.4	Kommunal ledning	9
4.1.5	Livsmedel	10
4.1.6	IT	10
4.1.7	Fastighetsjour	10
4.1.8	Lokalvård	10
4.2	Prio 2	10
4.2.1	Skola och förskola	10
4.2.2	Renhållning	10
4.2.3	Energi/ elnät och värme	10
4.2.4	Gatu- och väghållning	10
5	Inriktningsbeslut	10
6	Åtgärder under pandemins olika nivåer	11
6.1	Aktiveringsfasen	11



6.2	Pandemisk fas	11
6.2.1	Bedömning av händelseutvecklingen.....	11
6.2.2	Facklig förhandling	12
6.2.3	Höj hygiennivån.....	12
6.2.4	Löpande aktiviteter under hela skeendet	12
6.3	Övergångsfas	13
7	Vaccination.....	13
8	Bilaga 1 – Lagstiftning	14
8.1	Lagar.....	14
8.2	Förordningar	14
9	Bilaga 2 – Tips och råd.....	15



1 Inledning

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Eftersom influensan är helt ny saknar många ett skydd mot den, är mottagliga för att smittas och kan sprida influensan vidare. En influensapandemi kan innebära att alla i samhället påverkas.

Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det allvarligt påverkar hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan det innebära många dödsfall.

Vid en pandemi kan

- händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor
- belastningen inom sjukvården bli mycket hög
- flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga
- verksamheter drabbas av en omfattande sjukfrånvaro.

1.1 WHO:s indelning av en pandemis olika faser

Världshälsoorganisationen (WHO) spelar en central roll under en pandemi eftersom organisationen kommer att deklarerar pandemins olika globala faser och därmed, till viss del, påverka de olika åtgärder som vidtas. WHO:s roll kommer också vara avgörande för att förmedla kunskap om pandemins epidemiologi och effekter, vilket är grunden för arbetet med pandemin.

WHO:s faser är grundläggande, eftersom de påverkar hur hela världen agerar när ett nytt virus dyker upp. WHO:s fasindelning tar ingen hänsyn till lokala variationer i pandemins spridning. Sedan pandemin 2009 har WHO ersatt sin tidigare trappstegsliknande modell över pandemins faser med ett mer sammanflätat förlopp som sätter fokus på en kontinuerlig riskbedömning på såväl global som nationell nivå. WHO:s bedömning är baserad på virologiska, epidemiologiska och kliniska data på global nivå.

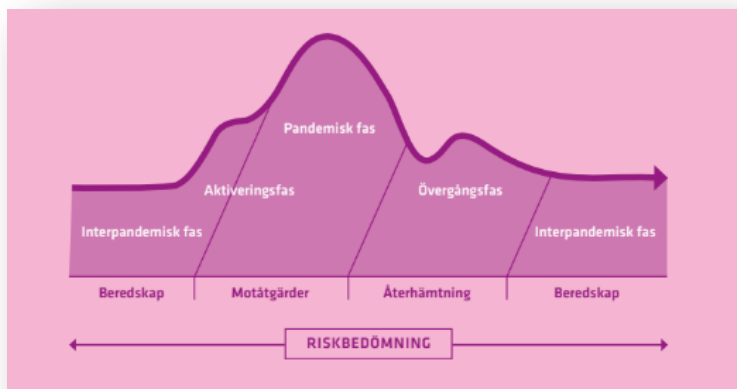
Interpandemisk fas: Den interpandemiska fasen är tiden mellan pandemier.

Aktiveringsfas: Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med pandemisk potential har identifierats bland människor.

Pandemisk fas: Om det nya viruset får en global spridning övergår det till en pandemisk fas.

Övergångsfas: Övergångsfasen inleds när globala eller regionala riskbedömningar fastställer att åtgärderna mot den pandemiska influensan kan börja trappas ner.

Olika kontinenter, regioner, länder och geografiska områden inom länder kan vid en given tidpunkt befinna sig i olika faser. Därför behöver Folkhälsomyndigheten i samverkan med andra aktörer kontinuerligt göra egna riskbedömningar.



Figur 1 – WHO:s fasindelning



1.2 Syftet med dokumentet

Denna handlingsplan är framtagen för att beskriva hur Lysekils kommun ska kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå under en pandemi. Den tydliggör ansvar och roller, beskriver arbetet som ska bedrivas inför, under och efter en inträffad pandemi samt anger målsättningen med arbetet.

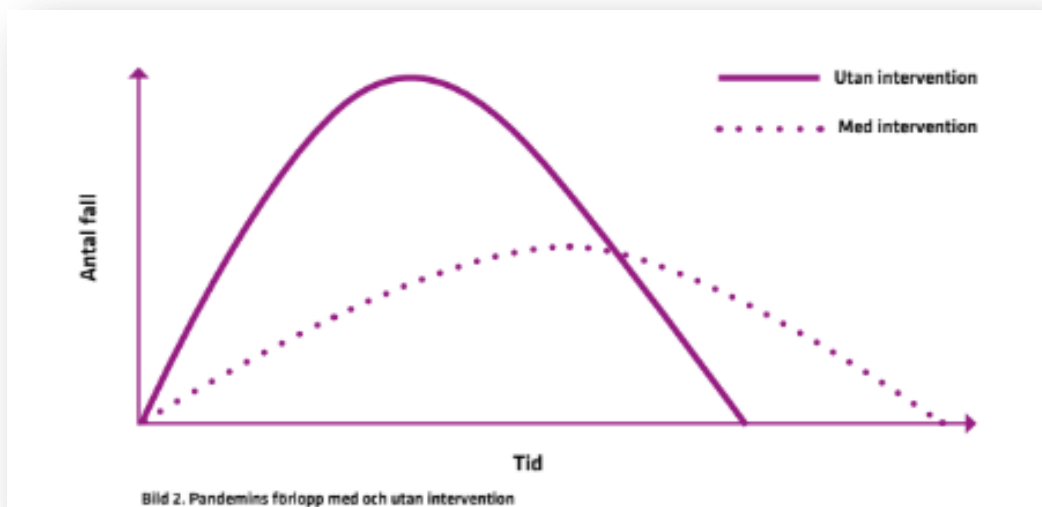
Planeringsdokumentet ska ses som ett komplement till styrdokumenterna *Lysekils kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar (LKS 2019–416)* samt *Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469)*. Handlingsplanen gäller för Lysekils kommun och dess bolag.

1.3 Samhällets mål vid pandemi

De övergripande målen¹ med pandemiarbetet är att:

- minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen
- minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.

Dessa mål nås genom att medicinska, icke-medicinska och kommunikativa åtgärder vidtas vid pandemi. Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp finns möjlighet att spridningskurvas topp förskjuts och planas ut. Det skulle innebära minskad belastning på sjukvård och samhälle.



Figur 2 – Pandemins förlopp med och utan intervention

1.4 Lysekils kommun målsättning vid pandemi

Lysekils kommuns målsättning vid pandemi är att:

- verka i enlighet med de övergripande målen för Sveriges pandemiarbete (stycke 1.2)
- säkerställa kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet.

¹ Sid 4, "Pandemiberedskap // Hur vi förbereder oss – Ett kunskapsunderlag" (Folkhälsomyndigheten)



2 Aktörer och deras uppdrag

En pandemi berör många aktörer i samhället. I Sverige ansvarar flera av dessa gemensamt för att förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. Rollerna är desamma vid en pandemi, men formerna för samverkan är då desto viktigare för att lyckas kommunicera effektivt och samordnat. Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer, som gäller även kommunikationsarbetet i samband med en pandemi.

Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en kris.

Likhetsprincipen – verksamheten vid en kris ska likna den normala i så stor utsträckning som möjligt.

Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

2.1 Lysekils kommun

2.1.1 Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet

Lysekils kommun ska kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under störda förhållanden vilket säkerställs genom kontinuitetshandling. Hälso- och sjukvård, omsorg om barn och äldre samt dricksvattenproduktion är exempel på samhällsviktig verksamhet i Lysekils kommun. Vid pandemi förväntas hög personalfrånvaro samt brist på nödvändig medicinsk skyddsutrustning och läkemedel kunna uppstå och kontinuitetsplanering för dessa konsekvenser ska finnas upprättade och vara kända i berörda verksamheter.

2.1.2 Samverkan

Lysekils kommun är en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer och rutiner för samverkan ska finnas upprättade.

2.1.3 Krisledning

Kommunen ska ha förmåga att hantera extraordinära händelser. Lysekils kommuns centrala krisledningsorganisation aktiveras i det fall en oönskad händelse eller samhällsstörning inträffat och som inte enbart kan hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Samma grund gäller vid pandemi. (Se Lysekils kommuns krisledningsplan LKS 2019–469 för detaljer). Lysekils kommun har även ett uppdrag att verka för att information till allmänheten samordnas. Det egna budskapet och samordningen av övriga ansvariga aktörers budskap är en grundläggande uppgift i pandemiarbetet.

Vid en extraordinär händelse ska kommunen även kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram.

2.1.4 Pandemiteam

Vid situationer som inte tydligt innebär anledning att aktivera krisledningsorganisationen, ska pandemiteam sammankallas. Pandemiteamet består av kommundirektör, socialchef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef, säkerhetsstrateg, kommunikationschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), avdelningschef för hållbar utveckling samt HR-chef. Pandemiteamet ansvarar för att bedöma situationen och dess behov av åtgärder på kort och lång sikt.



2.2 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en rad uppgifter som exempelvis samordning av pandemiberedskapen på nationell nivå, stödja planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.

Folkhälsomyndigheten samordnar även framtagandet av en vaccinationsstrategi, avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel. Ytterligare ansvarar de för de nationella beredskapslagren av beredskapsläkemedel och framtagandet av rekommendationer för användning av beredskapsläkemedel.

Folkhälsomyndigheten utgör internationell kontaktpunkt och övervakar pandemins utveckling.

De bedriver och utvecklar även laboratediagnostik för detektion, typning och resistensbestämning av pandemisk influensa och samordnar smittskyddet i Sverige.

2.3 Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. De samordnar regionernas och kommunernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst inför allvarliga händelser. Socialstyrelsen utfärdar även föreskrifter om ordination och praktisk hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet.

2.4 Västra Götalandsregionen (VGR)

Regionen är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt geografiska område och kommunicerar med befolkningen där. De tar fram regionala planer för att hantera de effekter en influensapandemi kommer att ha på verksamheten. Regionen har en smittskyddsläkare, som ansvarar för att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet. Regionen samordnar sina insatser när det gäller hälso- och sjukvårdsinformation, exempelvis via webbplatsen www.1177.se och telefonsjörösten 1177.

2.5 Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen har ett stort ansvar för krishanteringen på regional nivå, även i samband med en pandemi. Vid en samhällsstörning, till exempel en pandemi, ska länsstyrelsen verka för att informationen till allmänheten och massmedia samordnas, stödja kommunerna i deras krishanteringsarbete och hålla sig underrättad om händelseutvecklingen.

3 Utgångspunkter vid kontinuitetsplanering och riskbedömning inom kommunens verksamheter

3.1 Kontinuitetsplanering

Vid kontinuitetsplanering inom kommunala verksamheter ska det stödmaterial som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram användas. Materialet nås via deras webbplats www.msb.se/kontinuitetshantering.

MSB arbetar med anledning av Covid19 med antagandet att:

- 20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor, från och med vecka 16 till och med vecka 21, år 2020.
- Under två av dessa sex veckor (vecka 18 och 19 år 2020) är 40 procent av ordinarie personal borta från arbetsplatsen.

Vid framtida pandemier kan andra planeringsföresättningar råda.



3.2 Riskbedömning

Verksamhetsansvariga ska i egenskap av arbetsgivare planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet.

Vid smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

- Utredda vilken smittrisk som finns och bedöma den risk det kan utgöra för arbetstagarna. – tänk på att elever och studenter även omfattas av Arbetsmiljölagen, AML – tänk även på att riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud
- Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
- Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.
- Påminna om att god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.
- Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
- Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud (om de sker på arbetet) till Arbetsmiljöverket. (se AML 3.3a)

HR-avdelningen tillhandahåller mallar för riskbedömning.

4 Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun

4.1 Prio 1

Följande funktioner måste fungera och upprätthållas vid en pandemi:

4.1.1 VA

Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många andra viktiga verksamheter. Avloppsverksamheten är nödvändig för miljön. Säkerställ jour- och beredskap.

4.1.2 Räddningstjänst

Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för skyddet av egendom och miljö.

4.1.3 Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

Störning eller bortfall av verksamheten inom äldreomsorgen, hemsjukvården eller trygghetslarmsorganisationen kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Inom all omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som exempelvis kosthållning, tvätt, hygien och transporter.

Bistånd, individ- och familjeomsorg. Störning eller bortfall av verksamheten kan utgöra hot mot individens liv och hälsa.

4.1.4 Kommunal ledning

Utan fungerande ledning och administration kommer inte kommunens verksamhet att kunna upprätthållas. I detta uppdrag ingår även krisledning, kriskommunikation och kontaktcentrets verksamhet.



4.1.5 Livsmedel

Störning eller bortfall av verksamheten inom måltidsproduktion, distribution och kontroll av livsmedel kan utgöra hot mot individens liv och hälsa.

4.1.6 IT

Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla samverkan och ledning även under karantänsliknande situationer samt för att möta kommunikationsbehov både internt och externt.

4.1.7 Fastighetsjour

Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla fastighetsdrift för övriga prioriterade verksamheter.

4.1.8 Lokalvård

Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla god hygien inom övriga prioriterade verksamheter.

4.2 Prio 2

4.2.1 Skola och förskola

Verksamheten bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för föräldrar till friska barn att gå till sina arbeten.

4.2.2 Renhållning

Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också orsaka skador på den yttre miljön. Verksamheten är särskilt viktig under den varma årstiden.

4.2.3 Energi/ elnät och värme

Verksamheten är viktig för samhällets funktionalitet. Bortfall eller störningar av verksamheten kan vintertid utgöra ett hot mot individens liv och hälsa.

4.2.4 Gatu- och väghållning

Verksamheten är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra viktiga transporter.

5 Inriktningsbeslut

Vid en skarp pandemi i Sverige och närområdet ska kommunens verksamheter arbeta utifrån följande inriktningsbeslut:

Säkerställ säkerheten för egen personal, planera för uthållighet i din prioriterade verksamhet, vidta åtgärder för att bryta smittspridning och håll dig uppdaterad på intern information.

Säkerheten för egen personal ska alltid prioriteras. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan. I möjligaste mån bör därför följande taktik användas:

- Undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möten såsom telefonmöten.
- Om möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska arrangemang för detta.
- För den personal som måste vara på plats, ordna så att de olika skiftens personal inte möter varandra i lokalerna.
- Se till att hygien hålls god i pentryn och toaletter.



Planeringen för uthålligheten i den prioriterade verksamheten innebär att verksamhetsansvarig utgår från verksamhetens kontinuitetsplaneringen. För just pandemi handlar det om att säkra bemanningen vid hög personalfrånvaro och andra för verksamheten kritiska beroenden som exempelvis medicinsk utrustning eller hygienartiklar.

Åtgärder för att bryta smittspridning handlar i grunden om att öka medvetenheten kring vikten av god handhygien och att man hostar/nyser i armvecket och stannar hemma från arbetet om man är sjuk. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas men meddelas i så fall genom interna direktiv.

Genom att hålla sig uppdaterad på intern information, som förmedlas via intranätet och mail, säkerställs att viktig information sprids i organisationen.

6 Åtgärder under pandemins olika nivåer

Nedan beskrivs de åtgärder som "Pandemiteamet" och kommunens krisledningsorganisation ska vidta under pandemins olika faser.

6.1 Aktiveringsfasen

Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kommunens säkerhetsstrateg får information om pandemin av Smittskydd Västra Götaland genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Avdelningen för verksamhetsstöd samt Avdelningen för hållbar utveckling ombesörjer resurser för att aktivt kunna arbeta med:

- Omvärldsbevakning
- Uppdatering av kommunens pandemiplan
- Samverkan med myndigheter och andra kommuner

Utöver de nämnda arbetsuppgifterna ska avdelningarna även stödja kommundirektören i sammankallandet av kommunens "Pandemiteam" och den interna informationsdelningen till politisk ledning, kommunalförbund (räddningstjänsten) och bolag.

Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen inventerar förråd och lager. Hygienartiklar och nödvändig sjukvårdsutrustning med mera anskaffas efter behov.

Avdelningen för verksamhetsstöd ska tillsammans med HR-avdelningen:

- Förbereda informationsmaterial och tips och råd till anställda och allmänheten.
- Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade (*webbplats, intranät, eventuell telefonrådgivning med mera.*)

6.2 Pandemisk fas

6.2.1 Bedömning av händelseutvecklingen

För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden kontakt med Smittskydd Västra Götaland genom samverkanskonferenser med Länsstyrelsen. I kommunen förs statistik avseende nya insjuknade bland patienter och personal.

Pandemiteamet bedömer händelseutvecklingen och beslutar om adekvata åtgärder. Vid aktivering av den centrala krisledningsstaben övergår arbetet att bedrivas i enlighet



med Lysekils kommuns krisledningsplan (*LKS 2019–469*) och förvaltningarna utgår från sina krisledningsplaner.

6.2.2 Facklig förhandling

Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver.

Informera om eventuella behov av omfördelning av personal mellan förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår. Beakta möjligheten att aktivera krislägesavtal.

6.2.3 Hög hygiennivån

Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma hygienutrymmen som pentryn och toaletter och publika utrymmen. Lokalvården stödar enligt rutinen för smitta.

För handhygien tillhandahålls om möjligt alkoholbaserat handdesinfektionsmedel t ex 85- procentig alcogel, alternativt flytande tvål och engångshanddukar. Respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att all personal får information om regler för hygien.

Kommunicera kring pandemi till allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med Smittskydd VGR, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland).

6.2.4 Löpande aktiviteter under hela skeendet

- Följ information från Folkhälsomyndigheten, VGR, Länsstyrelsen Västra Götaland, www.1177.se, och utför annan omvärldsbevakning.
- Informera politisk ledning, förvaltningar och bolag.
- Regelbundna avstämningar med förvaltningar/bolag avseende strategier, riktlinjer och kontakter med externa aktörer för att klara ut samordning och samverkan under kommande månader.
- Se över och säkerställ bemanning av verksamheternas beredskap och jourer.
- Fordon, transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc.
- Uppdatera planen för kostförsörjning.
- Påbörja uppföljning av sjukskrivningar i kommunala verksamheter och vårdtagare. Jämför med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka.
- Påbörja komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar skyddsutrustning.
- Översyn av tillgången på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser som finns tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till trygghetslarm.
- Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar.
- Aktivera och kontinuerligt uppdatera information på kommunens hemsida.
- Producera informationsmaterial/ tips och råd till anställda och allmänheten.
- Informera allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med regionen och länsstyrelsen).
- Bedriv tät samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och närliggande kommuner.



- Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och riktlinjer för att omfördela personal till förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår.
- Kontakta frivilligorganisationer, pensionsavgångna med mera. Omfördelning av personal ska i första hand ske till verksamheter/uppgifter som inte medför någon ytterligare smittrisk.
- Förbered aktivering av kommunens krisledningsnämnd.

6.3 Övergångsfas

När verksamheterna börjar återgå till normala förhållanden ska krisledningsorganisationen successivt avvecklas. Planering för utvärdering av denna händelse ska påbörjas och genomföras så nära inpå händelsens avslut som möjligt. Utvärderingen ska genomföras i enlighet med MSB:s vägledning för utvärderingar.

Ekonomiska kostnader för hanteringen ska sammanställas och möjligheter för ekonomisk ersättning från staten ska beaktas.

7 Vaccination

Vid en pandemi kommer rekommendationer att utarbetas av Folkhälsomyndigheten, i samverkan med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda vacciner för att förebygga svår sjukdom, dödsfall och för att minska smittspridningen.

Syftet med att erbjuda vaccin vid en pandemisk influensa är att:

- minska smittspridningen
- förhindra spridning av influensa till medicinska riskgrupper
- minska risken för att medicinska riskgrupper drabbas av allvarliga komplikationer eller dör till följd av den pandemiska influensan
- upprätthålla en god hälso- och sjukvård genom att vaccinera sjukvårdspersonal
- skydda de grupper i befolkningen som löper störst risk för att smittas.

Utifrån dessa rekommendationer måste en prioriteringsordning fastställas. Den kan behöva revideras beroende på pandemins epidemiologi och utveckling i tiden samt tillgången på vaccin vid varje givet tillfälle.

Prioriteringsordning för pandemivaccinering av anställd personal inom Lysekils kommun ska, vid behov vid varje pandemihändelse, tas fram utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens kontinuitetsplanering. Prioriteringsordningen för kommunala verksamheter följer prioriteringen under avsnitt 4 *Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun* och detaljerad förteckning fastställs av kommundirektör.



8 Bilaga 1 – Lagstiftning

De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden är huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan följer några av de lagar och förordningar som gäller under en pandemi.

8.1 Lagar

- Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
- händelser i fredstid och höjd beredskap
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Lag (2017:30) hälso- och sjukvårdslagen
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Smittskyddslagen (2004:168)
- Arbetstidslagen (1982:673)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Ordningslagen (1993:1617)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)

8.2 Förordningar

- Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
- Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
- Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
- Smittskyddsförordningen (2004:255)



9 Bilaga 2 – Tips och råd

Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan?

All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar eller hosta med mera.

Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs

nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas

med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:

- Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka
- Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas
- Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
- Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse
- Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
- Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt.
- Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Hygien på och utanför arbetsplatsen

- Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit.
- Nys och hosta i armvecket.
- Undvik platser med stora folksamlingar såsom bio, teater, restauranger, bussar och tåg.
- Se till så att kall mat serveras kall och varm mat serveras varm.
- Handdukar i hemmet bör tvättas ofta och i minst 60 grader.
- Att torktumla minskar mängden sporbildande bakterier som finns i textilier.
- Familjemedlemmar som är smittade eller känner symptom bör, om möjlighet finns, använda en egen toalett och sova i separat sovrum.



**LYSEKILS
KOMMUN**



**LYSEKILS
KOMMUN**

Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post [**registrator@lysekil.se**](mailto:registrator@lysekil.se)

Tänk på miljön innan du skriver ut

§ 78

Dnr 2020-000152

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 bör kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med möjligheten att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-02
Arbetsordning för fullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-02

Dnr
LKS 2020-000152

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

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 bör kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med möjligheten att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12, § 5 om arbetsordning för fullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande lagt in paragraf om deltagande på distans.

Förvaltningens synpunkter

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 bör kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med möjligheten att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans.

Sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Dnr
LKS 2020-000152

Bilaga

Arbetsordning för fullmäktige

Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige



**LYSEKILS
KOMMUN**

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Reviderat av fullmäktige 2020-04-22, § xx

Fastställt av fullmäktige 2020-02-12, § 5

Dnr: LKS 2020-000152



Innehållsförteckning

Bakgrund och syfte	3
Antalet ledamöter	3
Presidium	3
Tid och plats för sammanträdena	4
Deltagande på distans	5
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde	5
Ärenden och handlingar till sammanträde	6
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare	6
Upprop	7
Protokolljusterare	7
Turordning för handläggning av ärendena	7
Yttranderätt vid sammanträdena	8
Talarordning och ordning vid sammanträdena	9
Yrkanden	9
Deltagande i beslut	10
Omröstningar	10
Motioner	11
Medborgarförslag	11
Företagens initiativ rätt	12
Interpellationer	12
Frågor	13
Allmänhetens frågestund	13
Beredning av ärendena	14
Återredovisning från nämnderna	14
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning	14
Beredning av revisorernas budget	14
Valberedning	15
Justering av protokollet	15
Reservation	15
Expediering och publicering	16

Bakgrund och syfte

Tidigare arbetsordning för fullmäktige antogs 2017-02-16. Revidering har skett utifrån ny kommunallag (2017:725) och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) reviderade underlag för fullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordningen är ett tillägg till kommunallagen (KL). Själva lagtexten är inskriven vid vissa paragrafer. Detta för att ledamöterna ska ha både lagtext och arbetsordning på samma ställe när en ledamot till exempel vill veta allt som gäller för en motion eller interpellation.

Arbetet i kommunfullmäktige ska präglas av kommunens värdegrund
Öppet – Enkelt - Värdigt vilket innebär:

- Vara Öppen med fakta, transparent i arbetet, redovisa resultat, våga blotta brister
- Vara Enkel att nå, vara hjälpsam, erbjuda det stöd som efterfrågas
- Vara Värdig genom att möta med vänligt bemötande och ett gott förhållningssätt

Antalet ledamöter

(5 kap 5-7 §§ KL)

1 §

Fullmäktige har 31 ledamöter.

Presidium

(5 kap 11 § KL)

2 §

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande från majoriteten och en andre vice ordförande från oppositionen, som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet som hålls med nyvalda fullmäktige i oktober.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 §

Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.



4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena

(5 kap 12 och 13 § KL)

5 §

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Sammanträdet börjar om inget annat anges kl. 17.30 i fullmäktiges salen.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

6 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

7 §

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats.

8 §

Fullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala anslagstavlan på kommunens webbplats minst en vecka innan sammanträdesdagen. Tillkännagivandet ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas.

I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.



Deltagande på distans

(5 kap. 16 § KL)

9 §

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och teknik fungerar.

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med slutna omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då slutna omröstning kan komma att tillämpas. Om valärenden kan genomföras utan omröstning gäller dock inte dessa särskilda krav på den tekniska lösningen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

10 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde

11 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inget annat följer av lag.

12 §

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i ärendena som tagits in i tillkännagivandet bör delges varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska delges ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas i digital form till varje ledamot och ersättare.

Dagordning för sammanträdet ska finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen.

Interpellationer och frågor skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde som de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

(5 kap. 17-21 §§ KL)

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sitt parti som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

14 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamoten är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

15 §

Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

16 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde.

Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En frånvarande ledamot, som infinner sig sedan fullmäktige påbörjat behandlingen av budgetärendet medges tjänstgöra fr.o.m. denna tidpunkt.

Om en ordinarie ledamot lämnar sammanträdet under pågående behandling av budgetärendet får en ersättare tjänstgöra fr.o.m. denna tidpunkt.

Upprop

17 §

En uppropslista med de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare

(5 kap. 69 § KL)

18 §

Ordföranden bestämmer platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 15 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

19 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ett brådskande ärende som inte kungjorts eller beretts, får avgöras om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör placeras efter beslutsärenden i tillkännagivandet.

Yttranderätt vid sammanträdena

20 §

Rätt att delta i överläggningar har:

- Kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa förslag.
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
- Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.

21 §

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

22 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.



23 §

Kommundirektören, administrative chefen och fullmäktiges sekreterare får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena

24 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett anförande enligt denna punkt tidsbegränsas till fem minuter.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anført. Den talare som först hade ordet, ges därefter rätt till en replik på repliken på högst två minuter. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om talaren i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av innehållet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Respektive gruppledare inleder budgetdebatten och därefter övriga talare i den ordning de anmält sig till presidiet. Gruppledarna får tio minuter till förfogande för ett första anförande vid fullmäktiges budgetsammanträde.

Yrkanden

25 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Ledamot som har framställt ett yrkande ska lämna det skriftligt.

26 §

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). Motiveringen ska lämnas skriftligen.

Deltagande i beslut

(4 kap 25 § KL)

27 §

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

28 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna lämnar sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppsproppslistan.

Ordföranden lämnar alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot lämna sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en lämnad röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

29 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den:

- Om den upptar namnet på någon som inte är valbar
- Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
- Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

30 §

En motion ska vara i digital eller skriftlig form och undertecknad av en eller flera ledamöter. En digital motion anses vara undertecknad av den vars namn står som avsändare.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till fullmäktiges sekreterare senast en vecka före sammanträdesdagen. Vid senare inlämning kommer motionen att anmälas vid nästkommande sammanträde med fullmäktige.

I samband med att fullmäktige första gången behandlar en ny motion ska motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett kortare anförande presentera motionen. Anförandet tidsbegränsas till tre minuter. Någon debatt får inte förekomma med anledning av anförandet.

En ersättare får väcka en motion enbart när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. (5 kap. 35 § KL)

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år, vår och höst redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Medborgarförslag

31 §

Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ett digitalt medborgarförslag anses vara undertecknad av den vars namn står som avsändare.

Fullmäktige kan inte behandla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Ett medborgarförslag kan vidare bara sak behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Om ett, i huvudsak likadant, förslag redan behandlats i kommunen de senaste två åren så tas förslaget inte upp till behandling.

Ett medborgarförslag får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunens administrativa chef och avdelningen för verksamhetsstöd har samordningsansvaret för hanterings- och besvarandeprocessen av medborgarförslag.

Ett medborgarförslag definieras som - Ett förslag av principiell art eller som bedöms kunna bidra till bättre eller mer kostnadseffektiva lösningar på olika frågor eller sakförhållanden, och som ryms inom den kommunala kompetensen. En klassning/gallring utifrån definitionen görs av det inkomna förslaget omedelbart då det inkommer till kommunen samt att en återkoppling gällande klassningen görs direkt till förslagsställaren för kännedom/dialog.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året, vår och höst redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Företagens initiativrätt

32 §

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

(5 kap 59--63 §§ KL)

33 §

En interpellation ska vara i digital eller skriftlig form och undertecknad av en ledamot. En digital interpellation anses vara undertecknad av den vars namn står som avsändare.

Interpellationen ska ges in till kommunstyrelseförvaltningen en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

Efter att en interpellation ställts bör den senast besvaras på nästkommande sammanträde

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor

(5 kap 64 § KL)

34 §

En fråga ska vara i digital eller skriftlig form och undertecknad av en ledamot. En fråga i digital form anses den vara undertecknare vars namn står som avsändare.

Frågan ska ges in till kommunstyrelseförvaltningen en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan ska vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Allmänhetens frågestund

(8 kap 16 § KL)

35 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige behandlar årsredovisningen.

I tillkännagivandet ska det anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Beredning av ärendena

(5 kap 26-35 §§ KL)

36 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

(6 kap 5 § KL)

37 §

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för återredovisningen.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

(5 kap 24 och 32 §§ KL)

38 §

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

39 §

Presidiet bereder revisorernas budget.

Valberedning

40 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen för fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet

41 §

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Reservation

42 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren två dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras.



Expediering och publicering

43 §

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 §

Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll på kommunens digitala anslagstavla ska ske senast andra dagen efter det att protokollet har justerats samt även inom samma tid publiceras på kommunens hemsida. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

=====

§ 79

Dnr 2020-000151

Revidering av krisledningsnämndens reglemente

Sammanfattning

Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande reglemente står, krisledningsnämnden utgörs i vardagen av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 6 att kommunstyrelsens ledningsutskott skulle upphöra 2019-01-31. Utifrån beslutet bör krisledningsnämndens reglemente revideras i § 9.

Förvaltningen föreslår också att hänvisa till ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun” i de paragrafer som är möjligt.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat reglemente för krisledningsnämnden.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-27

Dnr
LKS 2020-000151

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

Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Sammanfattning

Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande reglemente står, krisledningsnämnden utgörs i vardagen av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 6 att kommunstyrelsens ledningsutskott skulle upphöra 2019-01-31. Utifrån beslutet bör krisledningsnämndens reglemente revideras i § 9.

Förvaltningen föreslår också att hänvisa till ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun” i de paragrafer som är möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat reglemente för krisledningsnämnden.

Ärendet

Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande reglemente står, krisledningsnämnden utgörs i vardagen av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade om reviderat reglemente för krisledningsnämnden 2017-02-16, § 4.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 6 att kommunstyrelsens ledningsutskott skulle upphöra 2019-01-31. Utifrån beslutet bör krisledningsnämndens reglemente revideras i § 9 och istället skriva ”nämnden ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer”.

Förvaltningen föreslår också att hänvisa till ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun” i de paragrafer som är möjligt.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga

Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



**LYSEKILS
KOMMUN**

Reglemente för krisledningsnämnd

Reviderat av kommunfullmäktige 2020-04-22, § xx

Reviderad av kommunfullmäktige 2017-02-16, § 4

Dnr: LKS 2020-000151



Krisledningsnämndens reglemente

Reglemente träder i kraft efterjustering av kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-22.

Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. (lag 2006:544)

Krisledningsnämndens ikraftträdande och uppgifter

1 § Krisledningsnämndens övergripande uppgift

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544).

2 § Krisledningsnämndens ikraftträdande

Ordföranden och då denne har förhinder, vice ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.

Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i funktion.

3 § Övertagande av verksamhet från annan nämnd

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om det är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att samråda innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om att övertagande av verksamhet har skett.

4 § Sekretess

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden tagit över.

5 § Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild

Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge den extraordinära händelsen föreligger.

6 § Bistånd mellan kommuner och landsting

Nämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget.

7 § Rapportering till kommunfullmäktige

Nämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde.

8 § Krisledningsnämndens urkraftträdande

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

9 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Kallelsen bör vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska innehålla en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas i kallelsen.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

10 § Övrigt

I övrigt gäller för krisledningsnämnden de av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Lysekils kommun.

§ 80

Dnr 2020-000104

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 2019-12-31.

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om flaggning vid dödsfall lägga till följande: "Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras".

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20
Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-03-20

Dnr
LKS 2020-000104

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 2019-12-31.

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om flaggning vid dödsfall lägga till följande: ”Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras”.

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 2019-12-31.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har reviderat styrdokumentet gällande flaggning på kommunens kommunala flaggstänger. Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige så förvaltningen föreslår att dokumentet blir riktlinjer istället för regler.

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om flaggning vid dödsfall lägga till följande: ”Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras”.

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.

Förvaltningen har inga nya förslag på andra flaggor än de som sedan tidigare har beslutat av kommunfullmäktige.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
>>Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2017-06-21, § 91
Reviderad	2020-04-22, §
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Avdelningen för verksamhetsstöd
Dokumentet gäller för:	Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	Administrativ chef
Dnr:	LKS 2020-000104

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger.

Innehåll

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger	3
Värdet av flaggning	4
Flaggans tidtabell	4
Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger.....	4
Övriga flaggstänger	5
Av regeringen beslutade flaggdagar	5
Flaggning vid dödsfall och begravning	5
Skolavslutning	6
Val	6
Flaggning vid annat tillfälle	6
Tillåtna flaggor	6

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Värdet av flaggning

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de demokratiska värden som förenar oss, fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.

Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll. Uttjänt flagga ska brännas.

Administrativa chefen ansvarar för dokumentet riktlinjer för flaggning.

Riktlinjerna för flaggning i Lysekils kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar SFS 2018:1608

Flaggans tidtabell

- Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
- Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00.
- Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast kl. 21.00. Undantag om flaggan är belyst då kan den sitta uppe hela dygnet.
- Lysekils kommunflagga får vara hissad hela dygnet.
- Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna.

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger

Allmän flaggning ska ske på kommunens åtta officiella flaggstänger de dagar som regeringen har bestämt. Flaggning på dessa flaggstänger sköts av fastighetsenheten.

Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor och äldreboenden. Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa.

Kommunhuset:	Två flaggstänger som används för kommunflagga och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar.
Rosvikstorg:	Fyra flaggstänger med flaggning på allmänna flaggdagar. Vimplar hissade från april t.o.m. oktober beroende på väder.
Åkerbräckan:	Två flaggstänger som används för kommunflagga och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar. Flaggning med kommunflagga från april till oktober.

Övriga flaggstänger

Flaggstänger finns även placerade på följande platser, men faller inte inom kommunens ansvar för flaggning:

Parksnäckan	Används av Svensk Handel vid till exempel Sveriges nationaldag eller andra event.
Havsbadet	Används vid olika event.
Kungstorget	Används vid olika event.

Av regeringen beslutade flaggdagar

Nyårsdagen	1 januari
Konungens namnsdag	28 januari
Kronprinsessans namnsdag	12 mars
Påskdagen	
Konungens födelsedag	30 april
Första maj	1 maj
Veterandagen	29 maj
Pingstdagen	
Sveriges Nationaldag	6 juni
Midsommardagen	
Kronprinsessans födelsedag	14 juli
Drottningens namnsdag	8 augusti
Dag för val till riksdagen	
FN-dagen	24 oktober
Gustaf Adolfsdagen	6 november
Nobeldagen	10 december
Drottningens födelsedag	23 december
Juldagen	25 december

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall sker flaggning vid kommunhuset för:

- Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln omfattar inte medarbetare som avgått med hel pension.
- Politiker med pågående förtroendemannauppdrag.
- Barn och ungdomar inom barnomsorg och skola.

Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela kontaktcenter vem som berörs så att eventuella frågor kan besvaras.

Brukare vid något av socialförvaltningens boenden eller boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på halv stång.

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3 av stångens höjd.

Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.

Vid begravning

Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar begravningsdag och tidpunkt för begravning till den som utför flaggning, samt meddelar kontaktcenter.

Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid.

Skolavslutning

På skolavslutningsdagar för Lysekils kommuns skolor hissas svenska flaggan vid kommunhuset.

Val

Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger.

Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och svenska flaggan till lika antal på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning vid annat tillfälle

Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter avstämning med administrativa chefen.

Exempel på sådana tillfällen är:

- statsbegravning eller liknande nationella händelser
- utländskt besök
- evenemang i kommunen

Tillåtna flaggor

Följande flaggor är tillåtna på kommunens flaggstänger (rangordnat):

- Svenska flaggan
- Nationsflagga vid besök
- FN-flaggan
- EU-flaggan
- Kommunflaggan
- Pride-flaggan



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut



Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i socialnämnden.

Skotthål i kommunhuset

Skotthål i socialkontoret

Brandbomber

Misshandel

Rån

Skadegörelse m.m.

Under lång tid har det härjats i Lysekil, gränsen för vad våra medborgare ska behöva utstå är för längesedan passerad.

Ska det behöva gå så långt som att någon blir mördad?

Vi har turister som brukar åka till Lysekil år efter år men som ej längre planerar att komma tillbaka. Med detta så går företag miste om stora intäkter som kan vara skillnad på att finnas kvar eller ej.

Det uppvisas gång på gång en otrolig nonchalans och flathet mot dessa problem.

Det händer NU.

Saft, bullar, pizza och våra duktiga nattvandrare räcker inte, vi kräver krafttag!

Det är vår skyldighet mot våra kommuninvånare att återföra en lugn och trygg samvaro för alla.

Tillsammans går denna onda spiral att vända.

Men först måste vi inom politiken våga prata med varandra.

Frågor:

- 1: Vad har ni för konkreta planer att få stopp på denna våldspiralsom drabbat kommunen.
2. Krafttag. Har ni tillräckligt med råg i ryggen för att återinföra balans i kommunen.
3. Varför har ni inte sett dessa problem växa år efter år? Våldigt många andra har sett och försökt påtala detta, men man har inte blivit lyssnad på.
4. Kan ni tänka er att avvisa personer som går på ev. försörjningsstöd från kommunen pga. återkommande brottslighet.
5. Anser ni att vi får ut så mycket vi kan för varje satsad krona vad gäller dessa människor som ställer till problem?

Daniel Arvidsson

Vice ordf. Sverigedemokraterna Lysekil

Christoffer Zakariasson

Ordf. Sverigedemokraterna Lysekil

Magnus Elisson

Sverigedemokraterna Lysekil

Tommy Westman

Sverigedemokraterna Lysekil

2020-02-15

Svar på interpellation från Sverigedemokraterna

Lysekils kommun har politiskt beslutat om en organisering och uppbyggnad av den förebyggande verksamheten för att skapa trygghet i kommunen. Många verksamheter som familjestödande insatser, fältassistenter, socialjour, fritidsverksamhet och ungdomsinriktade insatser är organiserade inom socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter. Även andra förvaltningar och kommunens bolag blir efter behov involverade i arbetet. Kommunens säkerhetsstrateg arbetar i kommunstyrelsens förvaltning som organiserar gemensamt arbete över nämndgränserna och samverkan med polisen.

Utöver det långsiktiga arbetet i respektive förvaltning bedrivs en gemensam samordning av organiserade insatser i en trygghetsgrupp och i en SSPF-grupp (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid). Här planeras löpande insatser under året av kommunens tjänstepersoner och polisen. De gemensamma insatserna genomförs enligt EST-metoden, Effektiv Samordning för Trygghet. Metoden bygger på ett strukturerat arbetssätt med informationsinsamling, analys av lägesbild, insatser och uppföljning.

Konkreta planer som gäller över längre tid beslutas politiskt och i samverkan med polisen, det senaste finns på kommunens hemsida i kommunfullmäktiges möteshandlingar från den 13 mars 2019. När beslut ska tas om nästa överenskommelse med polisen planeras också för en muntlig information i kommunfullmäktige. Under 2019 den 27 mars, 29 maj, 4 september, 6 november och 2020 den 29 januari informerades kommunstyrelsens ledamöter om verksamheten och de åtgärder som planerats och vidtas.

Frågor:

1. Konkreta planer och åtgärder som vidtagits i trygghetsarbetet har t.ex. varit ökad polisen närvaro, ökad öppetid på polisstationen, vidareutveckling av insatser med trygghetsvandrare, gemensam insats kommun och polis för att förhindra narkotikabrott samt riktade insatser mot vissa individer i ungdomsgrupperingar. När våldsamma handlingarna har handlat om händelser i närhet av krogar eller i samband med sena sommararrangemang har arrangören ansvar för att upprätthålla ordningen och i förekommande fall med stöd av polismyndigheten stävja brott.
2. Vi bedömer att kommunens insatser är väl balanserade i förhållande till de effekter vi kan uppnå. En typ av obalans råder i rekryteringen av poliser till Lysekil där man än så länge inte lyckats fullt ut.
3. I Lysekils tätort har vi sett problemen växa under årens lopp medan det på andra orter i kommunen har varierat över tid. På grund av ökande behov av åtgärder har kommunens insatser ökat mycket kraftigt under senare år.

4. Svensk lag ger inte kommunen möjlighet att avvisa personer på grund av brottslighet.
5. Kostnaderna för kommunens insatser är väldigt höga. Vi anser att medlen används så effektivt det är möjligt. Alternativet är att minska kostnaderna genom att dra in på antalet åtgärder eller inte utföra dem alls.

Jan-Olof Johansson(S)

Lysekils kommun har politiskt beslutat om en organisering och uppbyggnad av den förebyggande verksamheten för att skapa trygghet i kommunen. Många verksamheter som familjestödande insatser, fältassistenter, socialjour, fritidsverksamhet och ungdomsinriktade insatser är organiserade inom socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter. Även andra förvaltningar och kommunens bolag blir efter behov involverade i arbetet. Kommunens säkerhetsstrateg arbetar i kommunstyrelsens förvaltning som organiserar gemensamt arbete över nämndgränserna och samverkar med polisen.

Utöver det långsiktiga arbetet i respektive förvaltning bedrivs en gemensam samordning av organiserade insatser i en trygghetsgrupp och i en SSPF-grupp (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid). Här planeras löpande insatser under året av kommunens tjänstepersoner och polisen. De gemensamma insatserna genomförs enligt EST-metoden, Effektiv Samordning för Trygghet. Metoden bygger på ett strukturerat arbetssätt med informationsinsamling, analys av lägesbild, insatser och uppföljning.

Konkreta planer som gäller över längre tid beslutas politiskt och i samverkan med polisen, det senaste finns på kommunens hemsida i kommunfullmäktiges möteshandlingar från den 13 mars 2019. När beslut ska tas om nästa överenskommelse med polisen planeras också för en muntlig information i kommunfullmäktige. Under 2019 den 27 mars, 29 maj, 4 september, 6 november och 2020 den 29 januari informerades kommunstyrelsens ledamöter om verksamheten och de åtgärder som planerats och vidtas.

Svar på frågorna:

- 1: Socialförvaltningen samverkar med övriga förvaltningar, polis mm för att skapa en trygghet. Det strategiska arbetet sker kommunövergripande.
2. Socialnämnden och socialförvaltningen genomför insatser utifrån sitt uppdrag från kommunfullmäktige samt gällande lagstiftning.
3. Socialförvaltningen har anställt fältsekreterare samt arbetat med problemen under flera år. Förebyggande arbete pågår kontinuerligt sedan flera år se fråga 1.
4. Detta är inte en fråga för socialnämnden.
5. Som det ser ut just nu använder vi våra resurser på bästa sätt. Arbetet pågår för att bli ännu mer effektiva samt arbeta allt mer förebyggande.

Ricard Söderberg (S)



Anmälningssärende

Dnr 2020-000153

Utskriftsdatum:
2020-04-15

Anmälningssärende till kommunfullmäktige 2020-04-22

Bolagsstyrningsrapport 2019

Protokoll från SON - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019

KF 2020-03-12, § 7 - Kostnadsfördelning Miljönämnden i mellersta Bohuslän - dnr 2019/001525

Lagakraftbevis gällande Evensås 1:79

Struken partibeteckning - Lars T Hansson

Dom från Vänersborgs tingsrätt gällande detaljplan för del av Vägeröd 1:70 mfl. Östersidan i Lysekils kommun
- KF beslut 2019-06-12, § 56 LKS 2019-181

Ny ersättare i kommunfullmäktige



BESLUT
2020-03-25

Dnr: 201-13086-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 18 mars 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Lysekil

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ersättare: Charlotte Wendel Lendin

Avgången ersättare: Peo Gustafsson

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se <https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html>

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lysekil

Ledamot

Jan-Olof Johansson
Christina Gustavsson
Ricard Söderberg
Siw Linnér
Klas-Göran Henriksson
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant

Ersättare

1. Anders Söfting
2. Stefan Jansson
3. Anette Björmander
4. Charlotte Wendel Lendin *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprovsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter dagen för detta beslut.



David Forsberg

Kopia till
Lysekils kommun
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna



PARTER

Klagande

1. Eva Lena Brattwall
Solviksvägen 2 A
459 33 Ljungskile

2. Catarina Carlsson
Claragatan 11
451 78 Fiskebäckskil

3. Birgitta Collin
Norra Rosenbergsgatan 21
426 76 Västra Frölunda

4. Susanne Collin
Lillgårdens Gränd 3 lgh 1501
436 57 Hovås

5. Eva Hagström
Viktoriagatan 16 lgh 1406
411 25 Göteborg

6. Östersidans garageägarförening
c/o Jan Olsson
Claragatan 11
451 78 Fiskebäckskil

Motpart

Lysekils kommun
453 80 Lysekil

ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunfullmäktige i Lysekils kommuns beslut 2019-06-12, § 56, i ärende nr LKS 2019-181, se bilaga 1

SAKEN

Detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl. Östersidan i Lysekils kommun

DOMSLUT

Överklagandena avslås.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun (kommunen) antog den 12 juni 2019 detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan i Lysekils kommun. Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av maximalt tolv garage utöver befintliga.

YRKANDEN M.M.

Eva Lena Brattwall (ägare av Evensås 1:137) har överklagat kommunens antagandebeslut och har yrkat att det ska upphävas. Till stöd för sin talan har hon anfört i huvudsak följande.

Byggnaderna som möjliggörs genom planen innebär ett för stort intrång på det mycket begränsade naturområdet. Hon godkänner en förlängning av de befintliga nord- och sydliga byggnaderna med maximalt 8,5 – 9 meter (användningsgräns) i västlig riktning, d.v.s. en förlängning om ytterligare två garage i vardera längan. Inte tre som i föreslagen detaljplan. Det är värdefullt att grönområdet bevaras, vilket kommer att påverkas om tolv garage byggs. Det är viktigt att så få träd som möjligt avverkas. Dessutom kommer garagen alltför nära fastigheten Evensås 1:137 och den riskerar att bli ”inbyggd”. Oron för hur dagvattenhanteringen hanteras är fortfarande mycket stor eftersom fastigheten Evensås 1:137 ligger nedanför garagelängan. Föreslagen höjd accepteras under förutsättning att byggnationen sker inom ovan angiven användningsgräns. Det är av största vikt att ytan mellan garagebyggnaderna och användningsgräns hålls begränsad för att det inte skall bli en uppställningsplats för båtar och allmänt skräp, vilket är fallet idag.

Catarina Carlsson (ägare av Vägeröd 1:22) har överklagat kommunens antagandebeslut och yrkat att det ska upphävas. Till stöd för sin talan har hon anfört i huvudsak följande. Angående dagvatten och avrinningen från garageplanen hänvisar samhällsbyggnadsförvaltningen till den nyanlagda gallerbrunnen vid infarten till Östersidan. Brunnen är ute i kanten på körbanan och ligger högre än marken som dagvattnet från garagen kommer ifrån, som bekant kan inte vatten rinna uppåt utan bara nedåt, varför en annan lösning måste till. Vidare hänvisar samhällsbyggnadsförvaltningen till att de nya garagen kommer att ligga högre och

att det regnvatten som faller på asfalt rinner österut och kan tas om hand av befintliga dagvattenlösningar. Man kan fråga sig vad det är för befintliga dagvattenlösningar. Situationen idag vid kraftiga regn är att vattnet rinner utför Östanlid och vidare ned i Kilen, som är en del av Gullmarn. Att då hänvisa till att dagvattnet ska tas om hand av befintliga lösningar verkar utifrån ett miljöperspektiv inte som en fullgod lösning.

Länsstyrelsen har i samband med detaljplanearbetet yttrat sig och skriver "Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas." Samtidigt skickar en annan enhet hos länsstyrelsen ut brev till berörda i samma område som detaljplanen avser om att det finns ett hotat vildbi i området. Länsstyrelsen ber berörda fastighetsägare att hjälpa "Storfibblebiet" genom att plantera vissa växtsorter och gärna också anlägga sandhögar. I materialet från länsstyrelsen anges vidare att "De flesta rödlistade bin, samt ett antal arter som inte är rödlistade, fungerar också som så kallade signalarter. De signalerar genom sin närvaro att ett område har höga naturvärden." Om biet är etablerat i området och därmed signalerar att området har höga naturvärden förefaller det märkligt att förstöra dess miljö genom sprängning och röjning för byggnation av garage.

Birgitta Collin, Susanne Collin och Eva Hagström (ägare av Vägeröd 1:41) har överklagat kommunens antagandebeslut och yrkat att det ska upphävas. Till stöd för sin talan har de anfört i huvudsak följande.

Jäv

Jäv har förekommit under hanteringen av detta ärende. Detta har påtalats ett flertal gånger med olika handläggare på planenheten. Efter vissa påtryckningar inleddes en intern utredning, som visar förfarandet kronologiskt med en början 2009-04-02 och denna gjordes tillgänglig 2018-11-15. Tyvärr saknades en del anmärkningsvärda dokument i denna utredning, dokument som påvisar att jäv har förekommit initialt med början år 2008. Ansvariga beslutsfattare, politiker och tjänstemän inom

Lysekils kommun, har trots påpekanden ej bedömt att ”jävig person” handlat anmärkningsvärt, d.v.s. i egenintresse eller i vänners intresse och planarbetet har därför fortsatt, vilket är märkligt. Detta har påpekats i yttrandet till Samhällsbyggnadsförvaltningen under granskningsprocessen. Svaret som då erhöles från förvaltningen var att ”Planenheten agerar utifrån det planbesked för utbyggnad av garage som beviljades av Kommunstyrelsen 2010-06-30 § 137, och hanteras i enlighet med ÄPBL (1987:10). Huruvida beslutet om planläggning är rätt eller fel hanterat av politiker och tjänstepersoner är inte en fråga som kan behandlas inom ramen för detaljplanarbetet.”. Det är därför anmärkningsvärt att man kan agera utifrån ett planbesked, beviljat av kommunstyrelsen 2010-06-30, som bygger på dokument vilka tydligt visar att det förekommit jäv.

Dagvatten

I samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer går det att läsa: ”Exploatören utser sakkunnig för utlåtande om att dagvattenmagasinet är korrekt utfört. Utlåtandet granskas av bygglovshandläggare vid ett tekniskt samråd och ärendet lyfts till Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om utlåtandet är fackmannamässigt och om åtgärden är korrekt utförd om startbeskedet kan ges.”. Detta torde medföra att ansvaret för att dagvattenmagasinet är rätt dimensionerat lyfts från exploatören till kommunen, d.v.s. om det uppstår översvämningar, föranlett av att kraven på magasinet inte har uppfyllts och om vattnet dessutom söker nya vägar utanför planområdet och åsamkar skada, är det kommunens ansvar. Det får anses tveksamt att exploatören alternativt kommunen i det här fallet klarar av att lösa problematiken genom föreslagna lösningar. Det är bl.a. en teknisk omöjlighet, vid föreskriven markhöjd för garage, att ”regnvattnet som faller på asfalt ledas österut och tas om hand av befintliga dagvattenlösningar. En gallerbrunn för dagvatten vid infarten till Östersidan är nyligen anlagd av kommunen.”. Dagvattnet kan inte rinna ”uppåt” till stora vägar där brunnen finns utan kommer hitta vägar ”nedåt” i samhället. Problemen med dagvattnet är inte lösta.

Ingrepp i naturen

Antagandet överklagas dessutom för att de ingrepp i naturen, vilka krävs för att

bygga garagen, inte är försvarbara och hållbara på sikt. Att skada det lilla friluftsområde som Östersidan har i form av djurliv, berg, träd och övrig vegetation kan få icke önskvärda konsekvenser. Detta har tidigare lyfts fram av oss och många boenden i närområdet. Då det i närtid inkommit uppgifter om att det rödlistade vildbiet har hittats i närheten av planområdet, ca 50 m därifrån, blir naturen och dess organismer återigen en angelägen fråga att lyfta. Fastighetsägare i närområdet uppmanas bl.a. att odla eller bevara olika sorters fibblor på tomterna. Allt för att vildbiet ska ha tillgång till mat och kunna överleva. Vildbiet fungerar också som en så kallad signalart. De signalerar genom sin närvaro att ett område har höga naturvärden. Att ta en bit naturområde som dessutom innehar höga naturvärden, för att bygga garage är inte acceptabelt.

Garagefrågan

Det ifrågasätts att ”planförslaget kommer bidra med att ytterligare parkeringsmöjligheter tillskapas i ett område med parkeringsproblematik, i synnerhet under vår- och sommarperioder.”. Användandet av naturmark för att bygga garage är olämpligt och Lysekils kommun har ej säkerställt att eventuella nya ”garage” kommer att användas som garage. Om ”garagen” används för annat ändamål än att förvara bilen frigörs inte parkeringsplatser för allmänhet och boenden i området, vilka idag inte har något garage. Argumentet att få fler parkeringsplatser är inte säkerställt. Fler parkeringsplatser kan ordnas utan att man gör åverkan på naturen. Lysekils kommun bör börja med att ta bort ”privata parkeringar”, vilka finns inom planområdet. En eller fler som disponerar dessa har redan ett garage, vilket endast används ibland. Behovet av ytterligare garage är inte prövat av Lysekils kommun

Östersidans garageägarförening har överklagat kommunens antagandebeslut och yrkat att det ska upphävas. Till stöd för sin talan har den anfört i huvudsak följande.

Med anledning av kommunens svar rörande detaljplan för del av Vägeröd 1:70, diarienummer B-2018-560, vill Östersidans garageägarförening påpeka att den nuvarande föreningen inte ska inkluderas i avtalet mellan Lysekils kommun och exploatören för de planerade garagen. Frågan om dagvattenhanteringen är ej till

fullt löst, finns inga avrinningar från dagvattenmagasinet, samt att Leva i Lysekil AB säger sig ej ha något ansvar. Problem finns redan idag och föreningen vill inte ta del av dessa eventuella kostnader i framtiden. Som lösning på dagvattenhanteringen hänvisar kommunen till den nyligen anlagda gallerbrunnen, men den ligger högre än den väg vattnet tar, så effekten uteblir.

DOMSKÄL

Tillämplig lag

Mark- och miljödomstolen noterar att beslut om planbesked fattades av kommunstyrelsen den 30 juni 2010. Detaljplaneärendet har således påbörjats före den 2 maj 2011 och ska därför, enligt p. 2 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900), PBL, prövas enligt bestämmelserna i den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL.

Fråga om eventuellt jäv

Birgitta Collin, Susanne Collin och Eva Hagström har anfört att en förtroendevald person i samhällsbyggnadsnämnden varit jävig under hanteringen av planärendet. Mark- och miljödomstolen konstaterar att det av handlingarna i målet framgår att en nuvarande förtroendevald i kommunens samhällsbyggnadsnämnd den 4 januari 2010 såsom ordförande i Östersidans vägförening tillsammans med en annan person ansökte om plantillstånd för aktuellt område hos stadsbyggnadsförvaltningen. Därefter gjordes ännu en ansökan om ändring av detaljplan den 9 april 2010, denna gång undertecknad av den ovan nämnda andre personen och nu för Östersidans garageförenings räkning. Beslut avseende Östersidans garageförenings ansökan om ändring av befintlig detaljplan togs av kommunstyrelsen den 30 juni 2010, § 137, i form av ett planbesked om att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning får göras genom detaljplanearbete.

Av vad som framgår av handlingarna i målet kan konstateras att den ovan nämnda förtroendevalda personen har avstått från deltagande i de beslut i samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige som berör nu aktuellt planärende, med hänvisning till jäv. Domstolen anser mot denna bakgrund att det inte framkommit

att det förekommit jäv som skulle kunna vara grund för ett upphävande av beslutet att anta detaljplanen.

Prövning av sakfrågor

Den myndighet som har att pröva överklagande av ett beslut att anta en detaljplan enligt 13 kap. 8 § ÄPBL ska antingen fastställa eller upphäva beslutet i dess helhet. Om kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Utan kommunens medgivande får endast ändringar av ringa betydelse göras.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att kommunen inte medgivit några ändringar av detaljplanen och att ändringar av ringa betydelse inte har aktualiserats. Domstolen har därmed att pröva om detaljplanen ska upphävas i sin helhet eller inte.

Enligt 1 kap. 2 § ÄPBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Vid planläggning ska vidare enligt 1 kap. 5 § ÄPBL både allmänna och enskilda intressen beaktas. Det är således kommunen som, inom vida ramar, har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen. Stor vikt bör tillmätas de lämplighetsbedömningar som kommunen har företagit, och den statliga kontroll som prövningen innefattar vid ett överklagande stannar därför i förhållande till dessa bedömningar vid en prövning av om ett överklagat kommunalt beslut att anta en detaljplan ligger inom ramen för det handlingsutrymme som de materiella reglerna ger kommunen. Det är framförallt om en kommun i sin bedömning gjort en felaktig avvägning mellan motstående enskilda intressen eller motstående enskilda och allmänna intressen eller om kommunen förfarit formellt felaktigt vid handläggningen av planärendet som ett upphävande av detaljplanebeslutet blir aktuellt. Prövningen avser inte om kommunen valt den mest optimala lösningen utan endast om den valda lösningen uppfyller lagens krav.

Det är alltså primärt en kommunal angelägenhet att bestämma över markanvändningen i kommunen. Frågan om det finns behov av ytterligare garage, vilket har

tagits upp av klagandena, är därmed en fråga för kommunen att avgöra. Den antagna planen strider inte i detta avseende mot någon rättsregel.

Klagandena har även framfört ett antal andra invändningar mot detaljplanen avseende bl.a. dagvattenhantering, ingrepp i naturen och påverkan på vildbin samt att det är fråga om ett för stort intrång där garagen kommer för nära intilliggande bostadsfastighet.

Beträffande dagvattenhanteringen inom planområdet noterar domstolen att en särskild PM i frågan har tagits fram under planprocessen, (PM Dagvatten, Sweco, 2018-10-24) och att problematiken även är behandlad i såväl planbeskrivningen som planbestämmelserna. På plankartan anges ett område inom vilket marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten. I planbeskrivningen redovisas vidare bl.a. att föreslagen marklutning säkerställer att dagvattenavrinningen sker i lämplig takt och riktning samt minimerar risk för vattensamlingar. Domstolen bedömer att dagvattenfrågorna har hanterats på ett godtagbart sätt i planen och att det inte föreligger skäl att upphäva antagandebeslutet på denna grund.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av maximalt 12 garage intill de befintliga. Domstolen bedömer att det är fråga om en mindre exploatering som tar i anspråk en förhållandevis liten del av befintligt grönområde med begränsad påverkan som följd. Inom planområdet har vidare ett naturområde avsatts som allmän platsmark och klagandenas fastigheter är som närmast drygt 20 meter ifrån de planerade garagen. Domstolen bedömer att tillräcklig hänsyn har tagits till naturförutsättningarna på platsen och till närliggande fastigheter

Sammanfattning

Mot bakgrund av framförda invändningar bedömer mark- och miljödomstolen sammantaget att kommunen har handlagt aktuellt planärendet på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplanläggning. Domstolen anser att det som de klagande har anfört, vid en avvägning mellan deras enskilda intressen och de intressen som planen syftar till att tillgodose,

inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva antagandebeslutet. Det har inte heller i övrigt framförts något som utgör skäl att upphäva kommunens antagandebeslut. Överklagandena ska således avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)

Överklagande senast den 16 april 2020

Kristian Andersson

Hans Ringstedt

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Kristian Andersson, ordförande, och tekniska rådet Hans Ringstedt. Föredragande har varit beredningsjuristen Martin Detert.



§ 56

Beslut om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, Lysekils kommun

Dnr: LKS 2019-181

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

INKOM: 2019-08-15
MÅLNR: P 3365-19
AKTBIL: 6

Ett förslag till detaljplan för garage, del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i Lysekils kommun, har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20 garage utöver de befintliga; utföra en gång- och cykelväg i anslutning till väg 785, samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 89
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-27 med bilagor

Jäv

Lars Björnelid (L) anmäler jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, Lysekils kommun, enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10).

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Exploatören

Justerare:

PCG H H

Utdragsbestyrkande:



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



LAGAKRAFTBEVIS

Detaljplan för Evensås 1:79 m.fl. Östersidan, Lysekil

Lagakraftbevis beträffande samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils kommun beslut 2020-02-20 § 30 att anta rubricerad detaljplan.

Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Antagandebeslutet har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2020-03-23.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Anna Wigell
Avdelningschef Plan och bygg

Kopia till:

- Fastighetsregistermyndigheten, Lantmäteriet.
- Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsenheten.
- Kommunfullmäktige, Lysekils kommun.

§ 32

Dnr 2019-000038

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, avseende individ- och familjeomsorg, kvartal 4, 2019

Sammanfattning

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg om beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte har verkställts tre månader efter beslut.

Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och redovisar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer



Datum
2020-02-24

Dnr
SON 2019-000038

Socialförvaltningen
Frida, Lilliehorn, 0523 – 61 34 76
frida.lilliehorn@lysekil.se

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 – 2019, anmälan avser Individ- och familjeomsorgen

Sammanfattning

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Rapport ska även gå till kommunfullmäktige samt kommunens revision. Anmälan skall göras då verkställighet inte har påbörjats inom 3 månader från beslut.

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.

Ärendet

Rapportering av beslut som saknar insats till inspektionen för vård och omsorg (IVO) sker sedan 2018-01-01 endast i de fall beslut saknar insats.

Att rapportera avseende Individ- och familjeomsorgen kvartal 4 2019;

- Nya ärenden rapporterade: 0
- Återrapporering görs i 4 tidigare ärenden:
 - o Kontaktfamilj har verkställts i 3 ärenden
 - o Annan insats har verkställts i 1 ärende
- Kvaststående ärenden som saknar beviljad insats: 0



Eva Andersson
Förvaltningschef Socialförvaltningen



Frida Lilliehorn
Handläggare Socialförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

Ej verkställda beslut: Individrapport

Inledning

Nämnden du representerar

Nämnd	Socialnämnden
Kommun	Lysekil
Län	Västra Götalands län

Rapportörsuppgifter

Mina uppgifter

Förnamn	FRIDA
Efternamn	LILLIEHORN
Telefonnummer	0523-613476
E-post	Frida.Lilliehorn@lysekil.se

Rapportering

Ska du göra en nyrapportering?	Nej
--------------------------------	-----

Vald rapport

Personnummer	2001
Förnamn	
Efternamn	

Individuppgifter

Individuppgifter

Förnamn	
Efternamn	

Ej verkställda beslut: Individrapport

Verksamhetsområde	SoL IFO, Individ- och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Välj typ av bistånd eller insats	Kontaktperson

Uppgifter om dröjsmålet

Rapport vid ny eller upprepad inrapportering	Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum
Datum för gynnande beslut	2019-01-29
Uppgifter vid rapportering	Beslut som avslutats utan verkställan
Datum när kommunen avslutade beslutet av annan anledning	2019-10-31
Av vilken anledning ärendet avslutats	Beslut om familjebehandlare fattades och verkställdes.
Huvudsakligt skäl till dröjsmålet	Resursbrist, saknar lämplig personal/ uppdragstagare

Ej verkställda beslut: Individrapport

Inledning

Nämnden du representerar

Nämnd

Socialnämnden

Kommun

Lysekil

Län

Västra Götalands län

Rapportörsuppgifter

Mina uppgifter

Förnamn

FRIDA

Efternamn

LILLIEHORN

Telefonnummer

0523-613476

E-post

Frida.Lilliehorn@lysekil.se

Rapportering

Ska du göra en nyrapportering?

Nej

Vald rapport

Personnummer

2010

Förnamn

Efternamn

Individuppgifter

Individuppgifter

Förnamn

Efternamn

Ej verkställda beslut: Individrapport

Verksamhetsområde	SoL IFO, Individ- och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Välj typ av bistånd eller insats	Kontaktfamilj

Uppgifter om dröjsmålet

Rapport vid ny eller upprepad inrapportering	Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum
Datum för gynnande beslut	2019-02-19
Uppgifter vid rapportering	Beslut som har verkställts
Datum då beslutet har verkställts	2019-03-01
Huvudsakligt skäl till dröjsmålet	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Övriga upplysningar i ärendet	-----

Ej verkställda beslut: Individrapport

Inledning

Nämnden du representerar

Nämnd	Socialnämnden
Kommun	Lysekil
Län	Västra Götalands län

Rapportörsuppgifter

Mina uppgifter

Förnamn	FRIDA
Efternamn	LILLIEHORN
Telefonnummer	0523-613476
E-post	Frida.Lilliehorn@lysekil.se

Rapportering

Ska du göra en nyrapportering?	Nej
--------------------------------	-----

Vald rapport

Personnummer	2011
Förnamn	
Efternamn	

Individuppgifter

Individuppgifter

Förnamn	
Efternamn	

Ej verkställda beslut: Individrapport

Verksamhetsområde	SoL IFO, Individ- och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Välj typ av bistånd eller insats	Kontaktfamilj

Uppgifter om dröjsmålet

Rapport vid ny eller upprepad inrapportering	Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum
Datum för gynnande beslut	2019-02-13
Uppgifter vid rapportering	Beslut som har verkställts
Datum då beslutet har verkställts	2019-02-13
Huvudsakligt skäl till dröjsmålet	Annat skäl
Ange innebörden av annat skäl	felregistrerat, skulle ej rapporterats till ivo
Övriga upplysningar i ärendet	-----

Ej verkställda beslut: Individrapport

Inledning

Nämnden du representerar

Nämnd

Socialnämnden

Kommun

Lysekil

Län

Västra Götalands län

Rapportörsuppgifter

Mina uppgifter

Förnamn

FRIDA

Efternamn

LILLIEHORN

Telefonnummer

0523-613476

E-post

Frida.Lilliehorn@lysekil.se

Rapportering

Ska du göra en nyrapportering?

Nej

Vald rapport

Personnummer

2014

Förnamn

Efternamn

Individuppgifter

Individuppgifter

Förnamn

Efternamn

Ej verkställda beslut: Individrapport

Verksamhetsområde	SoL IFO, Individ- och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Välj typ av bistånd eller insats	Kontaktfamilj

Uppgifter om dröjsmålet

Rapport vid ny eller upprepad inrapportering	Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum
Datum för gynnande beslut	2019-02-13
Uppgifter vid rapportering	Beslut som har verkställts
Datum då beslutet har verkställts	2019-02-13
Huvudsakligt skäl till dröjsmålet	Annat skäl
Ange innebörden av annat skäl	felregistrerat, skulle ej rapporterats till ivo.

Bilaga till Socialnämndens rapport över "Ej verkställda beslut för kvartal 4-2019"
till IVO

Rapporteringsperiod 2019-10-01 -- 2019-12-31

Tidigare anmälda beslut som har verkställts under kvartal 4-2019

Antal	Lag	Beslut	Status	Beslutsdatum	Verkställd	Antal dagar
1	SoL	5000 Särskilt boende	Anmäl till IVO	2019-07-02	2019-10-14	104
1	SoL	5000 Särskilt boende	Anmäl till IVO	2019-05-28	2019-11-18	174
2						

Tidigare anmälda beslut som har avslutats utan verkställighet under kvartal 4-2019

Antal	Lag	Beslut	Status	Beslutsdatum	Datum för avslutning	Antal dagar
1	SOL_OF	4600 Kontaktperson	Anmält till IVO	2018-08-22	2019-08-31	
1	LSS	6800 Daglig verksamhet	Anmäl till IVO	2019-06-01	2019-10-24	145
1	SoL	5000 Särskilt boende	Anmäl till IVO	2019-08-12	2020-02-03	175
1	SoL	5040 Parboende	Anmäl till IVO	2019-08-12	2020-02-03	175
4						

Ej verkställda beslut under kvartal 4-2019

Antal	Lag	Beslut	Status	Beslutsdatum	Verkställd	Antal dagar
1	SOL_OF	4600 Kontaktperson	Anmäl till IVO	2019-04-12		263
1	SOL_OF	4600 Kontaktperson	Anmäl till IVO	2019-05-06		239
1	SOL_OF	4600 Kontaktperson	Anmäl till IVO	2019-06-11		203
1	SOL_OF	4600 Kontaktperson	Anmäl till IVO	2019-10-02	2020-01-16	106
1	SoL	5000 Särskilt boende	Anmäl till IVO	2019-04-01		274
1	SoL	5000 Särskilt boende	Anmäl till IVO	2019-09-11	2020-02-17	159
1	SoL	5000 Särskilt boende	Anmäl till IVO	2019-10-25	2020-02-12	110
1	LSS	6000 Personlig ass LSS 9 § 2	Anmäl till IVO	2018-07-03	2020-02-05	582
1	LSS	6200 Kontaktperson 9 § 4	Anmäl till IVO	2018-11-14		412
1	LSS	6200 Kontaktperson 9 § 4	Anmäl till IVO	2018-11-14		412
1	LSS	6200 Kontaktperson 9 § 4	Anmäl till IVO	2019-04-12		263
1	LSS	6200 Kontaktperson 9 § 4	Anmäl till IVO	2019-06-19		195
1	LSS	6300 Avlösarsevice 9 § 5	Anmäl till IVO	2019-09-03	2020-01-22	141

Ej verkställda beslut under kvartal 4-2019

Summa män	8
Summa kvinnor	5
Totalt	13



Datum
2020-03-03

Dnr
SON 2019-000113

Socialförvaltningen
Göran Emanuelsson, 0523-61 33 98
goran.emmanuelsson@lysekil.se

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4-2019, anmälan

Sammanfattning

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Rapport skall även gå till kommunfullmäktige samt kommunens revision. Anmälan skall göras då verkställigheten inte har påbörjats inom 3 månader från beslut.

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.

Ärendet

Rapport för kvartal 4 har upprättats av socialkontoret och lämnats till IVO.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå.

Förvaltningens synpunkter *eller* utredning

Av rapporten framgår

Ej verkställda beslut under kvartal 4-2019 – 13 ärenden, (5 kvinnor, 8 män).

Tidigare anmälda beslut:

2 tidigare anmälda ärenden verkställdes under kvartalet, (2 kvinnor)

4 tidigare anmälda ärenden avslutades utan verkställighet, (2 kvinnor, 2 män)

Marianne Sandsten
Avdelningschef

Göran Emanuelsson
Handläggare



**LYSEKILS
KOMMUN**

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

Datum
2020-03-03

Vår beteckning
«Databas» «Diariennr» nr
«Grpnr»

Bilaga/bilagor

Bilaga till Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut för kvartal 4-2019

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

§ 31

Dnr 2019-000113

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, avseende äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, kvartal 4, 2019

Sammanfattning

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg om beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte har verkställts tre månader efter beslut.

Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och redovisar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

§ 67

Dnr 2020-000142

Bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-23
Bolagsstyrningsrapporter från bolagen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB med bilagor.

Beslutet skickas till

Lysekils Stadshus AB
Kommunstyrelseförvaltningen



Datum
2020-03-23

Dnr
LKS 2020-000142

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

Bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB med bilagor.

Ärendet

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

Förvaltningens synpunkter eller utredning

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

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilaga/bilagor

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils Stadshus AB

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

Lysekils Stadshus AB – Bolagsstyrningsrapport 2019

Ärendet

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

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

Dotterbolagen har lämnat sina rapporter. Bifogas till denna skrivelse.

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

Moderbolagets verksamhet i förhållande till fastställt kommunalt ändamål

Varje bolag i bolagskoncernen har även sina egna ägardirektiv.

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

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

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

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

Moderbolagets styrelsearbete under året

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

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

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

Moderbolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer under året

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

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

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

Förslag till beslut

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutar:

Godkänna Bolagsstyrningsrapport 2019 med bilagor.

Bilagor

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

Lysekil den 10 mars 2020

Leif Schöndell
VD, Lysekils Stadshus AB



Till Lysekils Stadshus AB

Bolagsstyrningsrapport för Havets Hus i Lysekil AB år 2019

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

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

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

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

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

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

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

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

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

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

HAVETS HUS I LYSEKIL AB

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



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

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

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

Följande mål för Havets Hus verksamhet finns i ägardirektivet:

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

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

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

HAVETS HUS I LYSEKIL AB

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



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

Lysekil 2020-02-04

Styrelsen

Micael Melin

Ordförande

Gert-Ove Forsberg

Vice ordförande

Enligt uppdrag

Maria Jämting

VD

Kopia: Revisor & Lekmannarevisorer

HAVETS HUS I LYSEKIL AB

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



Till Lysekils Stadshus AB

Information om bolagsstyrning och bolagets interna kontroll

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

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

Bolagsordning för Lysekils Hamn AB

”§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

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

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

Rapport

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

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

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

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

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

Verksamheten har bedrivits inom ramen för kommunala befogenheter.



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

Rapport

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport

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

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

Nedan rapporterar vi under varje mål i ägardirektivet.



Verksamhetsmål

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

Rapport

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

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

Rapport

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

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

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

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

Rapport

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Rapport

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

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

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

Rapport

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

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

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

Rapport

Bolaget har ett mycket bra och förtroendefullt samarbete med revisorerna.

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

Rapport

Inga ärenden under 2019.



Lysekil 2020-03-01

Styrelsen

Enligt uppdrag

Klas-Göran Henriksson
Ordf.

Dan Ericsson
VD

Gert-Ove Forsberg
Vice Ordf.

Kopia: Revisor & Lekmannarevisorer

Bolagsstyrningsrapport – LysekilsBostäder AB 2019

Koncern

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

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

Årsstämma

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

Styrelsen arbete

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

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

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

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

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

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

Ordföranden

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

Styrelsens arbete under 2019

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

Styrelsens sammansättning från och med 29 maj 2019

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

Ersättning till styrelsen

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

VD och företagsledning

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

Revision

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

Intern kontroll och riskhantering

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

Kontrollmiljö

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

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

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

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

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

Kontrollaktiviteter

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

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

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

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

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

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

Information och kommunikation

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

Uppföljning

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

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

Bolagsstyrningsrapport – LEVA i Lysekil AB 2019

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

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

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

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

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

Bolagsordning

Gemensamma ägardirektiv

Bolagsspecifika ägardirektiv

Avtal mellan kommunen och respektive bolag

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

Ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB

Ändamål med bolagets verksamhet

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

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

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

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

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

Ägarens krav

Verksamhetsmål

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

Ekonomiska mål

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

Bolagets rapportering

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

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

Bolagets ledning och organisation

Ägarkonstellation

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

Styrelsen

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

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



Ordinarie styrelseledamöter:

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

Styrelsesuppleanter:

Niklas Högberg
Tom Govik
Pelle Cederholm

Personalrepresentanter:

Saknas

Årsstämma

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

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

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

Företagsledningen

Följande personer har ingått i ledningsgruppen för LEVA:

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

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

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

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

Bolagets styrning och interna kontroll

Beskrivning av bolagets verksamhet

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

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

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

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

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

Beskrivning och utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen

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

Styrelsens arbete

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

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

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

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

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

Utvärdering av styrelsens arbete

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

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

Utvecklingsområden identifierade för 2018–2019;

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

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

Internkontroll och dess uppfyllnad av ägardirektiven

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

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

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

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

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

Inga avvikelser har noterats.

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

Riskbedömning

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

Riskpolicyns syfte är att:

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

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

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

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

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

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

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

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

Revisorn rapporterar till styrelsen i samband med årets första styrelsemöte.

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



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

Revisorerna verkar fram till bolagsstämman 2022.

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

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

Inga anmärkningar har noterats.

Information

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

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

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

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

ÅRSSTÄMMA I LEVA I LYSEKIL AB

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

Förslag till beslut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



KF § 7

Dnr 2019/001525

Kostnadsfördelning Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Sammanfattning

Ärendet rör revidering av samverkansavtal mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner och kostnadsfördelningsmodell gällande den gemensamma miljönämnden. Kommunbidraget föreslås fördelas efter folkmängd 2018.

I ärendet föreslås också ett antal mindre justeringar.

Bakgrund

Miljönämnden i mellersta Bohuslän bildades 2013 och har i uppdrag att vara miljönämnd för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. I samverkansavtal som slöts mellan kommunerna inför bildandet av nämnden antecknades att nämnden ska finansieras av både kommunbidrag från de tre kommunerna och av avgiftsintäkter. Inledningsvis skulle varje kommuns nettobidrag motsvara 2012 års kommunbidrag. En kostnadsfördelningsprincip skulle sedan fastställas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell. Den nya modellen ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige genom att kommunfullmäktige antar nytt reviderat samarbetsavtal.

Utifrån det ursprungliga avtalet fördelas kommunbidraget idag enligt följande;

Kommunbidrag 2019	Sotenäs	Munkedal	Lysekil
Andel %	27,5%	33,5%	39%
	1 442	1 744	2 055

Analys

Kommunbidraget till miljönämndens arbete kan fördelas på olika sätt.

De tre kommunerna har lika stor nytta av en miljönämnd liksom av den bredare kompetens en gemensam nämnd kan erbjuda jämfört med om varje kommun själv ska kompetensförsörjas på miljöområdet. Detta kan motivera en rak fördelning där de tre kommunerna bidrar med lika stort kommunbidrag.

Ärendemängden skiljer sig ändå åt och är i viss mån avhängig av folkmängden i kommunerna. Ett enkelt sätt att differentiera fördelningen av kommunbidrag är att utgå ifrån folkmängd. Metoden är också enkel och förutsebar utifrån de befolkningsprognoser som görs i kommunernas budgetarbete. Förvaltningen förordar detta alternativ.

Forts. KF § 7

Förändringen av kommunbidrag jämfört med idag beräknas enligt följande

Jämförelse	Sotenäs	Munkedal	Lysekil
Nuvarande fördelning	1 442 (27,5%)	1 744 (33,5%)	2 055 (39%)
Rak fördelning	1 747 (33,3%)	1 747 (33,3%)	1,747 (33,3%)
Fördelning efter folkmängd i dec 2018	1 363 (26%)	1 625 (31%)	2 254 (43%)
<i>Differens nuvarande fördelning och fördelning efter folkmängd</i>	-79	-119	+199

Skäl för övriga justeringar

- Kommunerna är överens om att den gemensamma miljönämnden inte längre ska hantera det miljöstrategiska arbetet.
- Alla tre kommunerna upprättar numera delårsbokslut tertialvis istället för kvartalsvis.
- Vissa bestämmelser rörde själva inrättandet av den gemensamma nämnden och kan därför utgå.
- Avtalet föreslås gälla ett år in i nästa mandatperiod och därefter förlängas med fyra år i sänder.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2019-09-06
Reviderat samverkansavtal, 2020-01-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-27 § 181
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-26 § 6

Yrkande

Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens och Eva Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar detta.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godtar förslag till kostnadsfördelningsmodell utifrån invånarantal 2018 att gälla från och med 1 januari 2021 (§5).

Kommunfullmäktige godkänner reviderat samverkansavtal, daterat 2020-01-01, att gälla från och med den 1 januari 2020.



Forts. KF § 7

Skickas till

Munkedal och Lysekils kommuner
Samhällsbyggnadschef
Miljöchef
Ekonomichef

Från: Registrator Lysekils kommun
Skickat: den 27 mars 2020 08:41
Till: Mari-Louise Dunert
Ämne: VB: slopad partibeteckning

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Lars Hansson <lars.t.hansson@icloud.com>
Skickat: den 26 mars 2020 19:18
Till: Registrator Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>
Ämne: slopad partibeteckning

Hej

till den det berör - Mari-Louise Dunert (?)

Jag önskar ändra / slopa partibeteckning från Lysekilspartiet till "opolitisk", där jag är vald:

Lysekils Hamn AB

KHF Lysekils omsorgsbostäder (Fiskebäck) dessutom vill jag bli struken under Lysekilspartiets valda persone

Om frågor ring

Med hälsningar
Lars T Hansson

0738-420112

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%7CMari-Louise.Dunert%40lysekil.se%7C841c46f5c7c547db57ff08d7d2223b38%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637208916768418906&data=uTP%2FQKD36pX1p8a6HTt1hUMntRTW7V5KMjT8wadJxBc%3D&reserved=0>>