



**LYSEKILS
KOMMUN**

**Kommunfullmäktige 21 oktober 2020
Kl. 17.00 OBS Tiden**

Societetshuset Oskars

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



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunfullmäktige

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

Socialdemokraterna		
Jan-Olof Johansson		Anders Söfting
Christina Gustafson		Stefan Jansson
Ricard 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
Victoria Insulan		
Liberalerna		
Håkan Kindstedt		Britt-Marie Didriksson Burcher
Ann-Charlotte Strömwall		Lars Björneld
Kommunistiska partiet		
Yngve Berlin		Per-Gunnar Ahlström
Britt-Marie Kjellgren		Stig Berlin
Centerpartiet		
Monica Andersson		Ida Strandberg
Siw Lycke		Linn Nielsen
Vänsterpartiet		
Håkan Smedja		Tommy Fransson
Therese Persson		Kurt Hagel
Miljöpartiet de gröna		
Maria Granberg		Inge Löfgren (opolitisk)
		Susanne Baden



Tid och plats onsdagen den 21 oktober 2020 Societetshuset Oskars
Kl. 17.00 **OBS tiden!**

Ordförande Klas-Göran Henriksson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Upprop och val av justerare

Justeringsdag 2020-10-28

Ärende

1. Muntlig information på kommunfullmäktige 2020-10-21
Dnr 2020-000019
2. Avsägelse av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige, nämnder,
styrelser
Dnr 2020-000021
3. Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser 2020
Dnr 2020-000020
4. Utlåtande från revisorerna avseende delårsrapport per 31 augusti 2020 för
Lysekils kommun
Dnr 2020-000467
5. Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2020
Dnr 2020-000124
6. Budget 2021 och plan 2022-2023
Dnr 2020-000235
7. Näringslivsstrategi 2030
Dnr 2020-000378
8. Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar
Dnr 2020-000356
9. Avgifter och taxor för tillstånd avseende alkoholserving samt
tillsynsavgifter enligt alkohollagen (2010:1622)
Dnr 2020-000386
10. Sammanträdeskalender för år 2021
Dnr 2020-000350
11. Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Skapa en plats ämnad för
fågelskådning vid Trälebergskilen
Dnr 2020-000120
12. Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kultur-
och fritidsnämnd
Dnr 2019-000433



**LYSEKILS
KOMMUN**

13. Svar på motion från Magnus Elisson (SD) om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
Dnr 2018-000555
14. Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i Brastad
Dnr 2019-000214
15. Svar på motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp
Dnr 2019-000436
16. Svar på motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - Förbättra utbildningen i SFI
Dnr 2019-000415
17. Svar på motion från Ulf Hanstål (M) - Vi måste satsa och planera för framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall
Dnr 2019-000109
18. Svar på motion från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) - Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg
Dnr 2019-000049
19. Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om revidering av näringslivsstratregin
Dnr 2018-000216
20. Anmälningssärende till kommunfullmäktige 2020-10-21
Dnr 2020-000446



JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020

Namn	JUSTERAT ÅR/MÅNAD	Namn	JUSTERAT ÅR/MÅNAD
Jan-Olof Johansson (S)	2020/02	Jeanette Janson (LP)	2020/09
Christina Gustafson (S)	2020/05	Ronald Rombrant (LP)	
Ricard Söderberg (S)		Ronny Hammargren (LP)	2019/02
Siv Linnér (S)	2019/02	Bo Gustafsson (LP)	
Margareta Carlson (S)	2020/06	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
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		
Siw Lycke (C)	2020/09		
		Yngve Berlin (K)	2020/02
Maria Granberg (MP)		Britt-Marie Kjellgren (K)	2020/03
		Håkan Smedja (V)	2019/12
		Therese Persson (V)	
		Christoffer Zakariasson (SD)	2020/04
		Daniel Arvidsson (SD)	
		Magnus Elisson (SD)	2020/06
		Tommy Westman (SD)	2020/05

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

Onsdag den 28 oktober 2020



**LYSEKILS
KOMMUN**

Muntlig information på kommunfullmäktige 2020-10-21

- Samordningsförbundet Väst informerar om förbundet och deras verksamhet, kl. 17.00

Samordningsförbundet Väst



Delårsredovisning januari - augusti 2020

Beslutad av styrelsen 2020-09-29

2020

Innehållsförteckning

sida

1.	DELÅRSREDOVISNING.....	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	8
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	15
1.7.	Förväntad utveckling.....	15
2.	DRIFTSREDOVISNING.....	16
3.	RESULTATRÄKNING	16
4.	BALANSRÄKNING	17
5.	KASSAFLÖDESANALYS	17
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER	18
7.	NOTER.....	18
8.	STYRELSENS UNDERSKRIFT.....	19

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AF = Arbetsförmedlingen

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

FK = Försäkringskassan

IFO = Individ- och familjeomsorg

ESF = Europeiska socialfonden

AMI = Arbetsmarknad och integration

AME = Arbetsmarknadsenhet

AMA = Arbetsmarknadsavdelning

RV = Rehabvägledare

HOV:en = Hälsa- och vägledning

Steg1 = Insats för unga

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

Handwritten signature/initials

1. Delårsredovisning

Delårsredovisning januari – augusti 2020 med en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag

De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser med personal från de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet Väst finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.

Medlemsavgifter januari – augusti 2020

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	3 119 333 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	1 559 664 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	1 559 664 kr
Uddevalla	659 136 kr
Orust	163 666 kr
Lysekil	157 686 kr
Strömstad	153 000 kr
Tanum	138 608 kr
Munkedal	117 040 kr
Sotenäs	96 470 kr
Färgelanda	74 058 kr
Totalt	6 238 661 kr

ESF-bidrag januari – mars 2020 256 482 kr

Verksamhetsidé och vision

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

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

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

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

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

Synsätt

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.

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

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

Individens aktiva medverkan eftersträvas.

Syftet

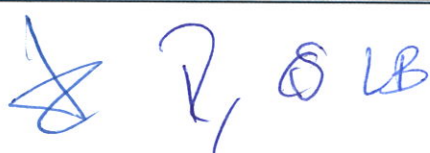
Samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:

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

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

Övergripande mål

- Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter
- Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa
- Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa
- Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet
- Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna
- Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan
- Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld



Viljeinriktning 2020 – 2022

- fortsätta med pågående insatser enligt verksamhetsplan, i den utsträckning som de är uppskattade och efterfrågade av myndigheterna
- kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och/eller individuellt och vid behov med hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet)
- verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser
- kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Medlemsbidrag	9 358 000	9 402 000	9 387 996	9 394 270	8 616 704
ESF-bidrag	256 482**	2 373 824*	1 310 567	130 237	
Eget kapital från föregående år	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323
Disponibla medel	12 375 780	15 096 566	14 475 029	12 254 054	11 790 027
Budgeterade kostnader	11 648 000	13 846 000	12 414 000	10 997 000	11 033 000
Verksamhetens kostnader/utfall	10 973 500***	12 331 695	11 161 432	8 604 252	8 930 243
Årets resultat	-1 359 018***	-555 871	-462 870	920 255	-313 539
Soliditet/Eget kapital i slutet av året	1 402 280***	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784
Antal anställda	0	0	0	0	0

* utbetalt tom oktober 2019 övrigt är uppbokningar/fordran på ESF

** ej utbetalt ännu uppbokningar/fordran på ESF

*** prognos enligt delårsrapporten, uträknad den 15 september

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den 17 februari 2020 var samtliga uppdrag bemannade av personal från samverkansparterna och därmed var förutsättningarna att verkställa alla insatserna som styrelsen hade fattat beslut om goda. Fr o m med mitten av mars har det mesta präglats av den pågående Coronapandemin som fått konsekvenser för förbundets verksamhet. Samordningsförbundet har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner som gäller hos våra myndigheter. Samtliga chefer till personalen har kontaktats och informerats om vilka åtgärder som vidtagits och avstämning har gjorts med dem vid behov. Varje person som arbetar med uppdrag finansierad av Sof Väst följer de riktlinjer som gäller hos respektive persons arbetsgivare. Detta har medfört att från och med 19 mars ställdes i stort sett all gruppverksamhet in eller har sen dess bedrivits i begränsad omfattning.

Alla möten har i största möjliga mån genomförts digitalt över telefon, Facetime, Skype osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus.

Alla större strukturella insatser, Finsamkonferensen, NNS-årsmöte, Arenadagarna och Förbundets Dag har blivit inställt för att förhindra smittspridningen av Corona.

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin, se 1.2

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för sitt politiska parti.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.
- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen

	Ledamot	Ersättare
Arbetsförmedlingen	Anders Paulsson	Ulrika Magnusson Boh m tom 14 juni Catarina Sjöstrand from 15 juni
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Anna Andersson
VG-regionen	Robert Yngve (KD)	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Nils-Olof Bengtson (M) Sotenäs	Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla
Linda Biltmark	Ordförande	Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Orust
Nils Olof Bengtson	Vice ordförande	Ricard Söderberg (S) Lysekil Pia Tysklind (S) Strömsad Roger Wallentin (C) Tanum Karin Blomstrand (L) Munkedal

Styrelsen har haft 2 styrelsemöten under januari – augusti 2020. Vid båda mötena deltog ordinarie ledamöter på plats, medan ersättarna deltog digitalt. Detta för att förhindra smittspridningen av Corona.

Styrelsen för samordningsförbundet Väst får inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik.

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 2 möten under januari – augusti 2020, där anteckningar har förts.

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-173 333	-81 044	92 289

Styrelsen har till sin hjälp ett **kansli** bestående av förbundschefen som är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet.

Övrig administration är administratör på 75 % och ekonomtjänst, löneservice och revision.

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-933 333	-861 482	71 851

Beredningsgrupp

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

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och processamordnare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs.

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppen har haft 2 möten under januari – augusti 2020.

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika samverkansteman, Arenadagar mm.

Beredningsgruppens representanter 2020

Carina Holmqvist, IFO-chef Färgelanda kommun

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun

Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun

Ingemar Hansson, Arbetsförmedlingen (ytterligare representant är inte utsedd)

Jon Smochina, Försäkringskassan sjukförsäkringen tom 31 juli

Martina Laurell, Försäkringskassan sjukförsäkringen from 1 augusti

Daniel Terdell, Försäkringskassan funktionshinder

Lisa Alexandersson, Psykiatrin tom 31 juli, ersättare: Aase Eriksson

Johan Lidén, Psykiatrin from 1 augusti, ersättare: Aase Eriksson

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

Elisabeth Rahmberg, koncernkontoret VG-regionen, adjungerad

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Enligt § 21 i Lagen om finansiell samordning (2003:1210) så får ett samordningsförbund inte ingå borgen eller sätta sig i skuld. Samordningsförbund ska inte heller samla på sig för stort eget kapital. God ekonomisk hushållning är att använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ekonomiskt resultat januari – augusti 2020

Bidraget från medlemmarna under januari – augusti 2020 var **6 238 661 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2020-01-01 var **2 761 298 kr**.

ESF-bidrag/fordran för januari – mars 2020 är **256 482 kr** och avser redovisade insatser. ESF-bidrag/fordran ännu ej utbetalt gällande redovisade insatser för november och december 2019 är **297 504 kr**.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan januari – augusti 2020 var **7 833 058 kr**.

Förbundets kostnader under jan – aug 2020 uppgick enligt resultaträkningen till **6 975 533 kr**.

Förbundet har under januari – augusti förbrukat **480 390 kr** mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år och fanns med i planeringen att de skulle användas.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under jan – aug 2020, blev **857 525 kr**.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand Coronapandemin som bidragit till att alla strukturella insatser, Arenadagarna, Förbundets Dag och Finsamkonferensen har blivit inställt. En ny rehabvägledare som skulle börja 1 januari, startade sitt uppdrag först den 17 februari.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, **SUS**.

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remitterter.

I **bilaga 1** till delårsredovisning januari – augusti 2020 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser. Där framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

Utförlig statistik finns i **bilaga 2**, som heter Statistik januari – augusti 2020. Där och i bilaga 1 mål och måluppfyllelse framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

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

Resultat på individnivå under januari – augusti 2020

Antal deltagare i de individriktade insatserna var **340** varav 190 kvinnor och 150 män, samt 3 anonyma, de räknas inte med i statistiken för övrigt.

270 unika deltagare, d.v.s. 70 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 26 % av deltagarna.

○ Rehabvägledare	180	106 kvinnor och 73 män, samt 1 anonyma
○ HOV:en (Hälsa- och vägledning)	27	17 kvinnor och 10 män, ingen anonym
○ Utredning	92	48 kvinnor och 42 män, samt 2 anonyma
○ Steg1 (from februari 2020)	17	9 kvinnor och 8 män, inga anonyma
ESF-projekt "En skola för alla" januari		
○ Steg1 Orust	7	2 kvinnor och 5 män, ingen anonym
○ Steg1 Munkedal/Färgelanda	13	4 kvinnor och 9 män, ingen anonym
<i>där av Munkedal</i>	6	3 kvinnor och 3 män, ingen anonym
<i>och Färgelanda</i>	7	1 kvinna och 6 män, ingen anonym
○ Steg1 (L:kil, U:a, Sotenäs, Tanum)	7	4 kvinnor och 3 män, ingen anonym
<i>samtlig var från Uddevalla</i>		

På AME/AMA inkl. Dingle Hundcenter har det varit 16 deltagare, 11 kvinnor och 5 män. Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas bara en gång som deltagare hos RV.

Resultat på strukturell nivå under januari – augusti 2020

Antal personer i strukturövergripande insatser januari – augusti 2020	62
○ Processamordnaren och övrig personal informerar om Sof Väst	50
○ Kunskapsutveckling i samverkan	0
○ Delprojektledare "En skola för alla" januari – mars	12

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under januari – augusti 2020

○ Styrelsen, administration/kansli:	-942 526 kr eller	13,5 % av utfallet.
○ Lokaler och kringkostnader:	-708 656 kr eller	10,2 % av utfallet.
○ Strukturövergripande insatser:	-616 904 kr eller	8,8 % av utfallet.
○ Individinriktade insatser:	-4 707 447 kr eller	67,5 % av utfallet.

Uppföljning av insatserna

Målgrupper

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

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

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

Insatser

Sof Väst har under januari – augusti 2020 haft fyra olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande insatser:

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

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

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

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier. Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området, men med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän. Även kortare utredningar individuellt eller i mindre grupper kan genomföras lokalt i kommunerna.

Utredningsgrupper på en vecka har fått benämningen **KAKA**, som är förkortning av Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga.

HOV:en/Hälsa- och vägledning: Riktat sig till personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för att förbättra sin hälsa och därmed närma sig arbete eller studier och egen försörjning. Kursen 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.

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

ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), och på Orust, som delfinansierades av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som delfinansierades av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som stod långt från arbetsmarknaden.

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hade hoppat av skolan, var på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingick en kursdel, med gruppträffar 4 fm/vecka med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt stöd.

Efter kursdelen kunde deltagarna få fortsatt individuellt stöd.

Insatsdelen av projektet avslutades den 31 januari.

Steg1 Insatsen riktat sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos 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. Stärka självkänsla och självförtroende hos deltagarna. Det ingår en kursdel med gruppträffar 4 fm/vecka, med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Insatsen arbetar enligt 7Tjugo metoden www.empowercenter.se/7tjugo

Det är löpande intag och deltagarna kan vara inskrivna i upp till 1 år.

Insatsen startade i februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.

Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

Delprojektledare för ESF-projektet, En skola för alla

Avslutningsfasen i projektet. Ansvarade för dialogmöte och informationsträffar och liknande med samarbetsparterna, samt slutredovisning av projektet som avslutades den 31 mars.

Processamordnare

Är stöd till de insatser som förbundet finansierar, stimulerar metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.

Arbetar tillsammans med övrig personal med information och kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

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

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Rehabvägledare

Målet är **140** nya deltagare under året, dvs. 93 nya deltagare under januari - augusti. **179** personer har deltagit hos rehabvägledarna under januari - augusti 2020, därav 106 kvinnor och 73 män, av dessa är **82** nya deltagare, 38 kvinnor, 43 män och en anonym.

Deltagarna kan vara inskrivna i upptill ett år.

Rehabvägledarna har för deltagarna tillgång till **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust och Munkedal, inkl. Dingle Hundcentrum**. Totalt **16** deltagare, 11 kvinnor och 5 män har deltagit på någon dessa platser. Samtliga deltagare som deltar på kommunernas AME/AMA ingår i andra insatser och räknas inte en gång till.

Utredningen

Målet är 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin ska utlokaliseras till Norra Bohuslän med max 12 deltagare/grupp. Möjlighet finns till ett antal individuella utredningar, samt mindre kortare utredningar i grupp och det även lokalt i kommunerna.

Målet är **150** nya deltagare/år, dvs. 100 nya deltagare under januari - augusti. **90** personer har deltagit i utredningen under perioden, 48 kvinnor och 42 män.



Avvikelsen i antal deltagare beror först och främst på att vi har fått begränsa antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. En grupp med 12 deltagare har genomförts i Tanum, men enbart deltagare från Tanum och Strömstad.

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

Hos rehabvägledarna var **43 %** av deltagarna som började under januari – augusti 2020 unga personer upp till 29 år. I utredningen var **29 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Antal unga som anvisas har under de senaste åren ökat.

Hälsa och vägledning/HOV:en

Målet är 8 – 10 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner.

Varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

Målet är minst **50** nya deltagare/år, dvs. 33 nya deltagare under januari – augusti, med totalt 6 gruppstarter/år eller 4 gruppstarter tom augusti. Det har varit 3 gruppstarter och **27** personer som har deltagit i HOV:en, 17 kvinnor och 10 män. Avvikelsen beror på försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona. Båda gruppledarna har sin anställning på Arbetsförmedlingen och deras restriktioner har varit att personalen ska undvika fysiska möten. Gruppstarten den 15 april blev därför inställd. Gruppledarna har under våren och sommaren jobbat enskilt med några av de anvisade deltagarna. Ny grupp startade i augusti med 8 deltagare.

Fysioterapeut

Målet var att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester/år, dvs. 60 tester under januari - augusti, samt att ha minst en föreläsning/grupp i Utredningen, HOV:en och Steg1.

Fysioterapeuten genomförde **25** Tippa- och konditionstester under januari – augusti och har haft **10** föreläsningar, 5 för Utredningen, 4 för HOV:en och en för Steg1.

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

På grund av rådande pandemi har inte Tippa- och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning som vanligt. Fysioterapeuten kommer fr o m september att kunna återuppta Tippa- och konditionstester i normal omfattning.

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

Projektets genomförandefas avslutades den 31 januari och därmed inga nya deltagare under 2020.

Under januari 2020 deltog totalt **27** ungdomar, 10 kvinnor och 17 män i Steg1 "En skola för alla".

Antal per kommun går att läsa på sida 9 och i bilaga med statistik går att läsa mera.

Steg1

Målet är minst **30** nya deltagare under februari – december 2020, dvs. **17** nya deltagare under februari - augusti. Gruppverksamheten ska pågå i upp till 6 månader med 4 fm/vecka och inkluderar individuellt stöd. I gruppverksamheten ska det kunna delta upp till 12 deltagare samtidigt. Insatsen har placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

Under februari – augusti deltog **17** deltagare. All gruppverksamhet ställdes in i mitten av mars för att förhindra smittspridning av Corona. I maj erbjöds deltagarna gruppverksamhet en dag per vecka och då mestadels med utomhusaktivitet. Från mitten av augusti är gruppverksamheten åter igång men i anpassad form och genomförs nu i två mindre grupper med 6 max deltagare i varje.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

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

Avslutningsfasen av projektet under januari – mars. Målet var att möta **50** samarbetsparterna (flera samarbetsparter/medarbetare deltog oftast vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Sammanlagt har **12** samarbetsparter under 2020 medverkat i projektet. Det inkluderar inte slutkonferensen av projektet där det deltog totalt **300** personer och där av ett stort antal från vårt område.

Processamordnare

Arbetar med och leder övrig personal som finansieras av Samordningsförbundet Väst samt ansvarar för information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

Målet är information och kommunikation med **100** externa medarbetare hos parterna, dvs. 67 personer under januari – augusti (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Processamordnaren tillsammans med övrig personal har informerat och diskuterat förbundets insatser med **50** medarbetare hos parterna under januari – augusti. Avvikelsen här beror på som i övrig verksamhet på inställda möten och att begränsat antal personer samlas i samma lokal, detta för att förhindra smittspridningen av Corona.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet var att **250** personer/medarbetare skulle delta under året eller **167** under januari – augusti. Flera av aktiviteterna innehåller upprepade träffar, men varje person räknas då bara en gång.

Samtliga planerade aktiviteter med kunskapsutveckling har under mars – augusti blivit inställda för att förhindra smittspridningen av Corona. Det är Nationella Finsamkonferensen, Arenadagarna, Förbundets Dag och Öppet Hus.

2 Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan och hemsidan uppdateras när något händer i förbundet.

Förbundschef har tillsammans med ordförande eller vice ordförande informerat KS i Färgelanda, KSAU i Sotenäs och KF i Uddevalla om Samordningsförbundet och insatserna, det finns inte med i statistiken.

Sof Väst har tillsammans med övriga förbund i VG-regionen 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

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, samt ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna.

Förbundschefen är representant för samtliga förbund i VG-regionen i Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med parterna/medlemmarna/ägarna.

Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under januari – augusti 2020

Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-2 333 333	-2 151 463	181 870

Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-1 180 000	-975 478	204 522

HOV:en

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-695 333	-679 084	16 249

Fysioterapeut

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-143 333	-88 751	54 582

Steg1

Nettokostnad i kr	Budget feb – aug 2020	Utfall feb – aug 2020	Avvikelse feb – aug 2020
	-712 727	-653 091	59 636

ESF-projekt " En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget jan 2020	Utfall jan 2020	Avvikelse jan 2020
	-205 000	-159 580	45 420

Processamordnare

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-500 000	-479 031	20 969

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

Nettokostnad i kr	Budget jan – mars 2020	Utfall jan – mars 2020	Avvikelse jan – mars 2020
	-100 000	-87 700	12 300

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-110 000	-50 173	59 827

Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-662 965	-617 863	45 102

Avskrivningar Silentzvägen mm

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Avvikelse jan – aug 2020
	-83 701	-90 793	-7 092

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

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	-480 390
= Balanskravsresultat	-480 390

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. Ingen av personerna som arbetar med uppdrag för förbundet har haft någon längre sjukskrivningsperiod och under året har inte varit någon personalomsättning.

1.7. Förväntad utveckling

Behovsinventering har gjorts och sammanfattningsvis så är det störst efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar. Det önskas ökad lokal utveckling av dessa insatser, samt ett större stöd för lokal samverkan.

Osäkerhet råder vad som händer under hösten och framöver beroende på Corona pandemin. All verksamhet är anpassad för att förhindra smittspridning.

IR SUB

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2020	Aktuell budget jan-aug 2020	Avvikelse utfall – budget	Prognos helår 2020
Nettokostnad	-480 390	-1 337 915	857 525	-1 359 018
Medlemsavgift + ESF bidrag	6 495 143	6 495 143	0	9 621 625
Resultat	-480 390	-1 337 915	857 525	-1 359 018
Utgående eget kapital	2 280 908	1 423 383	857 525	1 402 280

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Verksamhetens intäkter	1	6 495 142	8 014 427
Verksamhetens kostnader	2	-6 895 164	-8 352 779
Avskrivningar		-80 368	-80 368
Verksamhetens resultat		-480 390	-418 720
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		-480 390	-418 720
Årets resultat		-480 390	-418 720

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-08-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		60 260	140 628
Summa anläggningstillgångar		60 260	140 628
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	748 692	2 629 586
Kassa och bank		3 194 501	1 653 677
Summa omsättningstillgångar		3 943 193	4 283 263
Summa tillgångar		4 003 453	4 423 891
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		2 761 298	3 317 169
Årets resultat		-480 390	-555 871
Summa eget kapital		2 280 908	2 761 298
Kortfristiga skulder	4	1 722 545	1 662 593
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		4 003 453	4 423 891
Ansvarsförbindelser		-	-

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2019-08-31	2019-08-31
Årets resultat	-480 390	-418 720
Justering för ej likviditetspåverkande poster	80 368	80 368
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-400 022	-338 352
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 880 894	-902 310
Ökning/minskning kortfristiga skulder	59 952	181 361
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 940 846	-720 949
Årets kassaflöde	1 540 824	-1 059 301
Likvida medel vid årets början	1 653 677	3 675 572
Likvida medel vid årets slut	3 194 501	2 616 271

6. Redovisningsprinciper

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

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-08-31	2019-08-31
Driftbidrag från staten	3 119 333	3 134 000
Driftbidrag från Uddevalla kommun	659 136	662 236
Driftbidrag från Orust kommun	163 666	164 436
Driftbidrag från Lysekils kommun	157 686	158 428
Driftbidrag från Strömstads kommun	153 000	153 720
Driftbidrag från Tanums kommun	138 608	139 260
Driftbidrag från Munkedals kommun	117 040	117 589
Driftbidrag från Sotenäs kommun	96 470	96 924
Driftbidrag från Färgelanda kommun	74 058	74 407
Driftbidrag från VG-regionen	1 559 664	1 567 000
ESF-bidrag	256 482	1 746 427
Öresavrundning	-1	-
Summa verksamhetens intäkter	6 495 142	8 014 427

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020-08-31	2019-08-31
Inhyrd personal	5 819 890	6 688 307
Lokalkostnader	560 475	714 694
Övrigt	514 799	949 778
Summa verksamhetens kostnader	6 895 164	8 352 779

Not 3. Korta fordringar

	2020-08-31	2019-12-31
Fordran mervärdesskatt	121 762	202 775
Övriga fordringar	-	5 529
Interimsfordringar	626 930	2 421 282
Summa korta fordringar	748 692	2 629 586

Not 4. Kortfristiga skulder

	2020-08-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	0	371 563
Upplupna kostnader	1 722 545	1 291 030
Summa kortfristiga skulder	1 722 545	1 662 593

8. Styrelsens underskrift

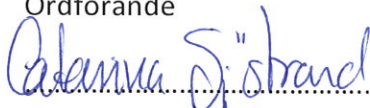
Vi intygar att delårsredovisningen januari – augusti 2020 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

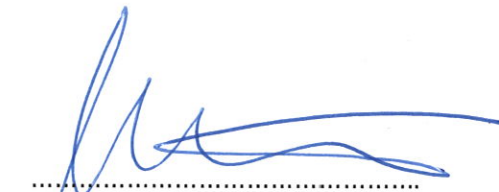
Dingle 29 september 2020



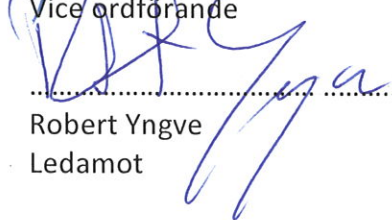
Linda Biltmark
Ordförande



Catarina Sjöstrand
Ledamot



Nils Olof Bengtson
Vice ordförande



Robert Yngve
Ledamot

BILAGOR TILL DELÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och målluppfyllelse januari – augusti 2020

Bilaga 2 Statistik januari – augusti 2020



Samordningsförbundet Väst

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

Syfte, målgrupper och mål med Sof Väst insatser 2020 och måluppfyllelse januari – augusti 2020

Bilaga 1 tillhörande Delårsredovisning januari – augusti 2020

Övergripande Syfte, målgrupper och mål för Sof Väst insatser 2020 och måluppfyllelse jan-aug

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse jan-aug 2020
<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 är 400 samverkansparter under 2020, dvs. 267 under januari – augusti 2020.</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>62 samverkansparter har fått information om förbundet och insatserna vid olika möten. Samtliga utbildningsinsatser, "Öppet Hus", Arenadagar, Förbundet Dag och Finsamkonferensen har blivit inställt för att förhindra smittspridning av Corona.</p> <p>Några 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/AMA i alla kommuner, förutom i Färgelanda, finns avtal om arbetsträningsplatser och det fanns även på Dingle Hundcentrum t o m mars. Några av AME/AMA har haft stopp för nya deltagare för att förhindra smittspridning av Corona.</p> <p>16 deltagare har varit på någon dessa platser under jan-aug 2020.</p>

Syfte, målgrupper och mål för Sof Väst insatser 2020 och måluppfyllelse per insats jan-aug 2020

Rehabvägledare (Rv)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse jan-aug 2020
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 140 nya deltagare under året, dvs. 93 nya under jan-aug 2020	Rehabvägledarna har under jan-aug 2019 haft 82 nya deltagare, 38 kvinnor och 43 män, samt en anonym. <i>Kommentar: Antal anvisade har speciellt varit lågt ifrån Sotenäs och Munkedal</i>
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		43 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under jan-aug 2020 var under 30 år.
		Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	17 % av alla deltagarna som avslutades under jan-aug 2020 hade helt kommit i egen försörjning. <i>Kommentar: Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och under målet. Pga. Corona och därmed ökat arbetslöshet, har denna målgrupp haft mycket svårt för att komma in på arbetsmarknaden, även varit extra svårt att få arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser.</i>
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.		Drygt 65 % av deltagarna som avslutades under jan-aug 2020 kunde tillgodogöra sig insatsen.

		Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos RV, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	28 % av alla deltagarna som avslutades under jan-aug 2020 hade kommit i arbete eller till studier eller 43 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. <i>Kommentar: Att det är färre än tidigare år och under målet beror förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på arbetsmarknaden.</i>
--	--	--	---

Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse jan-aug 2020
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, dvs. 100 under jan-aug 2020.	90 personer deltog i utredningen under jan-aug 2020, det inkl. KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) som är en veckas utredning, samt några individuella utredningar. Detta inkl. även pågående grupp som började i augusti. Ytterligare 13 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		29 % av deltagarna i utredningen under jan-aug 2020, var under 30 år. <i>Kommentar: Det är något flera än tidigare år.</i>

Kommentar: Gruppen som började i maj hade bara 8 deltagare pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.

Hälsa- och Vägledning/HOV:en

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse jan-aug 2020
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och därmed får ökad arbetsförmåga och ökade förutsättningar att närma sig arbete eller studier och egen försörjning.	Personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för att förbättra sin hälsa och närma sig arbetslivet.	6 grupper och minst 50 nya deltagare under året, dvs. 4 grupper och 33 nya deltagare under jan-aug 2020	HOV:en har under jan-aug 2020 haft 3 grupper och 27 deltagare, därav 15 nya för perioden januari – augusti. Det inkl. pågående grupp som började i augusti. <i>Kommentar: Gruppen som skulle börja i april blev inställd pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona. Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en.</i>

Fysioterapeut

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse jan-aug 2020
Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.	Alla deltagare i insatser som Sof Väst finansierar.	Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion per grupp inom Utredning, HOV:en och Steg1.	Genomfört 10 föreläsning under jan-aug 2020. 5 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1.
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, dvs. 60 under jan-aug 2020.	Genomfört 25 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst verksamheter under året. <i>Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning som vanligt. Fysioterapeuten kommer fr o m september att kunna återuppta Tippa- och konditionstester i normal omfattning.</i>

ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse januari 2020
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan eller är på väg att hoppa av skolan. Att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitets-höjande samt arbets- och studieförberedande.	Unga vuxna 15–24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden	Att avsluta insatsen som planerad den 31 januari och planera för fortsättningen för pågående deltagare.	Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under januari, därav 7 på Orust 13 i Munkedal/Färgelanda och 7 i Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). Samtliga avslutades.

Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse feb-aug 2020
Samma som Steg1 i ESF-projektet En skola för alla	Unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna kan komma från samtliga kommuner inom Sof Väst område	30 nya deltagare under feb-dec 2020, dvs. 19 nya deltagare under feb-aug 2020	Steg1 hade under feb-aug 2020 17 nya deltagare, samtliga från Uddevalla.

Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse jan-mars 2020
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 under jan-mars 2020 Delprojektledaren ledde de kommunvisa styrgrupperna, samt spred information om projektet.	12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 2020. Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer och där av ett stort antal från vårt område.
Delta i ledningen av projektet.	Huvudprojektets projektledare, projektkonom och övriga delprojektledare.	Säkerställa att Sof´s del av projektet blir klart och håller den standard som ESF krävde, samt sammanfatta Sof Väst´s del i slutrapporten.	Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i slutrapporten.

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 Delårsredovisning januari – augusti 2020





Statistik

Tre **Strukturövergripande insatser** har finansierats av Sof Väst under januari – augusti 2020.

Processamordnare, delprojektledare ESF-projektet, samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Målet var 284 medarbetare för perioden, men det har deltagit 62. Största avvikelserna beror på att samtliga strukturerade insatser har pga. Corona epidemin varit inställda sen i mars och det mesta var inplanerat under mars – maj.

Sof Väst har finansierat 4 olika **individriktade insatser** under januari – augusti 2020. Totalt har det varit **340** deltagare, **190** kvinnor och **150** män, samt ytterligare **tre** anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i statistiken. Det var **270** unika deltagare, d.v.s **70** deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång, det är **26 %**.

Under januari – augusti 2020 var målstättningen att det skulle börja **247** nya deltagare, det har varit **203** nya deltagare, varav **104** kvinnor och **99** män. **216** avslutade sin insats under januari – augusti 2020, varav **123** kvinnor och **93** män. Den 31 augusti 2020 deltog **125** personer i någon av Sof Väst individriktade insatser, **67** kvinnor och **58** män.

Antal anvisade deltagare under januari – augusti var 187 och därav var kommunen störst inremittent tätt följt av AF.

Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epidemin.

Rehabvägledare: 5,5 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner. Samtliga uppdrag var bemannade från 17 februari.

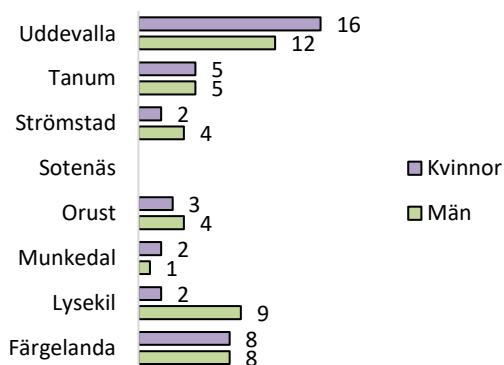
De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och under januari – mars haft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

Statistik för rehabvägledarna för januari – augusti 2020.

Rehabvägledarna hade under perioden totalt **179** deltagare, **106** kvinnor och **73** män samt **en** anonym som inte redovisas i statistiken. Därav **81** nya deltagare, **38** kvinnor och **43** män. Målsättningen var **93** nya deltagare under perioden. **89** deltagare avslutades hos rehabvägledarna under perioden, **58** kvinnor och **31** män.

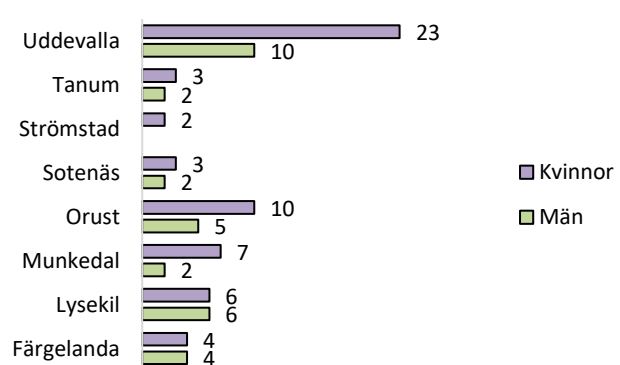
81 nya deltagare jan-aug 2020

Därav **38** kvinnor och **43** män



89 avslutade deltagare jan-aug 2020

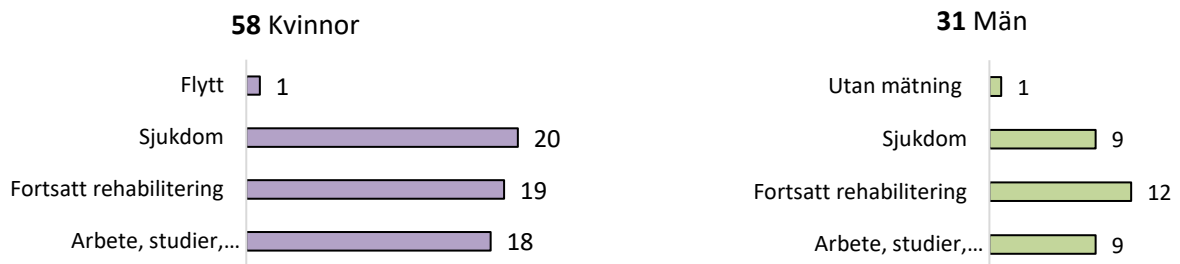
Därav **58** kvinnor och **31** män



Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång.

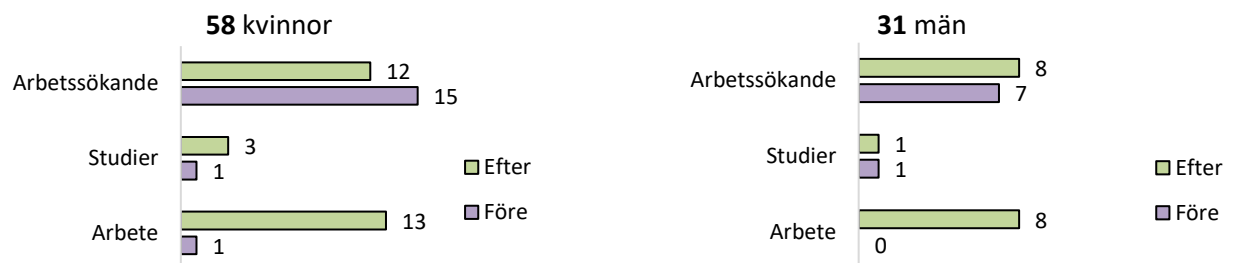


Avslutningsorsak för de **89** deltagare som **avslutade** sin insats hos rehavägledare under jan-aug 2020.



*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten. Kan vara pga. arbete.

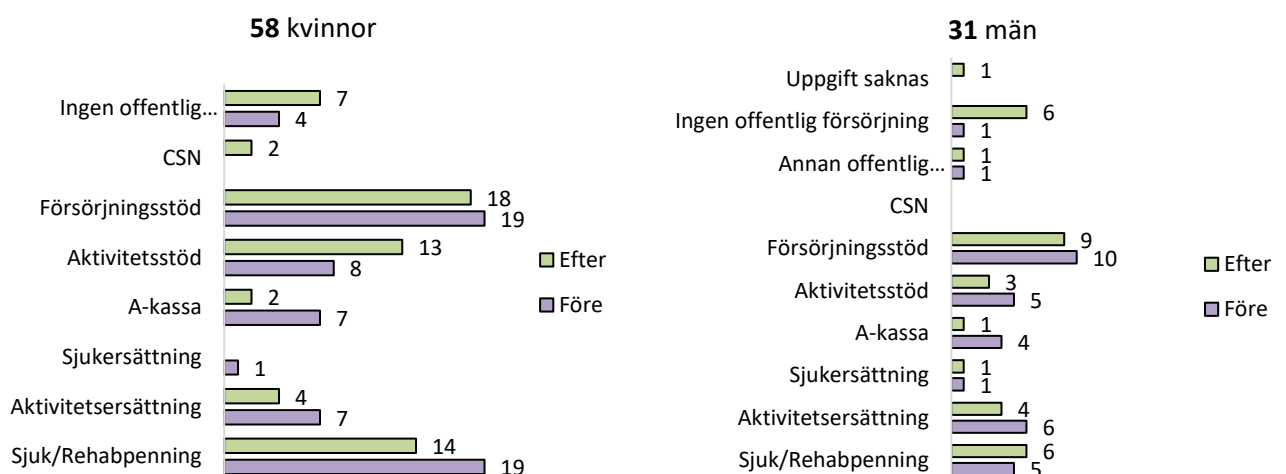
Sysselsättning vid start och avslut för de **89** som avslutades hos rehavägledare under jan-aug 2020.



25 av de **89** avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är **28 %**.

För kvinnorna är det **28 %** och för männen är det **29 %**.

Försörjning vid start och avslut för de **89** deltagare som **avslutades** hos rehavägledare under jan-aug 2020.



Totalt **15** av **89** avslutade deltagare, vilket är **16,8 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.

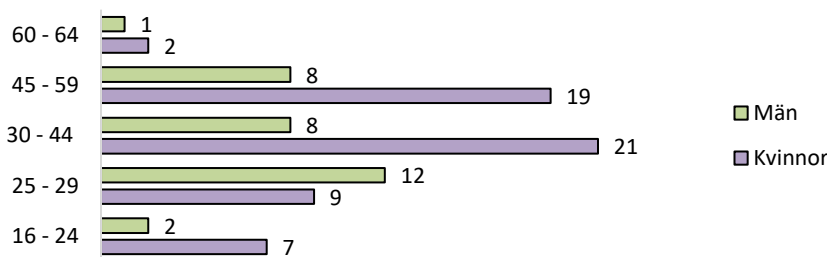
För kvinnorna är det **16 %** och för männen **19 %**.

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

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



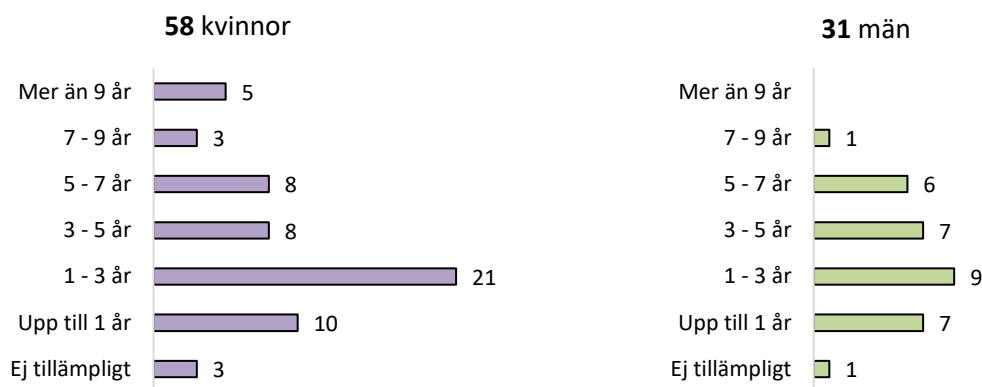
Åldersfördelning för de **89** deltagarna (**58** kvinnor och **31** män) som avslutades hos rehabvägledare jan-aug.



Genomsnittsåldern var **38,1** år, för **kvinnor 38,8** år och för **män 37,0** år.

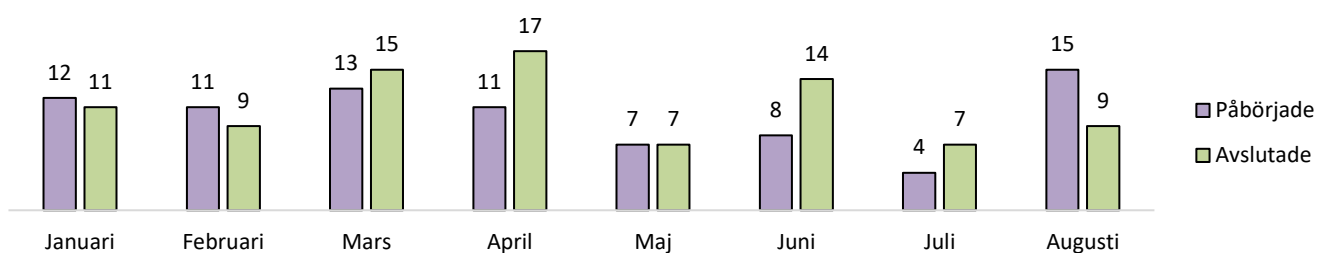
Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 89 eller **33%** av deltagarna som avslutades under perioden.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **89** personer som **avslutades** hos rehabvägledare under perioden.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **3,8** år, för kvinnorna var det **4,0** år och för männen **3,5** år.

Månadvis fördelning av de **81** som **påbörjade** och **89** som **avslutade** hos rehabvägledare under perioden.

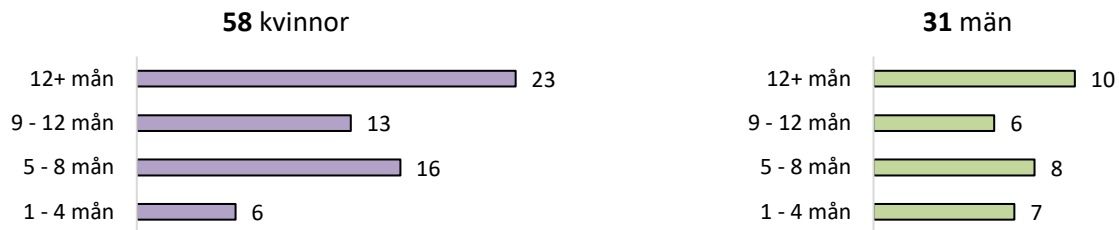




Samordningsförbundet Väst

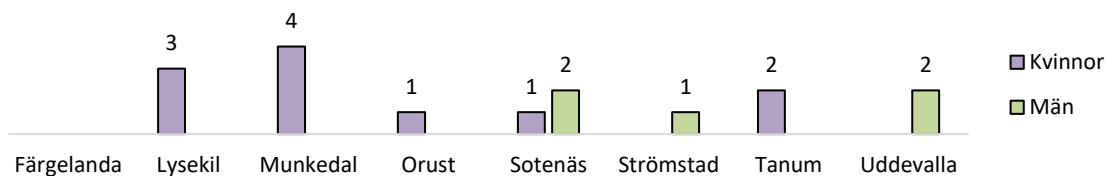
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Inskrivningstiden för de **89** personerna som och **avslutade** hos rehabvägledare under jan-aug 2020.



Inskrivningstiden har i genomsnitt varit **10,0** månader. För kvinnorna **10,5** månader och för män, **8,8** månader. Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader.

Kommunvis fördelning av de **16** personer (**11** kvinnor och **5** män) som under jan-aug 2020 hade **arbetsprövning-/träning** på någon av kommunernas **AME/AMA**.



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

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

2,8 tjänster, 1,0 utredare, 1,8 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 **100** nya deltagare under perioden. Målet med utredningen som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, är var 12 deltagare/grupp och 9 grupper/år. En grupp/termin ska utlokaliseras till Norra Bohuslän. Totalt **6** grupper har genomförts under perioden, därav en i Tanum. Sedan i mars har det varit begränsat antal deltagare i varje grupp pga. Corona epidemin.

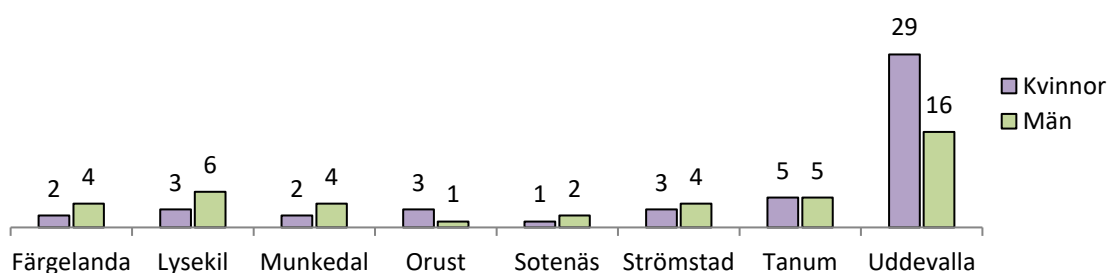
Under perioden har även startat utredningsgrupper på en vecka som har fått benämningen **KAKA**, det är förkortning av **Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga**.

KAKA samt individuella utredningar har genomförts både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.

Statistik för utredningsenheten under januari – augusti 2020

Kommunvis fördelning av de **90** (**48** kvinnor och **42** män) som har deltagit i utredning under perioden.

Två anonyma har deltagit som inte redovisas i statistiken.



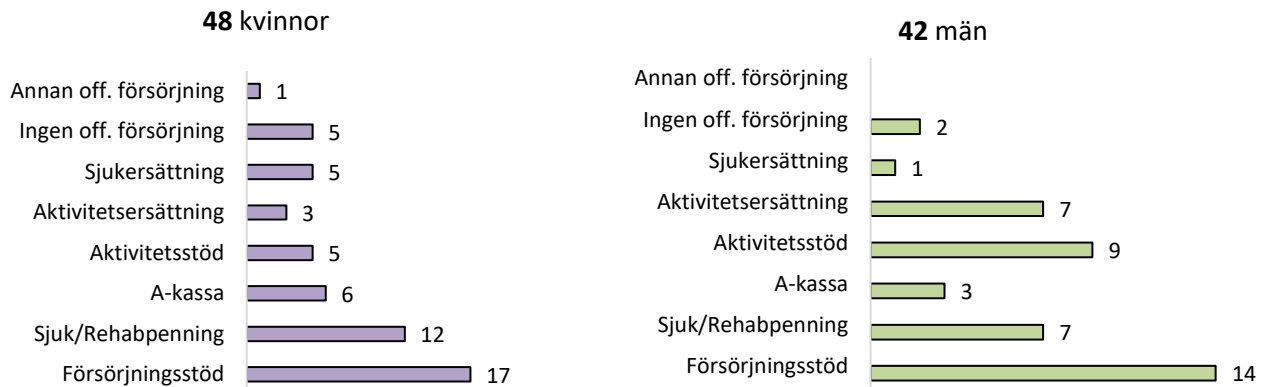


Samordningsförbundet Väst

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

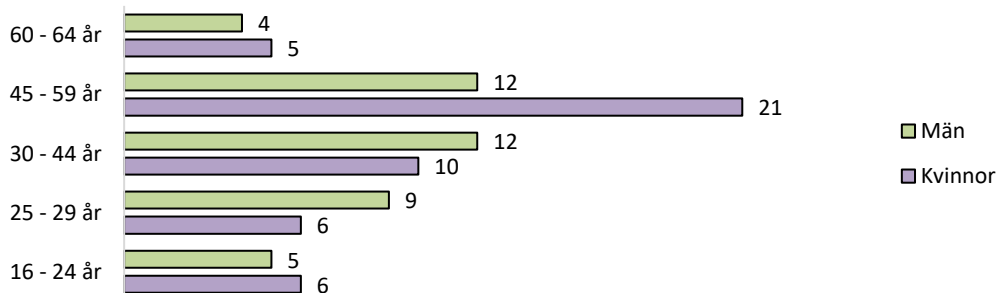
Försörjning vid start för de **90** deltagare som deltog i utredningen under jan-aug 2020.

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.

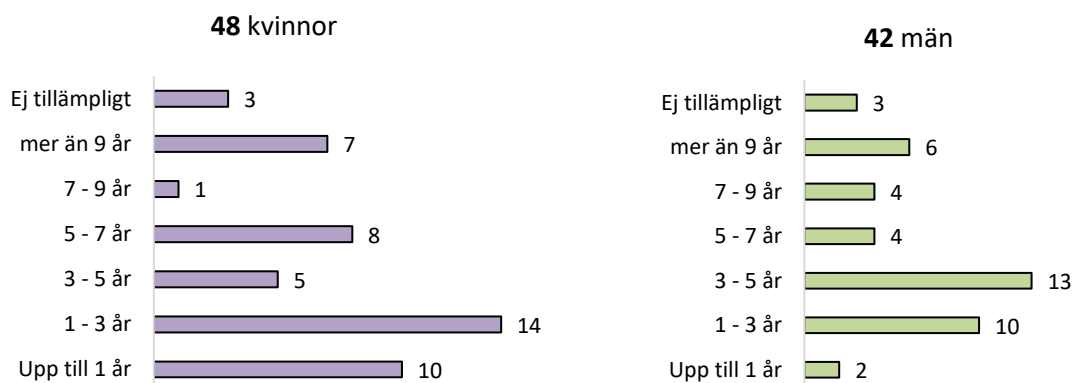
Åldersfördelning för de **90** deltagarna (**48** kvinnor och **42** män) som deltog i utredningen under perioden.



Genomsnittsåldern var **41,7** år, för **kvinnor 43,0** år och för **män 40,2** år.

Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 51 deltagare eller 57 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, det var 29%.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **90** personer som deltog i utredningen under perioden.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är **4,6** år, för kvinnorna **4,3** år och för männen **4,9** år. 15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.



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 med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för att förbättra sin hälsa och närma sig 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 eller 33 nya deltagare under januari – augusti 2020. Under perioden har det börjat **tre** grupper med totalt 27 deltagare. Gruppen som skulle börja i april blev inställd pga. av Corona epidemin och kursledarna arbetade enskilt med några av de anvisade deltagarna.

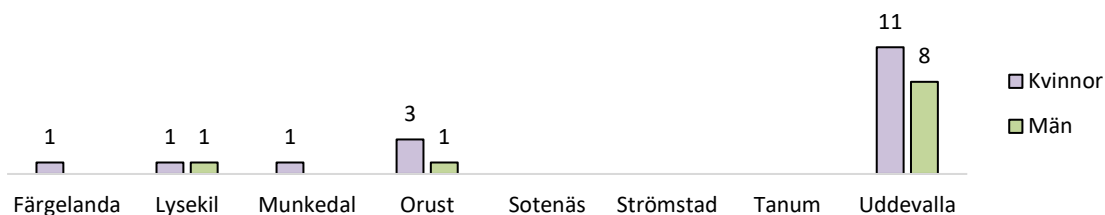
Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.

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.

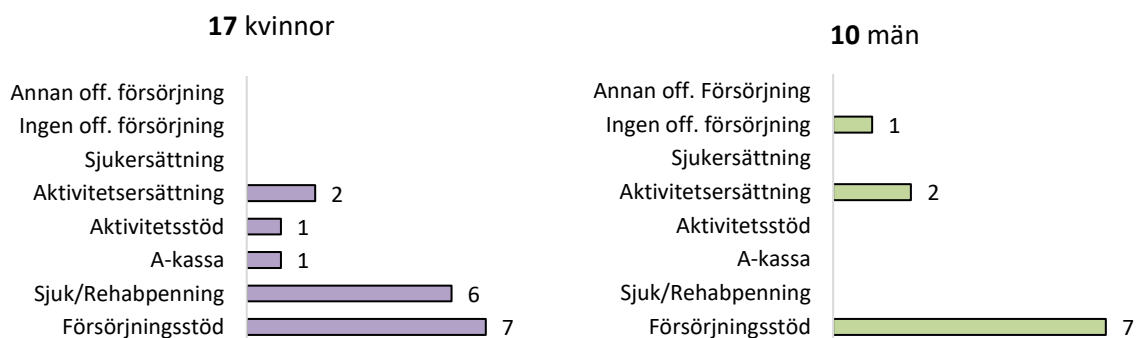
Statistik för HOV:en under januari – augusti 2020

Kommunvis fördelning av de **27** (17 kvinnor och **10** män) som deltog i HOV:en under perioden.



Försörjning vid start för de **27** deltagare (17 kvinnor och **10** män) som deltog i HOV:en under perioden.

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



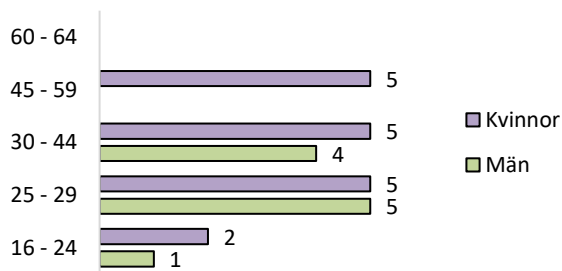
20 av **27** deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller **74 %** och det stämmer överens med målgruppen.



Samordningsförbundet Väst

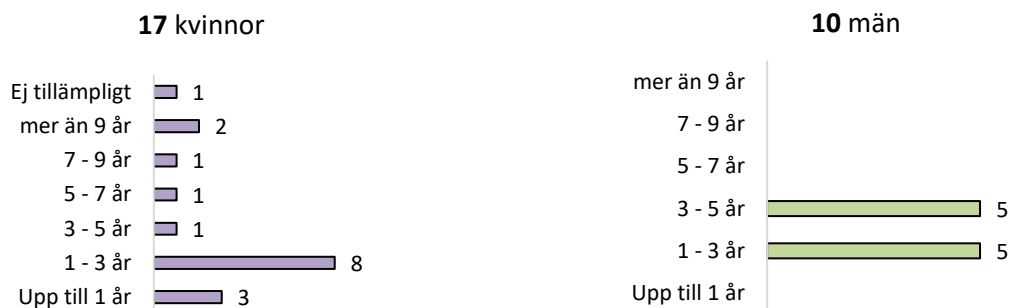
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Åldersfördelning för de **27** deltagarna (**17** kvinnor och **10** män) som deltog i HOV:en jan-aug 2020.



Genomsnittsåldern var **33,6** år, för kvinnor **35,5** år och för män **30,4** år.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **27** personer som deltog i HOV:en under perioden.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **3,8** år, för kvinnorna var det **3,9** år och för männen **3,6** år.

ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), och på Orust delfinansierades det av dessa kommuner, i Uddevalla (LUST = Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum), delfinansierades insatsen av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden.

Statistik för Steg1 "En skola för alla"

27 ungdomar, **10** kvinnor och **17** män, var inskrivna i Steg1 "En skola för alla" under avslutningen i januari 2020.





Samordningsförbundet Väst

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

Steg1 Insatsen riktar sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.

Insatsen startade från februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.

Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

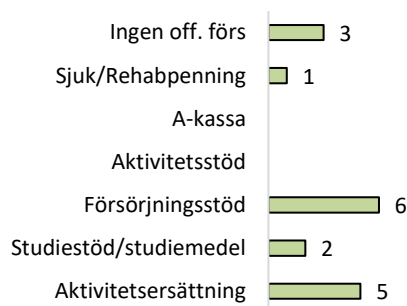
Målet var minst **30** nya deltagare under februari – december, vilket innebär 19 nya under feb -aug 2020.

Statistik för Steg1 under februari – augusti 2020

17 ungdomar var inskrivna i Steg1 under februari – augusti 2020, där av **9** kvinnor och **8** män.

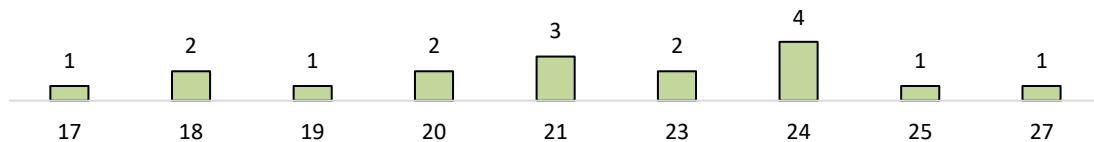
Statistiken för övrigt redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare.

Försörjning före insatsen för de 17 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – augusti 2020.



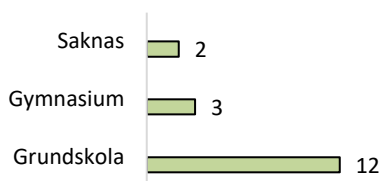
Deltagarna kan ha försörjning från flera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 17 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – augusti 2020.



Genomsnittsåldern var **21,7** år för kvinnor **21,3** år och för män **22,1** år.

Utbildningsbakgrund för de 17 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – augusti 2020.



Kommunvis fördelning av **45 unga med Aktivitetsersättning (21 kvinnor och 24 män)** som under januari – augusti 2020 deltog i någon av Sof Väst insatser.



Till: Kommunfullmäktige

För kännedom: Kommunstyrelsen

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsmetod i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- balanskravet bedöms att uppfyllas 2020.
- det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt.
- utifrån delårsrapportens återrapportering, kan vi inte uttala oss om huruvida verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, vilket även skedde vid delårsrapport 2019, att förbättra kommuniserbarheten gällande mål i kommande års- och delårsrapporter.

För övriga iakttagelser och bedömningar kring kommunstyrelsens bedömning och kommunikation av målfyllnad och prognoser hänvisas till PwC:s *Granskning av delårsrapport 2020 - Lysekils kommun*.

Lysekil, 13 oktober 2020

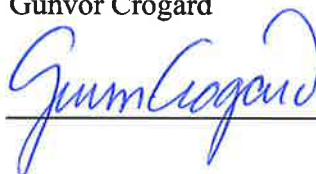
Kent Olsson



Dan Jagefeldt



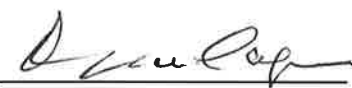
Gunvor Crogård



Johan Forsberg



Thor Karlsson



Tommy Karlsson



Olle Krischansson



Granskning av delårsrapport 2020

Lysekils kommun

Malin Ringedal

Rebecka Äremann



Översiktlig granskning

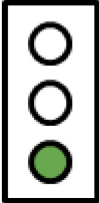
Innehållsförteckning

Inledning	3
lakttagelser och bedömningar	4
Bedömningar utifrån kontrollmål	9

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Uppfyllt Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet per 31 augusti 2020 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Kan ej bedöma Utifrån vår översiktliga granskning av kommunstyrelsens rapportering av förväntat utfall av måluppfyllelse och översiktlig granskning av den finansiella rapporteringen lämnar vi bedömningen att vi inte kan bedöma om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat. Motivering till bedömningen framgår av s. 8-9.	

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god redovisningssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-07 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-21.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.

Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Delårsbokslutets resultat

Den upprättade delårsrapporten omfattar januari – augusti 2020. Resultatet för perioden uppgår till 44,3 mnkr (16,6 mnkr). Kommunens prognos för helåret är beräknad till 43,5 mnkr. Bedömningen är att balanskravsresultatet kommer att uppnås till årets slut.

Delårsresultatet är 27,7 mnkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Det förbättrade resultatet förklaras av att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökat mer (28,6 mnkr, 4,63 procent) än verksamhetens nettokostnader (1,2 mnkr, 0,2 procent). På grund av coronavirusutbrottet och rådande pandemi har Lysekils kommun erhållit extra tillskott om 26,5 mnkr i generellt statsbidrag, varav 18,5 mnkr är redovisade som en intäkt i bokslutet per 31 augusti.

Kommentarer till vissa poster i delårsbokslutet

Intäktsredovisning av de extra tillskotten på grund av Covid-19

Lysekils kommun har erhållit 26,5 mnkr i generellt statsbidrag vid två utbetalningstillfällen. Enligt RKR 2 – intäkter ska generella statsbidrag enligt huvudregeln redovisas om en intäkt i resultaträkningen så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen, det vill säga vid utbetalningstillfället. RKR har i remissyttrande¹ från september dock angett att de extra generella statsbidragen kan få fördelas ut schablonmässigt med 1/12 per månad under rådande omständigheter.

Redovisningen av de extra generella statsbidragen i Lysekils kommun har i delårsbokslutet hanterats med olika principer.

Den första utbetalningen i mars på 2,5 mnkr har redovisats som en intäkt i sin helhet, medan den andra utbetalningen i juli på 24 mnkr har schablonfördelats med 1/12, varav 8/12, 16 mnkr är redovisade som en intäkt per delårsbokslut i augusti 2020. Upplösning om intäktsredovisning av de generella statsbidragen har inte upplyst om i delårsrapportens redovisningsprinciper. Val av redovisningsprinciper ger inte någon effekt på helåret.

Bokföring av förändring i upplupna löner och semesterlöneskuld

Vi noterar att förändringen i upplupna löner och semesterlöneskuld inte bokförs vid delårsbokslutet. Förändringen i upplupna löner och semesterlöneskuld påverkar resultatet positivt om skulden minskar och negativt om skulden ökar från föregående avläsningstillfälle (årsskiftet). Nästa avläsningstillfälle är vid kommande årsskifte.

¹ Yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin,

Följsamhet till RKR 17 – Delårsrapport

Kommunstyrelsen har ansvar för att RKR 17 – delårsrapport tillämpas vid upprättande av kommunens delårsrapport. Det innebär bland annat att delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse med minst följande avsnitt:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vid vår granskning av delårsrapport per 31 augusti kan vi konstatera att rapporten innehåller en förvaltningsberättelse som består av redovisningsprinciper, en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt analys och slutsats. I avsnittet analys och slutsatser ingår rubriker "viktiga händelser", "utfall och prognos", "god ekonomisk hushållning" och "balanskravsresultat". Utifrån denna iakttagelse är det vår bedömning att kommunstyrelsen har fortsatt förbättringsområde att anpassa förvaltningsberättelsens dispositioner.

Balansräkningens uppställning

Kommunstyrelsen har ansvar för att den balansräkning som presenteras i delårsrapporten följer uppställningsformen enligt 6 kap. 2 § lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vid vår granskning av delårsrapport per 31 augusti har vi uppmärksammat att balansräkningen i vissa delar avviker från den uppställningsform som anges i lagen. Utifrån denna iakttagelse är det vår bedömning att kommunstyrelsen har fortsatt förbättringsområde att anpassa balansräkningens uppställning utifrån lagens krav.

Vår bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet per 31 augusti 2020 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Vi förordar dock kommunstyrelsen att se över förvaltningsberättelsens disposition till kommande delårsbokslut och balansräkningens uppställning till kommande årsbokslut.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 och plan 2021-2022 angett att en god ekonomisk hushållning innebär att Lysekils kommun ska eftersträva att skattemedel används kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Kopplat till god ekonomisk hushållning har fullmäktige beslutat om tre finansiella mål:

1. Resultatmål: "Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter". Mäts som ett genomsnitt på tre år. Målvärde är att resultatmålet ska uppgå till två procent.
2. Soliditet: "Andel av kommunen tillgångar som man klarat av att finansiera själv". Mäts över en treårsperiod och inkluderar pensionsförpliktelserna. Målvärde är att soliditeten ska förbättras.
3. Finansiering av investeringar: "Andelen av investeringar som har finansierats med egna medel. Investeringsutrymmet definieras av årets resultat plus avskrivningar samt nettot av försäljningar och köp av anläggningar". Mätt på ett genomsnitt av fem år. Målvärde är dels 100 % finansiering av egna medel för skatteverksamhet, dels 0 % finansiering för taxefinansierad verksamhet eller exploatering.

Inom verksamhetsperspektivet har fullmäktige beslutat om ett antal kvalitetsindikatorer och särskilda utvecklingsområden med utvecklingsmål. Kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål ska enligt budget bedömas utifrån indikatorer och för att göra en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning har fullmäktige angett att det är rimligt att kvalitetsfaktorerna i huvudsak har en positiv utveckling. För utvecklingsmålen gäller samma sak men i budget framhävs att särskild vikt måste ställas de mål som direkt kan bedömas ha en positiv utveckling för kommunens ekonomiska ställning. Dessa utvecklingsmål är:

- Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.
- I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.
- Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

Kommunstyrelsens bedömning av förväntad måluppfyllelse

I förvaltningsberättelsen lämnas en samlad bedömning att kommunen kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning. Bedömningen grundas på avstämningen av de finansiella målen och de tre utvecklingsmålen av särskild vikt enligt nedan:

Finansiella mål

1. Resultatmål: Prognosen för helåret pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag på 4,5 procent. Bedömningen är att kommunen kommer klara resultatmålet för treårsperioden 2018-2020.
2. Soliditet: Förväntas ge ett positivt tal.
3. Finansiering av investeringar: Självfinansieringsgraden prognostiseras att uppnå 100 procent under en femårsperiod.

Utvecklingsmål av särskild betydelse





Av delårsrapportens förvaltningsberättelse framgår att kommunstyrelsen har valt att tolka att de tre utvecklingsmålen som är av särskild vikt också är de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige har fastställt för en god ekonomisk hushållning. Enligt förvaltningsberättelsen har mål 1 och 3 en positiv utveckling och når en fullt godkänd nivå. Mål 2 når en viss utveckling med en acceptabel nivå.

Våra iakttagelser

Vi noterar att vissa indikatorer som ska mäta måluppfyllelse inte är tydligt formulerade gällande referensvärden eller riktning för förbättring, det vill säga att indikatorn endast visar ett utfall. Vi noterar vidare att vissa indikatorer som mäter utvecklingsmålen måluppfyllelse saknar ett värde avseende bedömt utfall 2020. Vi noterar exempelvis att värde till indikatorn "bostadsbyggande" kopplad till målet *Antalet bostäder i Lysekil ska öka* har minskat i relation till utfall 2018 och utfall 2019, samtidigt som utvecklingsmålet får en grön symbol (positiv utveckling och når en fullt godkänd nivå).

Uppföljning av kvalitetsfaktorer och övriga utvecklingsmål

I delårsrapportens avsnitt 7 och 8 finns en avstämning av kvalitetsfaktorer och övriga utvecklingsmål som fullmäktige angett inom verksamhetsperspektivet. Avstämningen görs utifrån nedanstående bedömningskala:

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

Kvalitetsfaktor	Förväntad utveckling
Målgrupp: Miljö/ekologi i kommunen	
Målgrupp: Folkhälsa och integration	
Målgrupp: Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	
Målgrupp: Tillväxt och samhällsutveckling	
Målgrupp: Ett starkt varumärke	
Målgrupp: Attraktiv plats att bo och leva på	
Verksamhet: Tillgänglighet och kommunikativ verksamhet	
Verksamhet: Intern kontroll	
Verksamhet: Stabil och utvecklande organisation	Följs inte upp
Medarbetare: Attraktiv arbetsgivare	
Medarbetare: God arbetsmiljö	

Våra iakttagelser

- Vissa indikatorer till kvalitetsfaktorerna som ska mäta måluppfyllelse har inte referensvärden eller riktningar.
- Samtliga indikatorer till kvalitetsfaktorer inom perspektiv målgrupp, med undantag för tillväxt och samhällsutveckling, saknar värde utfall delår 2020. Flera indikatorer saknar även värden för år 2019. I delårsrapporten beskrivs att förvaltningens uppfattning är att det sannolikt inte skett några större förändringar.
- För kvalitetsfaktorer inom perspektiv verksamhet omnämns inte kvalitetsfaktor *stabil och utvecklande organisation*. Vidare saknas värden utfall delår 2020 till de indikatorer som valts för måluppfyllelse kopplat till intern kontroll. I delårsrapporten beskrivs att arbetet med intern kontroll har förbättrats och fungerar bättre än tidigare år. Vad gäller *tillgänglig och kreativ verksamhet* saknas värden utfall delår 2020 till indikatorer som mäter måluppfyllelse.

Utvecklingsmål		Förväntad utveckling
1	Barn och unga är vår framtid: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor	—
2	Vi utvecklas genom lärande: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation	◆
3	Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun ska konsumera hållbarhet	—
4	Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle	◆

Våra iakttagelser

- I likhet med kvalitetsfaktorer har vissa av utvecklingsmålen indikatorer inte referensvärden.
- För utvecklingsmål 1 och 2 saknas värden utfall delår 2020 till valda indikatorer som mäter måluppfyllelse. För utvecklingsmål 6 och 7 saknas värden utfall delår 2020 för vissa värden som mäter måluppfyllelse.

Vår bedömning

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunallagen, i sin budget, fastställa såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen ska följa upp målen i delårsbokslut och årsbokslut, där uppföljningen i delårsbokslutet syftar till att lämna en bedömning av förväntad måluppfyllelse till årets slut. Därefter ska revisorerna, utifrån kommunstyrelsens utvärdering och den översiktliga granskning av de finansiella rapporterna, bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om.

Utifrån vår översiktliga granskning av kommunstyrelsens rapportering av måluppfyllelse och översiktlig granskning av den finansiella rapporteringen är vår bedömning att det inte har framkommit några omständigheter som ger oss anledning att göra en annan

bedömning över prognostiserad måluppfyllelse än den kommunstyrelsen har gjort vad avser de finansiella målen. Vidare är vår bedömning att vi inte kan bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige har beslutat för god ekonomisk hushållning.

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen har tolkat att endast utvecklingsmål av särskild vikt utgör verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Vi anser att det är otydligt om denna tolkning ligger i linje med fullmäktiges beslut om ett verksamhetsperspektiv för en god ekonomisk hushållning såsom det anges i budget 2020.

Vidare har vi iakttagit att bedömning av förväntad måluppfyllelse av utvecklingsmål av särskild vikt, övriga utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer är svårbedömt. Vissa indikatorer har inte referensvärden eller riktningar för utveckling som utfall kan stödjas mot i bedömningen om utfallet är förbättrat eller försämrat. Ett exempel är indikatorn "bostadsbyggande" där kommunens bedömning av utfall helår 2020 har minskat i jämförelse med utfall 2018 och 2019 samtidigt som kommunstyrelsen gör bedömningen att målet *Antalet bostäder ska öka* får en grön symbol (positiv utveckling, verksamheten når en fullt godkänd nivå). Vidare blir värden till flera indikatorer tillgängliga senare under 2020 eller först 2021. Således finns det inte någon utveckling av indikatorn, varför det blir otydlig hur kommunstyrelsen har bedömt förväntad måluppfyllelse. För vissa kvalitetsindikatorer och utvecklingsmål är utvecklingen svårbedömd då indikatorerna för dessa inte visar på en entydig utveckling eller att förändringar är marginella. Ett exempel är kvalitetsfaktor *Tillväxt och samhällsutveckling* som mäts med tre indikatorer. Värdet till en indikator är lägre 2020 jämfört med tidigare mätperioder och värdet på resterande två indikatorer är högre 2020 jämfört med tidigare mätperioder. En ytterligare iakttagelse är att orsakssambandet mellan kommunens verksamhet och en vald indikator i vissa fall är otydliga. Till exempel kvalitetsfaktor *Attraktiv arbetsgivare* med indikatorn andelen långtidsfriska. En anställds hälsotillstånd kan påverkas av många faktorer och det föreligger således inte ett tydligt orsakssamband mellan kommunens verksamhet och den valda indikatorn.

2020-10-13

Johan Osbeck
Uppdragsledare

Rebecka Äremann / Malin Ringedal
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lysekils kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

§ 165

Dnr 2020-000124

Uppföljning 3 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 2020, vilket är kommunens delårsbokslut. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen.

Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 43,5 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Tillskott från staten är inräknade i prognosen men inte framtida pandemikostnader eller bidrag från Socialstyrelsen.

En del av tillskottet kommer att fördelas till nämnderna för att täcka pandemikostnader, en fördelning kommer att genomföras till uppföljningsrapport 4 per oktober. Kommunen inväntar även medel från Socialstyrelsen efter en ansökan från socialnämnden. Bedömningen är att fördelade medel innebär att nämnderna kommer att ha positivt resultat vid årets slut fränsett arbetslivsförvaltningen. Vid förra uppföljningen godkände kommunfullmäktige ett underskott om 10 mnkr för arbetslivsförvaltningen.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 7,8 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.

Kommunen kommer att nå balanskravet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25
Uppföljning 3 för Lysekils kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 3 2020 Lysekils kommun.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-25

Dnr
LKS 2020-000124

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

Uppföljningsrapport 3 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 2020, vilket är kommunens delårsbokslut. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen.

Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 43,5 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Tillskott från staten är inräknade i prognosen men inte framtida pandemikostnader eller bidrag från Socialstyrelsen.

En del av tillskottet kommer att fördelas till nämnderna för att täcka pandemikostnader, en fördelning kommer att genomföras till uppföljningsrapport 4 per oktober. Kommunen inväntar även medel från Socialstyrelsen efter en ansökan från socialnämnden. Bedömningen är att fördelade medel innebär att nämnderna kommer att ha positivt resultat vid årets slut fransett arbetslivsförvaltningen. Vid förra uppföljningen godkände kommunfullmäktige ett underskott om 10 mnkr för arbetslivsförvaltningen.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 7,8 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.

Kommunen kommer att nå balanskravet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 3 2020 Lysekils kommun.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 2020. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018, 2019 och värde för 2020 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2020. Även värden inom skolområdet saknas då uppgifter ska kvalitetssäkras och rapporteras in från statistiska centralbyrån, vilket kommer att ske under hösten.

En fylligare presentation kommer att redovisas i samband med årsredovisningen.

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

Dnr

LKS 2020-000124

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med augusti 44,3 mnkr och prognosen för 2020 är 43,5 mnkr, vilket är 32,1 mnkr bättre än budgetens resultat på 11,4 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 2 är att kommungemensamma poster prognosticeras att ge ett ännu större överskott. De samlade skatteintäkterna är högre än budgeterat eftersom extra tillskott som regeringen beslutat är inkluderade i utfall och prognos.

Kommunen har fått extratillskott av statliga medel på 26 mnkr och det är periodiserat och ingår med en del i utfallet och en del i prognosen. Det extra tillskottet ska fördelas till nämnder/styrelse/förvaltningar utifrån bokförda kostnader. I prognosen redovisas inte nämndernas/styrelsens/förvaltningarnas extrakostnader framgent, inte heller socialnämndens ansökning till Socialstyrelsen ingår i prognosen. Inför uppföljning 4 per oktober kommer en redogörelse av fördelningen av centrala medel och förhoppningsvis har kommunen även fått beslutet från Socialstyrelsen. Bedömningen är att när de centrala medlen är utfördelade till nämnder/styrelse/förvaltningar kommer de att redovisa positivt resultat förutom arbetslivsförvaltningen.

En summering av verksamheternas prognoser visar även vid denna uppföljning att det sammantaget är en negativ prognos på 5,9 mnkr. Främst beroende på arbetslivsförvaltningen.

Arbetslivsförvaltningen prognosticerar ett underskott på 7,7 mnkr, vilket är något lägre än vid förra uppföljningen, då försörjningsstödet inte har ökat i den omfattningen som prognosticerades vid uppföljning per april. Vid förra uppföljningen beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett underskott om 10 mnkr, då försörjningsstödet är påverkat av utvecklingen i samhället och svårt att åtgärda kortsiktigt.

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

Årsprognosen för socialnämnden exkl. institutionsplaceringar barn och unga är ett underskott på 3,3 mnkr, placeringar har lägre kostnader än budget och har en positiv prognos på 2,6 mnkr. Sammantaget har socialnämnden en prognos på -0,7 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en prognos på -1,5 mnkr.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat på 1,1 mnkr.

Investeringar och exploateringar motsvarande 66,5 mnkr planeras genomföras under året. De enskilt största projekten i år är Valbodalens gångbrygga kaj, Västra kajen Grundsund och inventarieutgifter i samband med Fiskebäcks äldreboende.

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 65,5 mnkr de första åtta månaderna. Motsvarande resultat föregående år var 32,2 mnkr.

Prognostiserat sammanställt resultat uppgår till 63,1 mnkr. Detta kan jämföras med 22,0 mnkr år 2019.

Kommunens bolag har positiva prognoser förutom Havets Hus AB, som är påverkat av restriktioner kring Coronapandemin. Det har inneburit starkt begränsat antal besökare per dag. Styrelsens och ledningens bedömning är att det kommer att bli ett underskott på 2,8 mnkr. Även Räddningstjänstförbudet Mitt Bohuslän har ett

Dnr
LKS 2020-000124

underskott och påverkar kommunen med 0,5 mnkr, till följd av bland annan ökade personalkostnader för att täcka sjukfrånvaro.

Vid en genomgång av faktorer som ska belysa God ekonomisk hushållning, konstaterades att kommunen är på rätt väg och kommunen bedöms ha god ekonomisk hushållning. Med reavinster frånräknade kommer kommunen att uppnå balanskravet.

Förvaltningens synpunkter

Coronapandemin påverkar mer eller mindre alla kommunens verksamheter. Staten har kompenserat kommunen och prognosen för årets resultat är ett större överskott. I prognosen redovisas extramedel, men inte framtida kostnader för pandemin eller medel från Socialstyrelsen. En fördelning av extramedel kommer att ske till nästa uppföljningsrapport. Hur kostnaderna i framtiden kommer att utvecklas är svårt att sja om, en fördjupad prognos kommer i uppföljningsrapport per oktober.

Skatteprognosen utgår från uppgifter från SKR cirkulär 20:32 samt 20:37.

SKR redovisar ett skatteunderlag som försvagats till följd av effekter av coronaviruset. Hur stor påverkan det har är svårbedömt. SKR menar att den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget är ett scenario utifrån och inte en prognos i vanlig bemärkelse.

Regeringen har beslutat om extraresurser till kommunerna och medel har även utbetalats till kommunen. Totalt har staten utbetalat extramedel till kommunen i storleksordningen 26 mnkr, vilket kompenserar det bortfall av skatteintäkter som prognosticeras.

Socialnämnden har sökt medel från Socialstyrelsen för extrakostnader inom omsorgen i samband med pandemin. Kommunen har inte fått något beslut i ärendet.

I sammanställningen i rapporten ingår skatteintäkter, generella bidrag, kommunal fastighetsavgift samt extramedel och flyktingvariabeln.

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.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 3 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga nämnder



Uppföljningsrapport 3 2020 KF

Lysekils kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Förvaltningsberättelse	4
2.1	Redovisningsprinciper	4
2.2	Resultaträkning.....	4
2.3	Balansräkning	5
2.4	Kassaflödesanalys.....	6
2.5	Noter.....	7
2.6	Analys och slutsats	11
3	Nämndsuppföljning.....	14
3.1	Kommunstyrelse	14
3.2	Miljönämnd.....	15
3.3	Samhällsbyggnadsnämnd	16
3.4	Utbildningsnämnd	17
3.4.1	Utbildningsförvaltningen.....	17
3.4.2	Arbetslivsförvaltningen	18
3.5	Socialnämnd.....	19
3.6	Prognos.....	20
3.7	Åtgärder för budget i balans.....	21
4	Sammanställd redovisning	22
5	Bolag	23
5.1	LEVA	24
5.1.1	Väsentliga händelser under perioden.....	24
5.1.2	Ekonomisk analys.....	24
5.1.3	Investeringsuppföljning	25
5.1.4	Måluppfyllelse	25
5.2	Lysekilsbostäder.....	25
5.2.1	Väsentliga händelser under perioden.....	25
5.2.2	Ekonomisk analys.....	26
5.2.3	Investeringsuppföljning	26
5.2.4	Måluppfyllelse	27
5.3	Havets Hus AB	27
5.3.1	Väsentliga händelser under perioden.....	27
5.3.2	Ekonomisk analys.....	27
5.3.3	Investeringsuppföljning	28
5.3.4	Måluppfyllelse	28

5.4	Lysekils Hamn AB	28
5.4.1	Väsentliga händelser under perioden.....	28
5.4.2	Ekonomisk analys.....	29
5.4.3	Investeringsuppföljning	29
5.4.4	Måluppfyllelse	29
5.5	Rambo AB	29
5.6	Räddningstjänstförbundet MittBohuslän	30
6	Kommunen som arbetsgivare.....	30
6.1	Antal anställda	30
6.2	Personalstruktur	30
6.3	Arbetsmiljö och hälsa.....	31
7	Kommunens grunduppdrag	32
7.1	Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer	32
7.1.1	Målgrupp.....	32
7.1.2	Verksamhet.....	36
7.1.3	Medarbetare.....	38
7.1.4	Ekonomi.....	38
8	Utvecklingsmål	39
8.1	Barn och unga är vår framtid	39
8.2	Vi utvecklas genom lärande	41
8.3	Maritima Lysekil är en kraft att räkna med	42
8.4	Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö	43
8.5	Vi tar ansvar för miljön	47
9	Investeringsuppföljning	48
10	Exploateringsuppföljning	49

1 Inledning

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

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

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Redovisningsprinciper

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

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

2.2 Resultaträkning

Mnkr	Not	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår	Avvikelse bu-prognos
Verksamhetens intäkter	1	194,0	152,0	154,7	198,9	4,9
Verksamhetens kostnader	2	-1 112,3	-739,2	-741,3	-1 099,8	12,5
Avskrivningar	3	-29,0	-19,7	-19,1	-32,2	-3,2
Verksamhetens nettokostnader		-947,3	-606,9	-605,7	-933,1	14,2
Skatteintäkter	4	748,7	492,7	487,4	740,5	-8,2
Generella statsbidrag och utjämning	4	204,0	154,2	130,9	230,2	26,2
Verksamhetens resultat		5,4	40,0	12,6	37,6	32,2
Finansiella intäkter	5	8,0	5,3	5,3	7,3	-0,7
Finansiella kostnader	6	-2,0	-1,0	-1,3	-1,4	0,6
Resultat efter finansiella poster		11,4	44,3	16,6	43,5	32,1
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Periodens resultat		11,4	44,3	16,6	43,5	32,1

Kommentar:

Periodens resultat uppgår till 44,3 mnkr. Resultatet är bättre än motsvarande period föregående år, vilket i sin helhet är hänförligt till ökade skatteintäkter och större generella statsbidrag under 2020.

I periodens resultat ingår 4,9 mnkr (motsvarande period föregående år 3,2 mnkr) i reavinster/exploateringsintäkter, dessa ingår i verksamhetens intäkter ovan och bedöms inte som extraordinära poster.

Verksamhetens nettokostnader är i det närmaste oförändrade jämfört med samma period 2019, har minskat med 0,2 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,6 procent. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 93,8 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 98,0 procent.

Finansnettot uppgår till 4,3 mnkr, jämfört med 4,0 mnkr ifjol vid justering för reavinster.

På helåret 2020 prognostiseras ett resultat på 43,5 mnkr vilket är 32,1 mnkr bättre än budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 14,2 mnkr bättre samtidigt som skatte- och finansposter beräknas bli 18,0 mnkr bättre än budget. Prognostiserat resultat kommenteras mer i avsnittet Prognos

2.3 Balansräkning

Mnkr	Not	2020-08	2019-12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar		0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7	443,8	459,1
Pågående investeringar	8	40,3	8,4
Inventarier och verktyg	9	15,8	18,6
Finansiella anläggningstillgångar	10	35,7	44,7
Summa anläggningstillgångar		535,6	530,8
Bidrag till statlig infrastruktur	11	5,9	6,1
Förråd och exploateringsfastigheter	12	9,6	9,6
Kortfristiga fordringar	13	121,9	107,6
Kassa och bank	14	73,7	59,4
Summa omsättningstillgångar		205,2	176,6
Summa tillgångar		746,7	713,5
Eget kapital och skulder			
Ingående eget kapital		372,7	359,2
Periodens resultat		44,3	13,5
Summa eget kapital	15	417,0	372,7
Avsättningar till pensioner	16	15,5	15,4
Andra avsättningar	17	24,2	23,9
Långfristiga skulder	18	70,5	70,8
Kortfristiga skulder	19	219,5	230,7
Summa avsättningar och skulder		329,7	340,8
Summa eget kapital och skulder		746,7	713,5

Anläggningstillgångarna uppgår till 535,6 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 4,8 mnkr. Omsättningstillgångarna har även de ökat, 28,6 mnkr sedan bokslutsdagen och uppgår nu till 205,2 mnkr. Likviditeten har förbättras sedan årsskiftet och uppgår till 73,7mnkr.

Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 417 mnkr. Avsättningar och skulder har minskat med 11,1 mnkr till att uppgå till 329,7 mnkr. Det är framförallt de kortfristiga skulderna som minskat.

Balansomslutningen som bland annat berättar om tillgångarnas totala bokförda värde uppgår till 746,7 mnkr, vilket är en ökning med 33,2 mnkr sedan årsskiftet.

Ansvarsförbindelser

Mnkr	Not	2020-08	2019-12
Borgensförbindelser	20	1 169,1	1 099,4
Pensionsförpliktelser		396,0	398,6

Summan av nyttjad borgen har ökat med 69,7 mnkr sedan årsskiftet. Lysekilsbostäder AB och Havets Hus har haft nyupplåning mot kommunal borgen. Amorteringar har skett i Rambo AB och Lysekils Hamn AB samt även i KHF Lysekils Omsorgsbostäder. Total beviljad borgensram uppgår till 1290,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen vid utgången av augusti 2020 var för: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 46,8 mnkr, Lysekilsbostäder AB 53,6 mnkr, Lysekils Hamn AB 11,4 mnkr, Rambo AB 5,7 mnkr, Havets Hus 3,0 mnkr samt för Lysekils Stadshus AB 0,5 mnkr.

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 396,0 mnkr, vilket kan jämföras med 398,6 mnkr vid årsskiftet. Soliditeten inkl pensionsförpliktelserna per den 31 augusti 2020 beräknas till +2,8 procent, vilket är en förbättring med 6,4 procentenheter sedan årsskiftet.

2.4 Kassaflödesanalys

	jan-aug 2020	jan-aug 2019
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	44,3	16,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	19,7	19,1
Finansiella poster	-4,3	-1,2
Medel från verksamheten		
före förändring av rörelsekapital	59,7	34,5
Ökning/minskning förråd och lager	0,0	-0,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-14,3	4,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-11,2	-27,5
Medel från verksamheten	34,2	10,8
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-33,4	-30
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4,9	3,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-9,0	0
Försäljning/ reglering av finansiella anläggningstillgångar	17,9	0
Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	-1,8
Medel från investeringsverksamheten	-19,6	-28,5
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån	0,0	0
Amortering av lån	-0,3	-0,2
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	0,0	0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,2

Medel från finansieringsverksamheten	-0,3	0
Periodens kassaflöde	14,3	-17,7
Likvida medel vid periodens början	59,4	54,8
Likvida medel vid periodens slut	73,7	37,1

De likvida medlen har sedan årsskiftet ökat med 14,3 mnkr. Kassaflödet har således varit positivt under perioden januari - augusti 2020. Medlen från verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital har uppgått till 34,2 mnkr medan medlen från investeringsverksamheten har uppgått till -19,6 mnkr.

2.5 Noter

Not 1

Verksamhetens intäkter	2 008	1 908
Försäljningsintäkter	1,4	1,8
Taxor och avgifter	33,3	31,1
Hyror och arrenden	16,6	17,4
Bidrag	58,4	62,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	36,7	38,3
Försäljning av anläggningstillgångar	5,0	3,0
Övrigt	0,6	0,5
Summa	152,0	154,7

Not 2

Verksamhetens kostnader	2 008	1 908
Löner och sociala avgifter	460,7	458,3
Pensionskostnader	40,2	42,6
Lokalkostnader	54,8	54,6
Köp av huvudverksamhet	84,4	85,8
Lämnade bidrag	22,8	23,6
Övrigt	76,3	76,4
Summa	739,2	741,3

Not 3

Avskrivningar	2 008	1 908
Inventarier	2,8	2,8
Byggnader och anläggningar	16,9	16,2
Nedskrivningar	0	0,1
Summa	19,7	19,1

Not 4

Skatteintäkter och generella statsbidrag	2 008	1 908
Preliminära skatteintäkter	499,3	491,7
Preliminär slutavräkning innevarande år	-3,5	-4,9
Slutavräkning föregående år	-3,1	0,6
Summa kommunalskatteintäkter	492,7	487,4

Not 1

Generella statsbidrag	2 008	1 908
Inkomstutjämningsbidrag	73,4	76,7
Kommunal fastighetsavgift	29,6	28,3
LSS-utjämning	15,1	16,2
Kostnadsutjämningsavgift	4,4	-2,4
Regleringsbidrag /-avgift	10	6,8
Flyktingbidrag	4,8	5,3
Extra tillskott 2020	16,9	0
Summa generella statsbidrag	154,2	130,9
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	646,9	618,3

Not 5

Finansiella intäkter	2 008	1 908
Utdelning aktier	0,0	0,0
Ränteintäkter	1,1	1,3
Ränteintäkter kommunala bolag	0,0	0,4
Borgensavgifter	4,2	3,6
Reavinst försäljning aktier	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	5,3	5,3

Not 6

Finansiella kostnader	2 008	1 908
Räntekostnader	0,8	1,1
Övriga finansiella kostnader	0,2	0,2
Summa finansiella kostnader	1,0	1,3

Not 7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 008	1 912
Anskaffningsvärde	898,8	898,9
Ackumulerade avskrivningar	-455,0	-439,8
Bokfört värde	443,8	459,1

Not 8

Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar	2 008	1 912
Anskaffningsvärde	40,3	8,4
Bokfört värde	40,3	8,4

Not 9

Inventarier och verktyg	2 008	1 912
--------------------------------	--------------	--------------

Not 1

Anskaffningsvärde	65,0	65,9
Ackumulerade avskrivningar	-49,2	-47,3
Bokfört värde	15,8	18,6

Not 10

Finansiella anläggningstillgångar	2 008	1 912
Aktier:		
Rambo AB	0,6	0,6
Lysekils Stadshus AB	9,5	9,5
Tronebacken Väst AB	9,0	0,0
Andelar:		
HSB kvarteret Mollen	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	12,9	12,9
Övriga andelar	0,5	0,5
Långfristiga fordringar:		
Lysekils Hamn AB	0	18,0
Kommuninvest förlagslån	2,6	2,6
Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3
Summa	35,7	44,7

Not 11

Bidrag till statlig infrastruktur	2 008	1 912
Anskaffningsvärde	8,2	8,2
Ackumulerade avskrivningar	-2,3	-2,1
Bokfört värde	5,9	6,1

Not 12

Förråd och exploateringsfastigheter	2 008	1 912
Anskaffningsvärde	9,6	9,6
Bokfört värde	9,6	9,6

Not 13

Kortfristiga fordringar	2 008	1 912
Kundfordringar	6,9	13,1
Skattefordringar	68,2	55,1
Momsfordran	4,9	6,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41,9	32,6
Övriga kortfristiga fordringar	0,2	0,1
Summa	121,9	107,6

Not 14

Kassa och bank	2 008	1 912
Likvida medel	73,7	59,4
Summa	73,7	59,4

Not 1

Not 15

Eget kapital	2 008	1 912
Ingående eget kapital	372,7	359,2
Periodens resultat	44,3	13,5
Utgående eget kapital	417,0	372,7

Not 16

Avsättningar till pensioner	2 008	1 912
Avsatt till pensioner, kommunen	10,8	10,3
Löneskatt på dessa avsättningar	2,6	2,5
Avsatt till pensioner, räddningstjänsten inkl löneskatt	2,1	2,6
Summa	15,5	15,4

Not 17

Andra avsättningar	2 008	1 912
Återställande avfallsdeponi	19,1	19,1
Underhåll externa lokaler	5,1	4,8
Summa	24,2	23,9

Not 18

Långfristiga skulder	2 008	1 912
Kommuninvest	65,0	65,0
Investeringsbidrag	5,5	5,8
Summa långfristiga lån	70,5	70,8

Not 19

Kortfristiga skulder	2 008	1 912
Koncernvalutakonto och stiftelser	26,7	43,1
Leverantörsskulder	15,7	42
Moms	1,2	0,5
Personalens skatt och soc avg	26,6	24,4
Övriga kortfristiga skulder	13,4	7,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	135,9	113,1
Summa	219,5	230,6

Not 20

Borgensförbindelser	2 008	1 912
Helägda dotterbolag	844,1	837,9
Rambo AB	17,5	19
Fyrstads flygplats	0	0
KHF Lysekils Omsorgsbostäder	300,8	235,8
Bostadsrättsföreningar	2,4	2,4
Övriga	4,3	4,3
Summa	1 169,1	1 099,4

2.6 Analys och slutsats

Svensk ekonomi

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar läget för den svenska ekonomin i cirkulär och ekonomirapporter. Nedan är ett utdrag ur cirkulär 20:32.

"Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19.

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i våra tidigare prognoser räknar vi alltså med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. Vi behåller därmed det scenario för samhällsekonomin som vi utformade i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. Vårt BNP-estimat för 2020 landar nu på -4,9 procent (kalenderkorrigerat); mot -4,1 procent tidigare.

I våra kalkyler från april var det framförallt antalet arbetade timmar som överskattades. Vår aktuella beräkning utgår från en långt större tillbakagång för antalet arbetade timmar under kvartal två, liksom lägre nivåer för det andra halvåret (jämfört med vårens kalkyl). Arbetsinsatsen bedöms ha minskat med dryga 7 procent (säsongrensat och jämfört med föregående kvartal); att jämföra med nästan 4 procent (i prognosen från april). Vårt estimat för helåret 2020 stannar på en nedgång om 5,5 procent för antalet arbetade timmar; att jämföra med 3,3 procent tidigare.

Vår kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det *inkomsterna* som är den viktigaste bedömningspunkten.

Korttidspermitteringarna specifikt, men även andra krisåtgärder, gör inkommande statistik (speciellt för näringslivet) ovanligt svåranalyserad: någon konjunkturbedömning går knappast att pussla ihop med dessa förutsättningar (se Makronytt för en beskrivning). Inte minst gäller det när vi ska tolka de månatliga uppgifterna över underlaget för arbetsgivaravgifter (från Skatteverket). Även läget med de uppskjutna avtalsförhandlingarna utgör en osäkerhetsfaktor för våra beräkningar av lönesumman (och skatteunderlaget).

Liksom tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följd av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
 Procentuell förändring om inte annat anges

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
BNP*	2,1	1,2	-4,9	1,7	3,8	3,8
Sysselsättning, timmar*	1,8	-0,3	-5,5	1,6	2,3	1,6
Relativ arbetslöshet, %	6,3	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,7	3,9	6,3	0,2	2,3	2,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,5
Inflation, KPIF	2,1	1,7	0,5	0,8	1,6	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	0,5	0,7	1,8	2,4
Befolkning, 15–74 år	0,8	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4

*Kalenderkorrigerat.

Kommunen

Viktiga händelser

Perioden har varit präglad av Covid-19 och påverkat kommunens arbete både internt och externt. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades i mars månad. Arbetet har utgått från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören och som sedan kompletterats med verksamhetsspecifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Omfattande kommunikationsinsatser har skett såväl externt som internt. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter, främst länsstyrelsen, har också tagit stora resurser i anspråk. Vidare har förvaltningen stöttat övriga verksamheter i arbetet med anskaffning av skyddsmateriel där det under våren uppkom en bristsituation. Förvaltningen har även hanterat HR-frågor relaterade till pandemin.

Folkhälsomyndighetens rekommendationen har medfört att sjukfrånvaron ökat, men samtidigt har kommunen fått ett statligt bidrag för att möta dessa extrakostnader. Hittills i år har kommunen fått bidrag motsvarande 6,4 mnkr för sjuklönekostnader, vilket fördelats till nämnderna och kommunstyrelsen. Förutom bidrag för sjuklönekostnader har kommunen fått extra tillskott 2020 på 26,5 mnkr för att klara krisen.

I Lysekil som på många andra platser har den sociala oron ökat under året. Med anledningen av den eskalerande oron formulerade kommundirektören ett inriktningsbeslut och organiserade viktiga nyckelfunktioner för att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbete med syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet bedrivs inom ramen för kommunens uppdrag. En samordnande ledningsfunktion har skapats och avstämning av de pågående insatserna sker genom beslutsfattarsamverkan varje vecka. Några insatser är fältteam kvällar och helger, trygghetsvårdar under sommaren, inrättande av en trygghetstelefon för allmänheten, fritidsaktiviteter för ungdomar samt rondering av väktare vissa tider. Arbeta pågår för att finna former för att långsiktigt kunna bedriva den här typen av förebyggande insatser.

Under året till och med augusti har kostnader motsvarande 0,6 mnkr upparbetats inom verksamheterna, vilket kompenseras med medel inom kommunstyrelsens ram. Arbetet med att öka tryggheten fortsätter under hösten och verksamheterna kommer att kompenseras för sina kostnader.

Utfall och prognos

Kommunens resultat per augusti är 44,3 mnkr och prognos på helår är 43,5 mnkr. Resultatet beror bland annat på extra tillskott från staten, försäljning av mark och överskott på kommuncentrala poster. OBS! Extra tillskott från staten är med i prognosen men inte ytterligare kostnader kopplade till pandemin och inte heller intäkter från Socialstyrelsen.

Framtida kostnader är beroende av pandemins utveckling i kommunen och sjukfrånvarons fortsatta kostnadsökning.

Kommuncentralt finns extra tillskott som kommunerna erhållit för att klara pandemin. Delar av dessa medel ska fördelas till nämnderna för att täcka deras extrakostnader. Kommunen har även ansökt om medel från Socialstyrelsen för extrakostnader inom vård och omsorg. Det finns inget beslut från Socialstyrelsen och det sökta bidrag inte är med i nämndens prognos. Fördelning av extramedel och beslut från Socialstyrelsen kommer att redovisas i samband med uppföljningsrapport per oktober. Med det tillskottet som ska fördelas till nämnderna, kommer nämnder/förvaltningar att ha ett positivt resultat förutom arbetslivsförvaltningen.

Till och med augusti har kommunen bokförda kostnader kopplat till pandemin, förutom sjuklöner, på 7,4 mnkr. Hittills i år har kommunen kompenserats med 6,4 mnkr för sjuklön.

Kommunens helägda bolag har förutom Havets Hus AB positivt resultat och prognos. Besöksnäringen har drabbats extra hårt av pandemin men bolaget har trots allt haft fler besökare än vad prognosen var i våras. LEVA koncernen har utökats med ett VA-bolag, för att särskilja den taxefinansierade verksamheten.

God ekonomisk hushållning

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning. Prognosen för helåret 2020 pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag på 4,5 procent, Detta kan ställas i relation till det långsiktiga målet 2 procent och 1 procent i budgeten för 2020. Kommunen kommer att klara resultatmålet för treårsperioden 2018-2020.

Soliditeten, dvs den långsiktiga betalningsförmågan, förväntas ge ett positivt tal.

Självfinansieringsgraden prognostiseras att uppnå 100 procent under en femårsperiod.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är kopplat till tre utvecklingsmål och redovisas i rapporten under avsnittet 8.

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

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

Sammanvägt bedöms kommunen uppnå god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat

Det prognostiserade positiva resultatet säkerställer att balanskravet uppnås med god marginal.

Finansiella nyckeltal (%)	Mål 2020	Progn 2020	2019	2018	2017	2016
Soliditet inkl pensionsförpl.	Förbättras	2,8	-3,6	-7,1	-11,3	-15,7
Resultatets andel av skatteintäkter	2,0	4,5	1,5	2,2	0,9	2,2
Självfinansieringsgrad investeringar	>100	74	87	78	89	219

3 Nämndsuppföljning

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-71,1	-47,6	-45,2	-44,2	-70,0	1,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-47,1	-31,8	-27,9	-32,9	-48,6	-1,5
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-360,4	-242,0	-238,8	-239,3	-357,4	3,0
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-44,5	-29,8	-33,6	-15,5	-52,2	-7,7
Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS	-371,9	-249,1	-253,0	-252,3	-375,2	-3,3
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-19,9	-13,3	-12,6	-15,4	-17,3	2,6
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,1	-1,4	-1,5	-1,5	-2,2	-0,1
Centralt	928,4	618,1	656,9	617,7	966,4	38,0
Summa	11,4	3,1	44,3	16,6	43,5	32,1

Värdena i kolumnen "Utfall ack föregående år" är inte justerade med hänsyn de organisationsförändringar som trädde i kraft 2019.

3.1 Kommunstyrelse

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommundirektör	-4 072	-2 722	-2 085	-4 772	-700
Avd för verksamhetsstöd	-9 619	-6 437	-6 688	-9 619	0
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän	-17 724	-11 816	-10 829	-16 524	1 200
Fyrbodals kommunalförbund	-505	-337	-341	-505	0
Sveriges kommuner och regioner (SKR)	-399	-266	-258	-399	0
Samordningsförbundet väst	-247	-165	0	-247	0
Verksamhets- och lokalbidrag	-2 500	-1 667	-1 554	-2 500	0
Fyrstads flygplats	-294	-196	-196	-294	0
Lysekils andel av gemensam IT	-2 637	-1 758	-1 758	-2 637	0
Avd för hållbar utveckling	-7 728	-5 239	-5 588	-7 928	-200
HR avdelning inkl facklig verksamhet	-6 549	-4 388	-4 251	-6 549	0
Lysekils andel av gemensam löneenhet	-3 414	-2 276	-2 276	-3 414	0
Ekonomiavdelning	-9 253	-6 203	-5 671	-8 853	400
Politisk verksamhet	-4 574	-3 049	-2 594	-4 174	400
Överförmyndarverksamhet	-1 618	-1 079	-1 115	-1 678	-60
Kompensation sjuklönekostnader				100	100
Summa	-71 133	-47 598	-45 204	-69 993	1 140

Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag är det kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Som stöd i detta arbete har man sin förvaltning som fungerar som nämnd för.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, HR, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.

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

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva och negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott på 2,4 mnkr beroende på vakanser samt budgeterade kostnader som inte fallit ut än. I årsprognosen redovisas ett överskott om 1,1 mnkr. I detta ryms kostnader för det förstärkta trygghetsarbetet utöver de medel som finns tillgängliga avseende kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Pandemin

2020 har i stor utsträckning präglats av arbetet med att begränsa smittspridningen avseende Covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades i mars månad. Arbetet har utgått från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören och som sedan kompletterats med verksamhetsspecifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Omfattande kommunikationsinsatser har skett såväl externt som internt. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter, främst länsstyrelsen, har också tagit stora resurser i anspråk. Vidare har förvaltningen stöttat övriga verksamheter i arbetet med anskaffning av skyddsmateriel där det under våren uppkom en bristsituation. Förvaltningen har även hanterat HR-frågor relaterade till pandemin.

Förstärkt trygghetsarbete

Mot bakgrund av en eskalerande social oro i centrala Lysekil under våren och försommaren inleddes i juni månad ett intensifierat trygghetsarbete som utgår från ett inriktningsbeslut fattat av kommundirektören. Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbete med syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten. En samordnande ledningsfunktion har skapats och avstämning av de pågående insatserna sker genom beslutsfattarsamverkan varje vecka. Utöver insatser på individ- och gruppnivå i förvaltningarnas ordinarie verksamheter har tillkommit bland annat fältteam kvällar och helger, trygghetsvårdar under sommaren, inrättande av en trygghetstelefon för allmänheten, fritidsaktiviteter för ungdomar samt utökad rondering av väktare vissa tider. Arbeta pågår för att finna former för att långsiktigt kunna bedriva den här typen av förebyggande insatser.

3.2 Miljönämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Miljöenheten	-2 139	-1 426	-1 478	-2 209	-70
Summa	-2 139	-1 426	-1 478	-2 209	-70

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet samt stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet.

Året har präglats av pandemin vilken har påverkat all verksamhet, framförallt tillsynsverksamheten. Trängseltillsynen har medfört att den ordinarie tillsynen inte har kunnat utföras enligt plan. En ny plan för kvarvarande tillsyn finns och de flesta kommer att kunna genomföras under hösten. Ett antal livsmedelskontroller kommer dock inte att kunna utföras förrän nästa år vilket innebär att tillsynsavgiften som har tagits ut måste återbetalas. Bedömningen är att merparten av återbetalningarna ryms inom budgeten.

Prognosen för helår är ett underskott på knappt 0,1 mnkr.

3.3 Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
SBF o Nämnd	-2 914	-1 952	-1 784	-2 626	288
Kontaktcenter	-12 073	-8 063	-6 706	-10 562	1 511
Tekniska avdelningen					
· Gata, park	-25 359	-16 919	-17 225	-27 764	-2 405
· Fastighetsdrift	-3 339	-2 282	-1 565	-3 493	-154
· Småbåt	102	60	1 339	29	-73
Serviceavdelningen					
· Bilar	360	240	294	360	0
· Kost	-136	-208	-41	-147	-11
Städ	0	-85	614	-512	-512
Plan och byggavdelningen					
Plan, bygg, mät	-4 341	-2 932	-2 754	-4 222	119
· Bostadsanpassning	-1 850	-1 235	-1 325	-2 050	-200
Mex	2 454	1 625	1 868	3 054	600
IT avdelningen	0	-77	-332	-318	-318
Exploatering	0	0	-388	-388	-388
Summa	-47 096	-31 828	-28 005	-48 639	-1 543

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap. Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och attraktionskraft.

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med förbättringsarbete inom värdsapsområdet. Målet är att få till en attitydförändring som ska generera nöjda kunder. Förvaltningen vill åstadkomma bättre service, vara kundvänliga, ha kundfokus, vara behjälpliga, ta ansvar och initiativ som skapar möjligheter, positivt bemötande och hjälpsamhet som lotsar kunden rätt och att kunden känner att mötet med tjänstemännen överträffar förväntningarna.

Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsområden präglas av ett antal mål som innebär att välkomna framtiden och förändring. Det handlar om att bli en attraktiv kommun med ett ökat bostadsbyggande för att öka invånarantalet. Det handlar om att digitalisera och innovera för de vi är till för och att skapa en attraktiv arbetsplats för att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare både i yrkesroller som redan finns och i nya. Samhällsbyggnadsnämnden har lagt stort fokus på värdskap, digitalisering och kommunikation i form av olika åtgärder till utvecklingsområdet *"I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse året runt"*.

Det har varit en god sommar med många husbil- och båtgäster. Antalet husbilar 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 4 802 och antalet båtgäster 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 6 564.

Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat miljöarbete och deltar i kommunens övergripande samordningsgrupp för miljöarbete. Under perioden har man tittat på förvaltningens nuläge och var verksamheterna befinner sig gällande bland annat hållbar konsumtion, energianvändning, avfall och mat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med.

Under sommaren har det inte skett några större avvikelser och det har heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder i sina fastigheter.

Prognosen för helår uppgår till -1,5 mnkr vilket i sin helhet kan kopplas till kostnader för covid-19. Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med ett underskott på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av förlusten kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen och 1,6 mnkr från Serviceavdelningen.

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr. Avdelningen genomför åtgärder men kommer inte att kunna nå en budget i balans. Avdelningen har dragit ner på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god förvaltning av kommunens anläggningar. Avdelningen arbetar utifrån att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder. Samtidigt arbetar förvaltningen med besparingar på hela förvaltningen för att skjuta till medel.

Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi redan från 2019 och per augusti visar den ett nollresultat och trenden bedöms vara positiv. Avdelningen räknar med att göra mer aktiviteter under året för budget i balans.

3.4 Utbildningsnämnd

3.4.1 Utbildningsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Nämndverksamhet	-788	-525	-536	-804	-16
Förvaltning gemensamt	-25 346	-16 955	-12 447	-16 569	8 777
Musikskolan	-2 676	-1 791	-1 710	-2 642	34
Resursenheten	-16 209	-11 049	-11 977	-17 120	-911
Grundskolan	-148 789	-99 662	-97 489	-148 463	326
Förskola/pedagogisk omsorg	-73 271	-49 107	-48 117	-73 270	1
Enskild förskola	-4 131	-2 754	-2 639	-4 131	0
Kultur/Fritid	-26 115	-17 270	-17 623	-26 386	-271
Gymnasiet	-63 059	-42 926	-46 271	-67 999	-4 940
Summa	-360 384	-242 039	-238 809	-357 384	3 000

Grunduppdrag

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

Utvecklingsmål

Utbildningsförvaltningen har fem utvecklingsområden i enlighet med budget 2020. Särskilt att notera:

Åtgärder för skolframgång.

- Elevernas resultat i matematik ska höjas. Ett arbete i årskurserna F-3 har startat genom en satsning där Lysekil tillsammans med tre andra kommuner under ledning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematik (NCM). Arbetet med detta mål under 2020 fokuserar främst på att utveckla undervisningen i matematik.
- I förvaltningen finns fortsatt en samordnare för nyanländas lärande anställd. Samordnaren ansvarar för nätverksarbetet kring nyanländas lärande och samverkan med övriga berörda. Analyser gjorda under 2019 visade att modersmållärare och studiehandledare inte hade likvärdiga uppdrag eller kompetens för de uppdrag de utförde. Under 2020 pågår kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper.

Digitalisering i skolan.

- En kompetensutvecklingsinsats inom digitalisering har påbörjats för förvaltningens ledningsgrupp samt biträdande rektorer. Insatsen utgår från Skolverkets modul Leda digitalisering, som är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän. Det handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden. Syftet är att:
 - skapa en gemensam bild av vad digitalisering innebär samt en samsyn i hela styrkedjan
 - stärka rektors roll i att leda digitaliseringsarbetet

Utveckla kultur- och fritid i enlighet med det kultur och fritidspolitiska programmet.

- En utredning om fritidsgårdsverksamheten har genomförts och presenterats för utbildningsnämnden under våren 2020. Ett antal åtgärder utifrån utredningens slutsatser har påbörjats.
- Arbete med kommunövergripande åtgärder för att motverka social oro har präglat utvecklingsarbetet

Kompetensförsörjning

- Förvaltningen arbetar i enlighet med riktlinjer för kompetensförsörjning. Den antogs 2019 och har inneburit att rekryteringsåtgärder som marknadsföring, kompetensutveckling och introduktioner är mer enhetliga och ändamålsenliga. Ett ökat samarbete med eftergymnasiala utbildningar har lett till att fler potentiella medarbetare knyts an till verksamheterna i ett tidigare skede. Organisering av enheter kan ske på olika sätt men med samma inriktning. Flera av dessa åtgärder inklusive lönebildning förstärks i huvudöverenskommelsen HÖK18.

Ekonomi

Det ackumulerade utfallet visar +3,2 mnkr efter årets första åtta månader.

Nämndens årsprognos beräknas till +0,6 mnkr. I prognosen ingår återbetalning av negativ avvikelse för 2019 och beräknad sjuklönekompensation.

Förvaltningen redovisar en prognos med budget i balans. Dock finns det verksamheter där obalans råder, gymnasiet och resursenheten visar underskott där personalanpassningar krävs för balans. Fritidsenheten har haft inkomstbortfall i pandemins spår.

3.4.2 Arbetslivsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Förvaltningschef (inkl. sÄrvux)	-2 810	-1 881	-1 457	-2 110	700
Enheten för arbetsliv	-11 321	-7 593	-6 881	-11 132	189
Enheten för vägledning och stöd (exkl. utbet ek. bistånd)	-6 094	-4 102	-3 986	-6 848	-754
Enheten för vuxenutbildning	-11 297	-7 566	-8 198	-11 297	0
Utbetalt ek.bistånd	-13 021	-8 681	-13 090	-20 821	-7 800
Summa	-44 543	-29 823	-33 612	-52 208	-7 665

Utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för kommunens Arbetslivsförvaltning. Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning (SoL och LSS). I relation till ansvarsområdena utgörs nämndens målgrupper av individer som söker stöd i ekonomiska/försörjningsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet. Arbetslivsförvaltningens organisation har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och förvaltningsledning.

Verksamheten möter ett stort antal sökande till försörjningsstöd, deltagare i arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt elever i vuxenutbildning. På grund av Covid-19 pandemin har verksamheterna behövt anpassas och deltagandet begränsas i viss utsträckning under perioden.

Förvaltningen har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad om 95%. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är förhållandevis låg 4,4%.

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen och det totala utfallet är -13%. Det negativa utfallet består främst i ett ökat försörjningsstöd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat försörjningsstödet borträknat. Nämnden har under 2020 fått ett godkännande av kommunfullmäktige om ett underskott på 10 mnkr. Nämnden ser att underskottet kommer att understiga denna nivå för 2020, prognosen uppgår till -7,7 mnkr.

3.5 Socialnämnd

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
60 Stab, nämnd och ledning	-21 801	-14 567	-10 174	-13 501	8 300
61 Mottagning och utredning	-70 065	-46 838	-44 125	-68 480	1 585
Placeringar av barn och unga på institution	-19 022	-12 681	-13 020	-16 407	2 615
63 Socialt stöd	-115 478	-77 422	-81 761	-122 478	-7 000
64 Vård och omsorg	-165 344	-110 887	-116 522	-171 530	-6 186
Summa	-391 710	-262 395	-265 602	-392 396	-686

Från och med 2020-01-01 har socialförvaltningen en ny organisation där antalet avdelningar minskats från fyra till tre. Försörjningsstödet har övergått till den nya arbetslivsförvaltningen som nu ligger under utbildningsnämnden. Den gamla IFO avdelningen är uppdelad till Mottagning och utredningsavdelningen och Avdelningen för Socialt stöd.

Jämförelse gällande ackumulerat utfall går således bara att jämföra mellan 2019-2020 inom Avdelningen för Vård och Omsorg.

Det ekonomiska utfallet för årets första åtta månader visar -3,2 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än 2019. Utfallet är exklusive sökta covid ersättningar. Kostnader för covid beräknas till 7,1 mnkr för innevarande period. Förvaltningen har återsökt 5,2 mnkr exklusive sjuklönekostnader.

Årsprognosen beräknas till -3,7 mnkr exklusive covid ersättningar, vilka ännu ej utbetalats till förvaltningen.

Intäkterna har minskat jämfört med föregående år vilket var väntat då minskningen är kopplad till försörjningsstödet som flyttas till annan förvaltning.

Personalkostnaderna är något högre än föregående år vilket beror på ökade vikariekostnader till följd av pandemin. Jämfört med budget 2020 visar utfallet + 3 mnkr för innevarande period vilket kan kopplas till Gullvivans tillfälliga stängning.

Utfallet av övriga kostnader ligger 11 mnkr lägre än föregående år men utfallet ligger ändå över budget för perioden. Kostnader för köpta platser är fortsatt högt men i jämförelse med 2019 ligger det 2 mnkr lägre på samma period. Det är placeringar av barn och unga som är lägre. Däremot har placeringar av funktionsnedsatta fortsatt att öka.

Arbetet med heltidsresan fortsätter och vid årets slut beräknas LSS/ socialpsykiatri vara klara. Arbetet på vård och omsorg startar vid årets slut med Fiskebäck för att sedan fortsätta 2021 med övriga verksamheter.

Fiskebäcks äldreboende öppnar 2020-12-07.

3.6 Prognos

Nämnd mnkr	Budget 2020	Prognos utfall 2020	Prognos budgetavvikelse 2020	Prognos budgetavv. enl. uppföljning 200430
Kommunstyrelsen	-71,1	-70,0	1,1	0,5
Miljönämnd	-2,1	-2,2	-0,1	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-47,1	-48,6	-1,5	0,0
Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen	-360,4	-357,4	3,0	0,7
Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen	-44,5	-52,2	-7,7	-10,0
Socialnämnd, exkl institutionsplaceringar SIS/HVB	-371,9	-375,2	-3,3	-3,9
Socialnämnd, institutionsplaceringar SIS/HVB	-19,9	-17,3	2,6	3,9
Summa nämndsverksamhet	-917,0	-922,9	-5,9	-8,8
Budgetregleringspost	-19,9	-9,4	10,5	5,2
Pensionskostnader	-63,1	-63,2	-0,1	1,1
Personalomkostnader	44,5	49,0	4,5	2,3
Reavinster och exploateringsverksamhet	0,0	5,2	5,2	3,6
Kapitalkostnad*	11,7	11,8	0,1	0,0
Övrigt kommungemensamt	-3,4	-3,7	-0,3	0,3
Summa verksamhet	-947,2	-933,2	14,0	3,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	952,6	970,8	18,2	3,3
Finansiella intäkter	8,0	7,3	-0,7	-0,8
Finansiella kostnader	-2,0	-1,4	0,6	0,7
Summa finansiering	958,6	976,7	18,1	3,2
Total	11,4	43,5	32,1	6,9

*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta).

Kommungemensamt

Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 20,0 mnkr bättre än budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökning i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2019 bedöms denna post ge en positiv budgetavvikelse på 10,5 mnkr. Alla löneavtal är inte klara än och viss osäkerhet råder i vad utfallet kommer att bli, prognosen utgår från 3 % ökning.

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar beräknas till 5,2 mnkr, vilket inkluderar bland annat försäljning av mark.

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

Finans

Skatter och finansiella poster beräknas till 18,1 mnkr bättre än budget. Det är 14,9 mnkr bättre än i prognosen per april.

Under året har SKRs prognoser för skatteintäkterna varit mycket osäkra på grund av den rådande pandemin. Enligt den senaste prognosen uppgår skatteintäkterna och de generella bidragen till 944 mnkr, att jämföra med budget på 952,6. Under våren har riksdagen dock fattat flera beslut om extra tillskott till kommunerna, för Lysekils kommun uppgår summan till totalt 26,5 mnkr. Sammantaget uppgår skatteintäkter, generella bidrag och extra tillskott till 970,8 mnkr.

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

3.7 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har åtgärder om sammanlagt 4,1 mnkr varav 0,8 mnkr vardera på Kontaktcenter och Tekniska avdelningen, 1,5 mnkr på Serviceavdelningen och 1,0 mnkr på Plan- och byggavdelningen. Åtgärderna omfattar bland annat översyn av intäkter i form av avgifter och arrenden samt minska personalkostnader och kostnader för bostadsanpassning och seniorkort.

Bedömningen för 2020 och 2021 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 olika aktiviteter som är bakomliggande för de satta åtgärds punkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till att förändringarna kommer att ske.

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningen redovisar en prognos med budget i balans. Dock finns det verksamheter där obalans råder, gymnasiet och resursenheten visar underskott där personalanpassningar krävs för balans. Fritidsenheten har haft inkomstbortfall i pandemins spår.

Vi befinner oss i ett demografiskt minimum gällande antalet gymnasieungdomar i åldern 16-19 år. (Med början 2022 kommer antalet i åldersgruppen att under en femårsperiod att öka med ca trettio personer, enligt SCB.) Nuvarande minskning har inneburit att antalet elever per utbildning minskat i motsvarande grad. Samtidigt är antalet program, klasser och därmed lokalbehov relativt konstant. Effekten blir att lokalkostnaden tar en större andel av totalkostnaden. En åtgärd för att lokaleffektivisera kan vara att samnyttja undervisningsgrupper med vuxenutbildning i viss mån samt att vuxenutbildningen förlägger kvällskurser i gymnasiets lokaler och på så sätt samutnyttja lokalyta.

Gymnasiets intäkter för interkommunala ersättningar varierar mellan åren med ca 1-2 mnkr. För att på längre sikt skapa en större trygghet i detta kommer ett arbete med att undersöka förutsättningar för en breddning av marina utbildningar att påbörjas.

Arbetslivsförvaltningen

Satsningen på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) innebär en merkostnad. Det är en långsiktig satsning som förväntas ge resultat när ett antal individer som uppburit försörjningsstöd under en längre tid kommer i annan varaktig försörjning (exempelvis genom anställning, studier eller sjuk/aktivitetsersättning).

Övriga åtgärder inom enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv och förvaltningsledning består främst i kortsiktiga besparingar som uppstår i samband med vakanser, tjänstledigheter, minskad vikariatillsättning, minskade aktivitetskostnader inom sysselsättning och förbättrade intäkter i form av statsbidrag och försäljning (materiellt och tjänster). En långsiktig åtgärd har gjorts genom minskning av tjänst inom SFI verksamheten.

Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse för utbildningsnämnden och arbetslivsförvaltningen om 10 mnkr vilket innebär att nämnden och förvaltningen förväntas hålla sig inom accepterad nivå för underskott.

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 7,0 mnkr. (*Obs. att resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.*)

De handlingsplaner som tagits fram i förvaltningen avser två delar:

1. Minskade kostnader för barn och ungdomsplaceringar.
2. Anpassning av personalbemanning i förhållande till budgetutrymme

Vidare finns uppdrag för att öka det förebyggande arbetet och att utveckla hemmaplanslösningar.

Under 2020 har Corona pandemin orsakat förvaltningen ökade kostnader där pengar återsökts från statligt håll. Med tanke på det beräknar förvaltningen inte något underskott vid årets slut.

4 Sammanställd redovisning

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

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

Resultaträkning

Mnkr	Utfall 2001-2008	Utfall 1901-1908
Verksamhetens intäkter	312,8	352,8
Verksamhetens kostnader	-831,6	-875,1
Avskrivningar	-54,6	-54,0
Verksamhetens nettokostnader	-573,4	-576,3
Skatteintäkter	492,7	487,4
Generella statsbidrag och utjämning	154,2	130,8
Verksamhetens resultat	73,5	41,9
Finansiella intäkter	5,6	1,7
Finansiella kostnader	-13,6	-11,4
Resultat efter finansiella poster	65,5	32,2
Extraordinära poster	0	0
Periodens resultat	65,5	32,2

Balansräkning

Mnkr	2020-08	2019-12
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	0	0,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 040,4	1 045,7
Pågående investeringar	101,8	27,6
Inventarier och verktyg	427,0	444,6
Finansiella anläggningstillgångar	43,4	37,2
Summa anläggningstillgångar	1 612,6	1 555,2
Bidrag till statlig infrastruktur	5,9	6,1
Förråd och exploateringsfastigheter	9,6	9,9
Kortfristiga fordringar	169,1	157,8
Kassa och bank	115	70,8

Summa omsättningstillgångar	293,7	238,5
Summa tillgångar	1 912,2	1 799,8
Eget kapital och skulder		
Ingående eget kapital	541,2	519,2
Periodens resultat	65,5	22,0
Summa eget kapital	606,7	541,2
Avsättningar till pensioner	17,9	17,9
Andra avsättningar	54,6	50,9
Långfristiga skulder	924,3	916,6
Kortfristiga skulder	308,7	273,2
Summa avsättningar och skulder	1 305,5	1 258,6
Summa eget kapital och skulder	1 912,2	1 799,8

Lysekils kommunkoncens sammanställda resultat uppgick till 65,5 mnkr de första åtta månaderna 2020. Motsvarande resultat föregående år var 32,2 mnkr. Det är främst kommunens resultat som är starkare än utfallet för samma period 2019. Kommunens resultatförbättring är i hänförlig till ytterligare generella bidrag som erhållits på grund av coronakrisen.

När det gäller balansräkningen så har anläggningstillgångarna ökat något och uppgår till 1612,6 mnkr. Omsättningstillgångarna har också ökat och uppgår till 293,7 mnkr. Det egna kapitalet har stärkts med periodens resultat och uppgår till 606,7 mnkr. Kommunkoncens soliditet exklusive pensionsförpliktelser uppgår därmed till 31,7 procent jämfört med 30,1 procent i det senaste årsbokslutet. Inkluderar man pensionsförpliktelserna så uppgår soliditeten 11 procent att jämföra med 8,0 procent i det senaste årsbokslutet. Såväl avsättningar som skulder per augusti ligger på en något högre nivå än vid senaste årsskiftet.

Prognostiserat sammanställt resultat uppgår till 63,1 mnkr. Detta kan jämföras med 22,0 mnkr i slutligt resultat efter finansposter i årsbokslutet 2019. Det är framförallt kommunens prognostiserade resultat på 43,5 mnkr som är starkare än utfallet 2019 som var 13,5 mnkr. De enskilda dotterbolagens prognostiserade resultat ses i tabellen nedan.

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

5 Bolag

Bolagen, res efter fin. poster mnkr.	Budget 2020	Utfall ack 200831	Budget ack 200831	Prognos 2020
<i>Helägda bolag</i>				
LEVA (koncernen)	19,3	12,6	12,8	13,7
Lysekilsbostäder AB	4,3	9,1	3,5	7,8
Havets Hus AB	0,05	-0,3	3,4	-2,8
Lysekils Hamn AB	0,2	0,5	0,1	0,5
<i>Delägda bolag</i>				
Rambo AB (100%)	2,6	4,4	1,3	1,5
<i>varav Lysekils andel 25%</i>	0,7	1,1	0,3	0,4
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän (100%)	0	0,2	-0,2	-2,1
<i>varav Lysekils andel 21,7%</i>	0	0	0	-0,5

5.1 LEVA

5.1.1 Väsentliga händelser under perioden

LEVA - moderbolaget

COVID-19 har inte påverkat LEVA nämnvärt. Personalen på LEVA jobbar efter de rekommendationer som FHM utlyser.

1 januari gjordes inkråmsaffären mellan LEVA i Lysekil AB och dotterbolaget LEVA Vatten AB. Tillgångar och skulder flyttades ner till dotterbolaget.

Lysekils Energi Vind AB

1 juli driftsattes LEVAs nya solcells park, Stångenäs Solcellspark”.

Extremt låga elpriser har påverkat omsättningen till vindkraftsproduktionen och omsättningen för elhandeln samt ett flertal längre underhållsstopp mellan juni och augusti.

LEVA Vatten AB

Fokus har legat på att säkra leverans av VA-tjänster som samhällsviktig verksamhet och ev hantera ett potentiellt utbrott av Covid-19 utan påverkan på uppdraget.

Verksamheten har levererat som planerat, bla har Spjösвик-projektet kommit igång, sträcker sig över hela 2021.

Utfallet följer totalt lagd budget men trenden är att många tvekar vad gäller nyanslutningar, vilket innebär ett lägre intäktsutfall än planerat för den posten.

5.1.2 Ekonomisk analys

LEVA - moderbolaget

Resultat för andra tertial efter finansnetto är 13,5 mnkr, vilket är 1,9 mnkr högre än budget.

LEVA har i stort inga avvikelser jämfört mot budget, mer än att en att vintern var varmare än vanligt, vilket påverkar Fjärrvärmeintäkterna negativt med 2,5mnkr jämfört med budget.

COVID-19 har på verkat personalkostnaderna positivt med drygt 600 kkr i form av minskade arbetsgivaravgifter.

Motsatt effekt på grund av COVID-19 är en minskad beläggningsgrad, då personal skall stanna hemma vid uppvisande av symptom. Detta påverkar framdriften i investerings- och underhållsprojekten.

Prognostiserat resultat för 2020 uppgår till 16,3 mnkr, vilket är 3,0 mnkr lägre än budget, men 7,7 mkr högre än föregående år.

Intäktsprognosen sänks med 1 mnkr jämfört med budget och då främst på grund av ett betydligt varmare första kvartal än fjolåret. Prognos för året visar att kostnaderna blir 2,9 mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på minskade direkta kostnader för fjärrvärmeleveransen.

Lysekils Energi Vind AB

Resultat per den 31 augusti -1,97 mnkr, vilket är nästan 3,0 mnkr lägre än budget.

Vind

Intäkterna för vindkraften är 1,6 mnkr lägre än 2019 kopplat till lägre priser och minskad tillgänglighet i produktion.

En engångskostnad om 250 kkr från moderbolaget belastar resultatet negativt under perioden, vilket justeras sista tertialet.

Prognostiserat resultat för Vindbolaget 2020 landar på - 2,2 mnkr vilket är 2,2 mnkr lägre än budget. Prognostiserat resultat för elhandeln inkluderat solceller landar på 0,8 mkr vilket är 0,7 mkr lägre än budgeterat.

Elhandel

Färre nya kunder och lägre elpris än budgeterat på elhandeln samt uppstartskostnader för solcellssatsningen tillsammans med en engångskostnad från moderbolaget, bidrar till 0,8 mnkr lägre resultat än budget under perioden.

LEVA Vatten AB

Resultat per den 31 augusti 1,4 mnkr, vilket är nästan 0,3 mnkr högre än budget och 3,5 mkr bättre än föregående år.

Prognostiserat resultat för LEVA Vatten AB beräknas landa på -1,0 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än budgeterat.

5.1.3 Investeringssuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Brodalen Bro Kyrka	0	1 225	1 225
Mellberg Vrångebäck	2 852	2 862	3 203
Övrigt Leva	11 081	5 969	10 795
Spjösvik VA anläggning	22 000	1 533	6 900
Gasanläggning Långevik	0	4 427	4 998
Överföringsledning Brastad	0	2 556	2 706
Ny filmbuss	0	2 815	2 800
Bågvägen	5 000	4 368	4 300
Sanering Ringvägen	4 000	1 293	5 000
Övrigt Leva Vatten	15 200	967	18 274
Summa	60 133	28 015	60 201

Investeringar går enligt plan med viss förskjutning på grund av COVID-19. Investeringar fram till sista augusti 2020 är motsvarande 28 mkr, varav 10 mkr på LEVA i Lysekil AB och 18 mkr på LEVA Vatten AB. Prognosen är som budgeten på 60 mkr för helåret, fördelat 15 mkr på LEVA i Lysekil AB och 45 mkr på LEVA Vatten AB.

5.1.4 Måluppfyllelse

Målsättningen är att LEVA-koncernen skall ha en avkastning på totalt kapital motsvarande 5 procent, samt en soliditet på 25 procent soliditet. Per den sista augusti 2020 är soliditeten över 30% och avkastningen ca 5,7 %.

5.2 Lysekilsbostäder

5.2.1 Väsentliga händelser under perioden

Nybyggnation

Bolagets arbete med nybyggnation av lägenheter enligt kommunens vision om tillväxt fortlöper.

- Lysekilshemmet, 65-70 lägenheter - entreprenör upphandlad.
- Utsikten, del av Kronberget 1:82 (tomten framför Lysekilshemmet) ca 25 lägenheter - entreprenör upphandlad.
- Revolvern - detaljplaneprocess har påbörjats.

Ombyggnation

ROT-renovering av 34 lägenheter på Kungsgatan 59 har slutförts. Upphandling för nästa ROT-projekt, 37 lägenheter på Björkvägen 14-19, pågår.

Försäljning fastigheter

- En ägarlägenhet på Skolberget i Grundsund har sålts under perioden januari-augusti. Ytterligare en lägenhet såldes under september månad.

Hållbarhetsarbete

I syfte att nå bolagets mål, - att vara helt fossilfria år 2030 samt att minska energiförbrukningen med 30% har en solcellsanläggning på 170 kw monterats, fördelad på fyra tak på Badhusberget, ett samarbetsprojekt med LEVA.

Integration, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Under perioden har bolagets trygghetsarbete intensifierats med flertalet åtgärder såsom:

- Delaktighet i kommunens förstärkta trygghetsarbete
- Grannsamverkan
- Utvecklingstjänster med ambition att anställa två trygghetsvårdare och två lokalvårdare
- Ny tjänst, 25%, trygghet- och integrationssamordnare

5.2.2 Ekonomisk analys

Delårsresultat

LysekilsBostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster per 31 aug på 9,1 mnkr (9,0 mnkr), vilket är 5,6 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror både på intäkter av engångskaraktär, 0,7 mnkr, och lägre kostnader, 4,9 mnkr. De största avvikelserna består av:

- 1) Vinst vid avyttring i samband med försäljning av lägenhet på Skolberget, Grundsund.
- 2) Lägre personalkostnader, bland annat på grund av sänkta sociala kostnader med anledning av Covid-19, omorganisering av sommarpersonal samt ersättning för sjuklönekostnader.
- 3) Lägre taxekostnader.
- 3) Tidsförskjutning av underhållsåtgärder.

Helårsprognos

Prognostiserat resultat för 2020 är 6,5 mnkr (3,4 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelserna beror främst på realisationsvinst vid avyttring av lägenheter samt lägre taxekostnader.

5.2.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
ROT, Kungsgatan 59	19 500	18 624	19 200
Tillvalsinvesteringar, Inglasade balkonger, std höjning kök	3 000	30	3 830
Solceller, Badhusberget	2 800	36	2 150
Garageportar, Badhusberget	2 000	0	2 000
Låsbyte, Badhusberget	1 500	130	1 500
Ventilation, Vadstensberget	1 500	9	1 500
Nyproduktion	1 500	983	3 500
Övrigt	1 200	1 063	1 791
Summa	33 000	20 875	35 471

I det stora hela följs budgeterade investeringar. De mindre avvikelser som finns härleds till förskjutningar mellan åren.

5.2.4 Måluppfyllelse

Ekonomiska mål

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

Prognosen för avkastning på totalt kapital är 3,2 procent för verksamhetsåret, vilket visar att bolaget lever upp till målet.

LysekilsBostäder prognostiserar för verksamhetsåret en soliditet på 18,1 (17,4) procent, vilket visar att bolaget lever upp till målet om en långsiktig soliditet på 15 procent.

5.3 Havets Hus AB

5.3.1 Väsentliga händelser under perioden

Innan Covid19 drabbade Sverige hade akvariet en positiv start på året, för att sedan för månaderna mars-aug se en nedgång av besökare i samtliga månader, mars -50%, april - 80%, maj - 50%, juni -20%, juli - 30% och augusti -50%.

Totalt antal besök under perioden uppgick till 40 889 jämfört med 49 888 under 2019 (öppet juli och augusti) och 56 225 besök under 2018.

Hajsläppet genererade som vanligt stort intresse, i år genomfördes det utan publik på kajen. I stället gick det att se hajsläppet i sociala kanaler. Pressen var på plats och totalt uppgick räckvidden till närmare 28 miljoner möjliga läsning/lyssningar/tittningar. Det är rekord och ett fantastiskt resultat.

Ytterligare effekt av Covid19 var att akvarierna i Exposeum som skulle stå klara i juni, istället byggs i höst.

Besöksverksamheten anpassades för att skapa en trygg miljö för besökare och medarbetare. Maxkapaciteten under en dag reducerades till ca 1500 besök, vilket är nästan hälften av normal kapacitet.

5.3.2 Ekonomisk analys

Resultatet för perioden blev -260 tkr jämfört med 565 tkr 2019 och 3,5 mkr i budgeten. Prognosen per 31 dec 2020 är - 2,8 mnkr jämfört med -1,9 mnkr 2019 och 60 tkr i budgeten.

Orsaken till det negativa resultatet är coronapandemin, som drabbat besöksverksamheten hårt. Vädret under juli var gynnsamt för verksamheten men pga av besöksbegränsningar kunde inte besöksantalet uppnå normala eller budgeterade siffror.

Intäkt per besökare, entré samt butiksförsäljning, har ökat från 100 kr till 109 kr jämfört med 2019. Butiksförsäljningen ökade under perioden jämfört med 2019 med 10% trots att besöksantalet minskade med -20%. Intäkterna från bangolfbanan ökade med 16% jämfört med 2019.

Ingen salsafari genomfördes under 2020 vilket innebär en nettoförlust på -150 tkr jämfört med 2019.

5.3.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Projektering HH2.0		4 000	
Byggnation HH2.0	33 300	36 000	
Akvarier i Exposeum	3 500	1 000	3 500
Summa	36 800	41 000	3 500

Den totala kostnaden för HH2.0 byggtreprenad inklusive inredning blev 36 mkr, Budget vid beslut var drygt 33 mkr. En ökning med 8%.

Akvarierna i Exposeum installeras under hösten och under perioden uppgick kostnaden till 1 mkr, resterande 2,5 mnkr kommer under hösten 2020.

Inklusive projektering och pågående investering av akvarier i Exposeum är prognostiserad totalkostnad 43,5 mnkr. Lån har tecknats för 32 mnkr.

5.3.4 Måluppfyllelse

I ägardirektivet finns följande ekonomiska mål. Inget specifikt avkastningskrav ställs på bolaget. Verksamheten ska årligen generera ett resultat som är tillräckligt för att minst bibehålla det egna kapitalet utan koncernbidrag. Resultat: På grund av Covid19 kommer verksamheten att generera ett negativt resultat vilket gör att detta mål ej kommer att uppnås.

Besökssiffror. Minst 87 000 -prognos 49 000 besök

Fler akvarier genom nya mindre akvarier samt fyra stora akvarier i Exposeum: Uppnås.

Fler medskapande upplevelser: Uppnås delvis.

Få tillstånd ett nytt skolavtal: Ännu ej klart.

Få tillstånd ett nytt kommunikationsprojekt tillsammans med Kristineberg Marine Research & Innovation center eller annan forskningsaktör: Uppfyllt.

Hållbarare bevarandeprojekt genom att bredda den genetiska sammansättningen: Uppnås.

Öka souvenirförsäljningen med 65% jämfört med 2018 års siffror. Resultat: Butiksförsäljningen ökade med 11% jämfört med 2018 trots att besöksantalet minskade pga pandemin.

5.4 Lysekils Hamn AB

5.4.1 Väsentliga händelser under perioden

Efter avveckling av hamn- och stuveriverksamheten hösten 2019 tappade bolaget ca 40% av sin omsättning. Bolaget ingick i två oberoende 10-åriga avtal under 2019 och arbetar vidare med dem och övriga kunder med mål att ha fortsatt nöjda kunder. Bolaget etablerar underhållsplaner samt att löpande underhålla och reparera magasin och fastigheter.

Stadshus ABs styrelse, moderbolag till Lysekils Hamn AB tog den 25 maj ett inriktningsbeslut som innebär att bolaget i framtiden skall köpa tjänster av samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen är uppstartad och fortlöper i tätt samarbete med förvaltningen.

Gällande COVID -19 har detta ej haft någon väsentlig påverkan för Lysekils Hamn, bolaget har klarat av sin löpande verksamhet och sina uppdrag under perioden.

5.4.2 Ekonomisk analys

Omsättning till och med augusti 2020 uppgår till 7,8 mnkr vilket är 4,5 mnkr lägre än för samma period 2019. Resultatet för perioden uppgår till + 0,5 mnkr, 0,1 mnkr lägre än i jämförelse med januari till augusti 2019. Största avvikelserna både på intäktsidan och kostnadssidan är relaterat till avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten fr.o.m. 1 augusti 2019. Bolaget lämnar en oförändrad resultatprognos på + 0,5 mnkr för helåret 2020.

Budgeterat resultat för år 2020 + 0,2 mnkr Budgeten för år 2020 fastställdes med kort erfarenhet av att bolaget hade avvecklat hamn- och stuveriverksamheten fr.o.m. 1/8 2019, det prognostiserade resultat får anses ligga i linje med budget för år 2020.

5.4.3 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Byte del av tak på magasin 9: I en hård vädermässig miljö har delar av taket varit otätt därav nödvändigheten av att reparera och täta taket. Större delen av arbetet är slutfört.	0	0,3	0,5
Summa	0	0,3	0,5

5.4.4 Måluppfyllelse

Efter avveckling av hamn-och stuveriverksamheten så satte bolaget ett resultat- och budgetmål på + 0,2 mnkr för helåret 2020. Prognostiserat resultat + 0,5 mnkr.

Stadshus AB beslutade under hösten att den framtida inriktningen för bolaget skulle utredas av VD för Stadshus AB.

5.5 Rambo AB

Rambo redovisar ett positivt resultat på 4,4 mkr för perioden vilket är 3,1 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelserna beror delvis på säsongvariationer men även på lägre personalkostnader på grund av att löneavtalen för 2020 inte är klara samt att vissa planerade nyanställningar har blivit tillsatta senare än planerat.

Corona pandemin har inneburit stora förändringar för personalen. Vissa planerade utbildningar har inte kunnat genomföras och den sociala samvaron är inte den samma och de flesta möten sker fortfarande digitalt.

Företagsledning och administration

Resultat + 0,3 mkr

Under andra tertialet har en omorganisation på affärsområde hushåll gjorts, stabilare organisation med jämnare arbetsbelastning.

Aufallshantering

Resultat + 2,7 mkr

I början av året genomfördes en första prishöjning av mottagning av brännbara fraktioner beroende på marknadsutvecklingen och den 1 april 2020 infördes den av riksdagen beslutade förbränningsskatten på brännbara fraktioner varför ytterligare en prishöjning genomfördes. Nästa skattehöjning på förbränning kommer att ske den 1 januari 2021.

Hushåll

Resultat – 0,5 mkr

Insamling

Resultat + 1,9 mkr

5.6 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Väsentliga händelser under perioden

Förbundets arbetsuppgifter har under året förändrats på grund av Covid19. En av konsekvenserna är att en stor del av den intäktsbaserade verksamheten ställts in tills vidare. Exempelvis är att all extern utbildning helt stoppad och endast absolut nödvändig tillsyn har genomförts.

From med 2020-08-17 är Förbundschef i NÄRF Hans Därnemyr tf. Förbundschef för Mitt Bohuslän. Tjänsten som Räddningschef är tf. Lars Bjurström.

Ekonomisk analys

Resultat för perioden uppgår till +0,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr i bättre resultat än beräknat för perioden. Avvikelsen för perioden beror främst på Coronapandemin, varken intäkter eller kostnader följer enligt plan. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om -2,1 mkr, en följd av lägre intäkter och ökade personalkostnader.

Investeringsuppföljning

Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar enligt plan. Prognosen för året beräknas bli något lägre då leveransen av en insatsledarbil dröjer till 2021. Utfall för perioden 3,3 mkr mot årets budget 5,4 mkr. Prognosen för året är 4,9 mkr.

Måluppfyllelse

Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 11 av de 16 målen för 2020.

6 Kommunen som arbetsgivare

6.1 Antal anställda

	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31
Antal anställda	1 377	1 410	1 392
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	1 303	1 294	1 294
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	74	116	98
Årsarbetare totalt (arbetad tid)	1 306,6	1 372,6	1 344,6
Varav årsarbetare timavlönade	134,3	144,0	145,7
Varav årsarbetare månadsavlönade	1 172,3	1 228,6	1 198,9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	93	92	92

Antal anställda innefattar enbart månadsavlönade.

Timavlönade beräknas genom arbetad tid omräknat till årsarbetare.

Siffor från 2019 är omräknade utifrån förändrade nyckeltal för möjlighet till jämförelse.

Vi har en större antal tillsvidareanställda, vilket kan bero på att andelen visstidsanställda har minskat, då de har fått en tillsvidareanställning. Sysselsättningsgraden har ökat, vilket går i enlighet med heltidsresan.

Årsarbetare och timavlönade minskar, vilket beror på att förvaltningarna arbetat med att effektivisera i sina verksamheter.

6.2 Personalstruktur

	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31
Antal kvinnor av totalt anställda	1 108	1 186	1 131
Antal heltidsanställda kvinnor	749	744	742
Antal män av totalt anställda	268	291	261
Antal heltidsanställda män	219	215	208

Månadsavlönade tillsvidare och visstid

68 procent av kvinnorna och 82 procent av männen har heltidsanställningar. Det är kvinnoyrkena främst inom socialförvaltningen som vi behöver lägga en extra kraft kring heltidsresan, så fler kan få heltidsanställningar. Arbetet med heltidsresan pågår med stöd från HR.

Att totalt anställda har minskat beror på att socialförvaltningen sett över bemanningen i sina verksamheter med tanke på budget neddragningar, samt att Gullivivans äldreboende varit stängt under året.

Som ett led i att anpassa organisationen efter rådande budget har personalanpassningar gjorts i utbildningsförvaltningen, där visstid- och timanställningar har minskats.

6.3 Arbetsmiljö och hälsa

Andel i procent	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31
Sjukfrånvaro total	8,8	8,3	8,2
Varav korttid <15 dagar	43,5	38,3	37,6
Varav långtid >60 dagar	43,0	48,5	49,8
Sjukfrånvaro kvinnor	9,3	8,8	8,6
Sjukfrånvaro män	6,9	6,3	6,4
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	10,5	9,8	8,8
30 -49 år	9,0	8,6	8,2
50 -år	8,3	7,7	8,0
Långtidsfriska*	23,5	26,8	28,7
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	12,1	10,5	9,5

I jämförelse med år 2019 har sjukfrånvaron totalt ökat med 0,5 procentenheter.

Den totala korttidssjukfrånvaron har ökat och sjukfrånvaron långtid har minskat för kommunen i sin helhet jämfört med 2019. Under 2020 har andelen långtidsfriska minskat och den upprepade korttidssjukfrånvaron ökat i kommunen.

Orsaken till att sjukfrånvaron ökat, beror bland annat på corona epidemin, där ökad oro, psykisk ohälsa och sjukdom varit det främsta orsaken och där vi ska vara hemma vid en lättare förkylning. Vi ser en jämn fördelning på sjukfrånvaron mellan män och kvinnor. I Sjukfrånvarokostnaden var som högst under april månad 2020, därefter har det legat högre än år 2019.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad fråga, därav kommer HR avdelningen träffa samtliga chefer under hösten 2020. Syftet är att stötta cheferna i deras arbete med arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och att stärka dem i de kunskaper som behövs, för att kunna arbeta med sin frisknärvaro och sjukfrånvaro på bästa sätt, utifrån HR avdelningens rutiner.

Lysekils chefer och skyddsombud kommer under hösten 2020 få delta på en arbetsmiljöutbildning, både digital (ligger alltid tillgänglig) samt en fysisk träff, där det finns möjlighet till dialog.

7 Kommunens grunduppdrag

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

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv:





- Målgruppsperspektiv
- Verksamhetsperspektiv
- Medarbetarperspektiv
- Ekonomiskt perspektiv

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

Bedömning



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





Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, pekar pilen uppåt betyder det att det är en positiv utveckling och pekar pilen nedåt är utvecklingen negativ. Ingen förändring visar vågrät pil.

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

7.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

7.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 Miljö/ekologi i kommunen	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	45,61	48,6	
	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	40		
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	20	20	
	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	52	51	
 Folkhälsa och integration	Nöjd Region-Index - Trygghet	43	50	
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	11,23		
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82,8	85,1	
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	42,86	16,84	
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun,	71		

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
	andel (%)			
 Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov	Andelen som upplever gott i bemötande telefon %.	79 %		
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	46	45	
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	32	32	
	Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	79	88	
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng		55	
 Tillväxt och samhällsutveckling	Antal invånare	14 611	14 555	14 486
	Effektiv och god kommunal service gentemot företag.	74	75	76
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	78,97	75	76
 Ett starkt varumärke	Nöjd Region-Index - Rekommendation	57	57	
 Attraktiv plats att bo och leva på	Nöjd Region-Index - Helheten	54	53	

Analys och slutsats

Det saknas utfall på flertalet av indikatorerna då de flesta indikatorer endast mäts en gång per år, för flera indikatorer saknas till och med resultat från 2019. Förvaltningens uppfattning att det sannolikt inte skett några större förändringar inom målgruppsperspektivet. Det pågår och har genomförts flera åtgärder som bedöms kunna förbättra resultaten långsiktigt.

Miljö/ekologi

Serviceavdelningen och Tekniska avdelningen arbetar med att minska såväl kemikalieanvändning som energiförbrukning och att öka andelen ekologisk mat. En ny kostpolicy är under framtagande. Andelen ekologisk mat kan tyckas låg men i flera fall väljer Lysekils kommun att köpa lokal/närproducerad mat framför ekologiska alternativ på grund av långväga transporter.

Utvecklingsområdet "Vi tar ansvar för miljön" har reviderats för att bättre möta de utmaningar och möjligheter som ges inom området. Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i kommunen har börjat ge resultat och fler laddningsplatser har tillkommit. Lysekils kommun kommer under 2020 och 2021 att börja köpa in allt fler el- och laddhybridfordon. Förvaltningen bedömer att det är realistiskt att tro att den kommunala fordonsflottan är fossilfri till år 2030 i enlighet med åtaganden som kommunen gjort.

Folkhälsa och integration

Avdelningen för hållbar utveckling leder, stödjer och samordnar folkhälso- och integrationsarbetet som är en del i arbetet med social hållbarhet. Samverkan är av avgörande betydelse och under året har rådet för folkhälsa och social hållbarhet följt upp och avrapporterat sitt arbete till kommunstyrelsen. I rådet ingår såväl förtroendevalda som förvaltningschefer från samtliga förvaltningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar och en bred förvaltningsöverskridande samverkan.

Under 2020 har fokus i arbetet varit att stödja, leda och samordna arbetet med i huvudsak följande delar:

- Trygghetsarbete
 - Intensifierat trygghetsarbete (samordnande ledningsfunktion)
 - Effektiv samordning för trygghet (EST)
- Utvecklingsområde barn och unga
 - Påbörjat arbetet med barnrättsresan
 - Ungdomsinflytande bl.a. genom planering för genomförande av LUPP-undersökning hösten 2020
 - Kartläggning med förslag till åtgärder för att förebygga social oro
 - Stödfunktion i föräldrastödsarbete
- Psykisk hälsa
 - Lokal handlingsplan psykisk hälsa (Närsjukvårdsgruppen).
 - Tidiga samordnade insatser (Tsi) - utvecklingsarbete Socialstyrelsen och Skolverket.
 - Utbildningsinsatser.
 - Utredning Ungvux-central.
- Delaktighet och inkludering
 - Påbörjat arbetet med SKR-projekt kring "Medborgardialog i komplexa frågor - trygghet"
 - Språkcaféverksamhet

Under våren eskalerade den sociala oron i Lysekils kommun. Bedömningen är en redan identifierad ökad polarisering och minskad tillit som förstärkts utifrån situationen med Covid-19. Detta har hanterats genom ökat fokus på trygghetsarbetet som en komplex fråga. Den kartläggning av social oro med förslag till åtgärder som redan påbörjades när situationen eskalerade har varit av betydelse då den tidigt pekade på att många aktörer behöver bidra för att kunna ändra situationen. Arbetet har under våren och sommaren bedrivits både genom snabba insatser och med fokus på långsiktiga lösningar. Exempel på de snabba insatser som genomförts är införande av förstärkt fältteam, anställning av flerspråkiga trygghetsvårdar, ökat samarbete med civilsamhället och ökad kommunikation. Parallellt har det mer långsiktiga arbetet med handlingsplan psykisk hälsa, barnrättsresan, utredning av UngVux fortlöpt men till viss del fått stå tillbaka på grund av hantering av den mer akuta situationen.

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

Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov

Arbetet med att skapa ett Kontaktcenter pågår. Syftet är att bättre svara upp medborgarnas behov. Redan nu svarar personalen på fler frågor än tidigare och detta innebär snabbare svar för medborgarna. Ombyggnationen som pågår för att skapa ett Kontaktcenter bedöms vara klart runt årsskiftet 2020/2021. Parallellt med detta bygger man upp IT-baserade verksamhetssystem som ska understödja arbetet.

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

Lysekils kommun ansökte och blev våren 2020 antagna till att få medverka i SKR:s pilotprojekt för att utveckla medborgardialog i komplexa frågor med inriktning mot trygghet. Arbetet startade upp våren 2020 och projektet kommer pågå hela året och delar av 2021 med målsättning att utveckla och implementera ett nytt synsätt och en ny process kring medborgardialog. Projektet har redan haft betydelse i arbetet för att möta den eskalerande

sociala oron och upplevda otryggheten, bland annat genom att Lysekils kommun fått processtöd. Slutsatsen är att vi behöver arbeta mer med dialog som verktyg för att möta komplexa samhällsutmaningar som ökad polarisering och minskad tillit.

Tillväxt och samhällsutveckling

Antalet invånare minskade under andra kvartalet med 69 personer och uppgår per 2020-06-30 till 14 486 personer. Såväl flyttnettot som födelsenettot var negativt under perioden.

Företagens uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKR:s insiktsmätning fortsatt god. Lysekil har förbättrat sitt resultat med 1 poäng ytterligare och når per 2020-08-31 ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 76 jämfört med helårsresultatet för 2019 som uppgick till 75.

Resultaten från Svensk näringslivs enkät visar att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Lysekils kommun förbättrats något vilket är positivt. Förbättringen är sannolikt inte stor nog att förvänta sig någon större förändring i rankingsresultatet även om förhoppningen är att klättra ett antal platser.

När pandemin slog till med full kraft i Sverige var Lysekils kommun tidigt ute med att ta fram ett stödprogram till det lokala näringslivet. Nästan 10% av kommunens företag kontaktades för att fastställa vilket stöd de ansågs sig behöva och stödprogrammet utformades efter dessa behov.

En viktig fråga för tillväxt och samhällsutveckling är infrastrukturen i och till/från kommunen. Trafikverket har upprättat en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för förbättring av väg 161 (Rotviksbro-Skår) och Lysekils kommun bevakar frågan noggrant. Ett remissvar ska lämnas av Lysekils kommun senast 30 oktober.

Den 15 juni 2020 meddelade Mark- och miljödomstolen att den ansökan av verksamhet som Preem har lämnat in om verksamhet är tillåtlig. Slutligt beslut lämnas av regeringen.

Ett starkt varumärke

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

I början på året kontaktades Lysekils kommun av Meter Television AB som undersökte intresset för att medverka i produktionen "Tjuv och polis". I konkurrens med ett antal andra kommuner föll slutligen valet på Lysekil. Under våren spelades serien in och den kommer att sändas i SVT under hösten 2020.

Attraktiv plats att bo och leva på

Planberedskapen behöver stärkas kontinuerligt och det arbetas med att utveckla attraktiva bostadsområden med olika karaktär och på olika platser, som exempel kan Tronebacken och Spjösвик nämnas. En fortsatt god planberedskap är av stor vikt då Preem har planer på att bygga ut sin verksamhet och får då ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare. Goda bostadsmöjligheter kan innebära en inflyttning till kommunen.

Den upplevda otryggheten som nämnts ovan har givetvis en avgörande betydelse för hur man upplever en plats attraktivitet. Lysekils kommun tar frågan om trygghet på största allvar och ett omfattande arbete med insatser och aktiviteter på både lång och kort sikt pågår.

En viktig del i att skapa en attraktiv plats är att det finns ett brett utbud av aktiviteter och evenemang att delta i. Covid-19-pandemin har, som för alla andra, Lysekils del inneburit att utbudet kraftigt begränsats. Vi kan dock konstatera att sedan Folkhälsomyndighetens reserestriktioner lyftes har många besökt Lysekil och då kanske framförallt tagit del naturupplevelser. Flera näringsidkare vittnar om att det trots covid-19 haft en bra sommar.

Hamnservicebyggnaden har tagits i bruk under året och dessutom varit en InfoPoint. Tillsammans har det inneburit att servicegraden i Lysekils kommuns största gästhamn, Havsbadsområdet, ökat. Feedback från besökare har varit väldigt positiv.

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

7.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
● Intern kontroll	Översyn och analys av nämndernas genomförda intern kontroll. Nämnderna har fastställt och genomfört IK i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll.	5	4	
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	52	63	
● Tillgänglig och kommunikativ verksamhet	Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	69	81	
	Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	79	88	
	Antal följare på Facebook.			2 652
	Antal följare på Instagram.			1 798
	Topplista- poäng på Facebook.			99
	Topplista på Instagram			85

Analys och slutsats

Intern kontroll

Arbetet med den intern kontroll har förbättrats och fungerar bättre än tidigare år. Från 1 januari 2019 finns fyra nämnder och alla har genomfört intern kontroll på ett föredömligt sätt.

Servicemätningen som genomförs i samband med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) förbättras över tid. Fördjupad analys och reflektion kring Lysekils kommun servicemätning gällande telefoni och e-post har genomförts på 2019 års resultat. Avsikt var att ta fram förbättringsåtgärder. Utgångsläget i analysen var de låga resultaten. Fokus låg på de brister som framkommit. Kundperspektivet lyfts tydligt fram i kommunens styrmodell, värdeord, kvalitetspolicy, chefs- och medarbetarplattformar. Medarbetarnas uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service och tjänster utifrån kundernas skiftande behov. Alla som har kontakt med kommunen ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga. Flertalet åtgärder för förbättrad service och bemötande togs fram och har genomförts.

Framtagna åtgärder angående telefoni:

- Uppdatera och förenkla rutinen för telefoni, hur man svarar i telefon, goda exempel på godtagbara hälsningsfraser, upplysning om att visa intresse och engagemang för den som ringer samt försöka ge svar på frågor eller be att få återkomma.
- Internutbildning i form av workshops om telefoni.
- Öka verksamheternas förståelse för kontaktcenter så att fler områden som berör kommunens kunder omfattas. Kontaktcenter som kommunens ansikte utåt behöver öka.
- Kontaktcenters kännedom om kommunens verksamheter utanför kommunhuset behöver öka.
- Separat kö för samtal angående InfoPoint behöver införas.
- Utveckla en organisationskultur om värdskap via kommunens chefer.
- Ge kontaktcenter i uppdrag att kontinuerligt sprida information om att koppla telefonen vid frånvaro.
- Ge kontaktcenter mandatet att samordna semesterlista vid jul- och sommarsemester.
- Öka kundernas möjlighet att få kontakt med kommunens verksamheter. Detta kan göras genom att öka tillgängligheten och ta bort telefontider där det är möjligt. Verksamheter som har behov av personliga telefontider ska ha en funktionstelefon.
 - Exempel på funktionstelefon finns inom arbetslivsförvaltningen, enheten för vägledning och stöd.

Framtagna åtgärder angående e-post:

- Uppdatera e-postrutinen. Den bör vara lättförståelig och innehålla enkel information. E-postrutinen ska presenteras på en arbetsplatsträff (APT). Rekommendationen är att, i den mån det går, avsätta några minuter på APT till att alla medarbetare samtidigt uppdaterar och lägger in korrekta kontaktuppgifter enligt profilen, ingen personlig avsändarprofil är tillåten
- Öka medarbetarnas kunskap om hur ett professionellt e-postsvar ser ut
- Frågor av allmän karaktär bör ha "en väg in" till kommunen via kontaktcenter, kontaktcenter@lysekil.se. Kontaktcenter är bemannade för att kunna ge snabba och professionella svar. E-post som behöver registreras vidarebefordras till registrator alternativt berörd verksamhet. Även verksamhetsspecifik e-post kan behöva vidarebefordras.
- Informera om tips och trix kring funktioner i Outlook
- Introduktionen av nyanställda behöver förbättras och checklistan för introduktionen ska användas. Rutinen för introduktion av medarbetare och checklista behöver uppdateras.

Resultatet för 2020 års mätning pågår under hösten och redovisas i december.



Tillgängligheten förbättras kontinuerligt och ett kundperspektiv fortsätter utvecklas i hela organisationen.

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet

Användningen av kommunens webbsida och sociala medier har förbättrats och ökar frekvent. Avdelningens kraftsamling på sociala medier och en mer tillgänglig och informativ insida och hemsida har resulterat i osedvanligt goda resultat. Lysekils kommun klättrar till nationella topplaceringar gällande såväl Instagram Facebook där Instagram. En analys visar på att de utbildningar av tex webbredaktörer och nyckelpersoner i kommunens olika verksamheter, genererat en insikt om betydelsen av sociala media, skillnaden på dessa, samt hur respektive media bäst ska användas för att nyttja dess potential att nå och kommunicera med medborgare.

Slutsats: Verksamhetsperspektivet bedöms ha en positiv utveckling med fullt godkänt resultat.

7.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 Attraktiv arbetsgivare	Andel långtidsfriska.	26 %	26,8 %	23,5 %
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	74,22	75,56	
 God arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	7,7 %	8,3 %	8,8 %

Analys och slutsats


I jämförelse med år 2019 har resultatet för antalet långtidsfriska minskat med 3,3 procentenheter och sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter. Orsaken till att sjukfrånvaron ökat och andelen långtidsfriska minskat, beror bla på corona epidemin, där ökad oro och sjukdom varit det främsta orsaken och där vi ska vara hemma vid en lättare förkylning. Sjukfrånvarokostnaden var som högst under april månad 2020, därefter har det legat högre än år 2019.

Under Medarbetarengagemanget (HME) finns inget mätbart resultat ännu, eftersom HME enkäten skickas ut under oktober 2020.

Kommunen kommer satsa på att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. En fysisk och en digital arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud kommer genomföras under hösten 2020. Våra digitala arbetsmiljöutbildningar kommer alltid att vara tillgängliga på intranätet.

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad fråga, därav kommer HR specialisterna genomföra personaluppföljningar hos samtliga chefer under hösten 2020. Syftet är att stötta cheferna i deras arbete med arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och att stärka dem i de kunskaper som behövs, för att kunna arbeta med sin frisknärvaro och sjukfrånvaro på bästa sätt, utifrån HR avdelningens rutiner.

7.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 God ekonomisk hushållning	Resultatets andel av skatteintäkter	2,2%	1,5%	6,8%
	Självfinansieringsgrad av investeringar	79%	87%	174%
	Långsiktig betalningsförmåga	-7,1%	-3,6%	2,8%

Utfall 2020 redovisar utfallet per augusti.

Analys och slutsats

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning.

Resultatets andel av skatteintäkter.

Utfallet till och med perioden är 6,8 procent och prognos för helåret 2020 pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag på 4,5 procent. Detta kan ställas i relation till det långsiktiga målet 2,0 procent och 1,2 procent i budgeten för 2020. Sett över en treårsperiod kommer kommunen att uppnå det finansiella målet.

Självfinansieringsgrad

När det gäller självfinansieringsgrad av investeringar så är utfallet per augusti 174 procent. Enligt prognosen kommer investeringarna att vara runt 60 mnkr vid årets slut. Snittet över en femårsperiod ska enligt Lysekils kommuns uppsatta långsiktiga finansiella mål ligga på minst 100 procent. Sett över en femårsperiod kommer kommunen att klara det finansiella målet tack vare en hög självfinansieringsgrad 2016 på 232 procent.

Långsiktiga betalningsförmågan, soliditet.

Målet är att soliditeten ska förbättras, vilket den gjort de senaste tre åren som är mätperioden för soliditeten. Bedömningen är att soliditeten förbättras även för 2020.





8 Utvecklingsmål

Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten. Utvecklingsmålen är av utvecklingskaraktär vilket innebär att verksamheten arbetat för kort tid för att kunna redovisa prestationer och effekter i denna uppföljningsrapport.


Bedömning

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

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, pekar pilen uppåt betyder det att det är en positiv utveckling och pekar pilen nedåt är utvecklingen negativ. Ingen förändring visar vågrät pil.

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

8.1 Barn och unga är vår framtid

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor.	Andel nöjda samverkansparter			
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	67,61	69,8	
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82,8	85,1	
	Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)	11,4	10,8	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	70,18	65,43	
	Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.	4,39	3,49	5,39
	Antal föreningssammanskomster berättigade till föreningsstöd, 7-20 år	6 815	6 274	
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	42	44	
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	71	57	
	Antal familjer som fått föräldrastöd under året (ej biståndsbedömt).	28	46	

Utfall av dessa indikatorer presenteras i årsrapporten

Analys och slutsats

Utvecklingsområde barn och unga har under året haft fokus på den sociala oron som i omgångar blossat upp i Lysekils kommun. I januari, efter händelser i december, identifierades ett behov av att kartlägga och föreslå åtgärder på kort och lång sikt. Inför sommaren, och möjligen med anledning av covid-19-situationen, eskalerade problemen återigen och kommundirektören fattade ett inriktningsbeslut om förstärkt trygghetsarbete. Vid sidan av detta har arbete fortlöpt med ett antal andra områden. Samtliga delar presenteras nedan med en kort analys och slutsats av respektive insats.

Arbete med Barnkonventionen och ungdomsinflytande har fortlöpt under året. En processtödjare för barnkonventionen är projektanställd sedan mars månad och arbetar 50% under två år med "Barnrättsresan" som är ett förvaltningsövergripande verktyg för att utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen. Utöver detta planeras arbetet med att genomföra LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitik) under oktober-november 2020. Det har blivit tydligt att Barnrättsresan och LUPP-undersökningen och resultaten av denna behöver gå hand i hand. Den 50% processtödjande tjänsten är en viktig resurs och innebär bättre förutsättningar för att lyckas med kvaliteten på uppdragen samt att mer tydligt inkludera barn och unga i processerna.

Inom Barn- och ungdomsenheten har det varit ett högt tryck på inflödet av ärenden och antal orosanmälningar ligger på en konstant hög nivå. Till följd av den ökade sociala oron har barn- och ungdomsenheten haft ett stort antal barn och unga placerade under året.

Familjecoachen som anställdes 2019 har kunnat fortsätta sitt arbete med att stödja föräldrar och deras barn i åldrarna 7-12 år, i samverkan med familjens hus och skolan. Kommunen erhåller fortsatt projektmedel från Länsstyrelsen.

Arbetet med familjecentralens lokaler har återupptagits efter sommaren. En struktur, planering och samarbetsavtal är framtagen för verksamheten. Målsättningen är att kunna starta verksamheten 2021.

Arbetet med att utreda förutsättningarna för en Ungdoms- eller UngVuxcentral har påbörjats men något senare än planerat på grund av Covid-19. Arbetsmöten är inplanerade hösten 2020 i syfte att ta fram ett underlag för vidare beslut.

Arbetet med handlingsplan psykisk hälsa och tidiga samordnade insatser har under året fortlöpt i närsjukvårdsgruppen genom arbete med de "skav" som identifierats sedan tidigare. Det handlar bland annat om att tydliggöra rutiner och arbetssätt mellan verksamheter för att göra det enklare för familjer, barn och unga att få hjälp. Ett område som särskilt varit i fokus är koordinering av insatser kring barn med behov av flera samordnade insatser där åtgärder planeras. Med hjälp av en gemensam handlingsplan har strukturen blivit tydligare vilket också lett till att mer konkreta åtgärdsförslag nu diskuteras.


Utifrån det inriktningsbeslut som togs med anledning av den sociala oron genomfördes ett antal ytterligare aktiviteter. Dels utökade sommarlovsaktiviteter där föreningslivet fick möjlighet att ansöka om pengar för att genomföra aktiviteter. Dels tillsattes ett förstärkt fältteam, med personal från ordinarie verksamheter, som rört sig ute på kvällar och nätter. Dels anställde samhällsbyggnadsförvaltningen flerspråkiga trygghetsvårdare med fokus på att öka vuxennärvaron med främst gästhamnarna som område. Utöver detta har också kommunikationsinsatser ökat och breddats. Analysen är att de genomförda insatserna haft en lugnande effekt på den sociala oron under sommaren. Slutsatsen är att insatserna ska implementeras och arbete pågår nu för att hitta former för det fortsatta arbetet och hur det ska implementeras.

En kartläggning med förslag till åtgärder för att förebygga social oro har tagits fram under våren och sommaren. Den är nu klar och presenteras brett under hösten. Flera delar av rapporten har redan kunnat inkluderas i arbetet utifrån det inriktningsbeslut som togs före sommaren.

Under flera år tillbaka har arbetet med unga pågått i SSPF (samarbete skola, socialtjänst, polis och fritid). Det är en sammansatt grupp där ovanstående funktioner ingår och som arbetar med en grupp ungdomar på individnivå. Det pågår ett arbete för att starta ytterligare en grupp för barn och unga som är i de yngre åldrarna. Det syns en tydlig utveckling av att problematiken går ner i åldrarna och arbetet behöver startas tidigare för att förebygga negativ utveckling. Den nya gruppen planeras starta under hösten.

Sommarens feriepraktik genomfördes i förhållandevis stor omfattning med 34 platser trots Covid-19. Det var framför allt inom socialförvaltningens verksamheter (vård och omsorg) som vi inte kunde frambringa några platser på grund av Covid-19. Antalet platser var därmed något färre än tidigare år men vi fyllde de platser som fanns att tillgå i år vilket inte varit givet tidigare år. De rapporter Arbetslivsförvaltningen fått från verksamheterna om ungdomarnas arbete är att det över lag fungerat väl.

8.2 Vi utvecklas genom lärande

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	74,22	75,56	
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	46	45	
	Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	69	81	
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	52	63	
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng		55	

Analys och slutsats

Inom ramen för utvecklingsområdet har en lång rad åtgärder över tid genomförts i syfte att direkt och indirekt öka det interna lärandet. Exempel på detta är utbildning av kommunens samtliga chefer i Styra-Leda-Coacha. En annan genomförd åtgärd är bildandet av en kommunövergripande analysgrupp.

Andra planerade åtgärder och aktiviteter är påbörjade men inte färdiga eller fullt ut implementerade, exempel på detta är utbildning i att hålla arbetsplatsträffar (APT) som dialogforum mellan chef och medarbetare.

Indikatorvärdena mäts och levereras en gång per år och är tillgängliga i början av 2021, de kommer därför att redovisas i årsredovisningen. Det saknas därför utfall på flertalet av indikatorerna i uppföljning 3. Det finns dock tecken på att positiv utveckling sker i organisationen. Många chefer arbetar aktivt med att levandegöra medarbetarplattformen som kommunfullmäktige beslutat. Det är av stor vikt att kommunens verksamheter och medarbetare känner engagemang och aktivt bidrar till ett långsiktigt lärande. Det är därför viktigt att kontinuerligt arbeta aktivt med detta utvecklingsområde. Att sprida innebörden av att organisationen ska utvecklas genom lärande bör ske i flera sammanhang där det är lämpligt, exempelvis vid APT, utbildningar och andra forum. När verksamheterna upptäcker nyttan av ett långsiktigt lärande ökar potentialen för att höja både kvalitet och effektivitet. Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) som görs vartannat år måste analyseras på ett bra och grundligt sätt i syfte att vidta åtgärder för att stärka medarbetarnas engagemang, trivsel och kompetens ytterligare.

Det är också av största vikt att kommuninvånarna och den breda allmänheten uppfattar att kommunen ger dem den service och erbjuder de tjänster som efterfrågas. Ett gott bemötande är fundamentalt. Att kommunen svarar och återkopplar snabbt och korrekt vid kontakt samt att man känner sig bemött på ett professionellt sätt är betydelsefullt.

Slutsats: Den samlade bedömningen är att det sker framsteg inom utvecklingsområdet.


Chefsutbildningen, Styra-Leda-Coacha, börjar visa positivt resultat. Cheferna är nöjda med utbildningen. De har fått verktyg som stödjer lärandeprocesser och som kan användas tillsammans med medarbetarna. Det finns också planer på att skapa chefsnätverk som ska främja lärandet. Samtalsledare har utbildats, de kommer att leda chefsnätverken och ha en direkt koppling till kommunledningsgruppen. Detta för att fånga upp tankar och idéer, feedback samt att utveckla dialogen. Chefsnätverken startar under hösten 2020.

Det har också tagits fram ett stödmaterial till styrmodellen för enhets- och avdelningschefer. Stödmaterialiet har kompletterats med analysstöd och frågor som stöd i uppföljningsdialogerna med överordnad chef. Detta för att i uppföljningarna öka analysförmågan och lärandet om vad som behöver förbättras och utvecklas ytterligare.

Medarbetarna är de som i huvudsak möter kunder och brukare. För att de kommunen finns till för ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent verksamhet är det viktigt att medarbetarna är delaktiga. Service och gott bemötande behöver fortsatt större fokus. Det har tagits fram en plan för hur cheferna ska få medarbetarna mer delaktiga.

Fokus i chefsnätverken i framtiden kommer också att handla om innovationer och nytänkande samt att våga testa och experimentera. Best practice, goda exempel och framtagande av någon form av kvalitetsutmärkelse kopplat till kommunens styrmodell samt chefs – och medarbetarplattformarna är planerat. Vid året slut har möjligheten att uppnå utvecklingsmålet, *Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation*, att öka och indikatorerna kommer att visa på en förbättring. Det bör också tilläggas att lärande är en ständigt pågående faktor.

8.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.	Maritima utvecklingsprojekt i kommunen	9	10	11
	Förvaltningens kvalitativa bedömning av utvecklingsområdet (Maritima Lysekil)		9	9
	Antal m2 tillgänglig verksamhetsmark i vattennära läge (max 200 m från havet?)			3 150

Analys och slutsats

Det finns ett fortsatt intresse från olika aktörer för att driva maritima utvecklingsprojekt tillsammans med Lysekils kommun, antalet utvecklingsprojekt fortsätter därför att öka.

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

- Volta Green Tech AB (odling av rödalger som tillsatser till kofoder i syfte att minska metanutsläpp) hyrde under våren en lokal i Norra hamnen för att bygga upp en pilotanläggning. Företaget är ett inkubatorbolag vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och deras flytt till västkusten bekräftar klustret och att kompetensen finns i Lysekil. De förväntas ha ett behov av ca 10 000 kvm inom 1,5 år. De har i dag anställt en person för att drifva anläggningen i Norra hamnen.
- Arbetet med att formalisera partnerskapet kring Kristineberg fortgår. Konsultbolaget Probility har anlåtats för att bistå med förberedelser för att bilda egen juridisk person för Kristineberg. Ambitionen är att underlag för beslut ska vara framtaget till möte i oktober med VD/rektorer/direktörer för Kristinebergs parter.
- Rise har utökat sin närvaro på Kristineberg och har nu fler och fler kunder – de har också erhållit två större EU Horizon-projekt där test och demonstration på Kristineberg är viktiga beståndsdelar.
- Under våren har förvaltningen haft kontakt med två olika bolag med intresse för marin energiframställning. En för en mindre pilotinstallation och en för en större



demonstrationsanläggning.

- Lysekils kommun har startat två spökfiskeprojekt – ett från LOVA/Länsstyrelsen samt ett från HAV/COVID-pengar. Det finns ett miljöperspektiv i satsningen och det är ett sätt att stötta en näring som drabbats hårt av covid-19
- Genom Kristineberg Center har Lysekils kommun varit aktiva/delaktiga i de svenska förberedelserna för The Ocean Decade. (FN har utropat det kommande decenniet till havsforskningens – The Science we need for the ocean we want.) Regeringen har givit uppdraget till Formas att samordna planeringen i samarbete med HAV, SMHI och SIDA. Förslaget på de svenska aktiviteterna under den kommande tio års perioden lämnades i förra veckan till departementet för synpunkter. I förslaget finns bland annat skapandet av ett marint strategiskt innovationsområde (Sverige har idag 14 st – fordon, läkemedel etc) inom ramen för den kommande forskningspropositionen. Förslaget utgår från Kristineberg Centers tankar om Smart Ocean.
- Det område som identifierats som lämpligt för etablering av verksamheter i behov av vattennära mark är det magasin som ligger vid Sveas Gränd och som är i stort behov av renovering. Ytan uppgår till 3150 m².

Styrgruppen bedömer att området har en fortsatt positiv utveckling. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid men det finns inget som tyder på en avviker från målsättningen om att samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. Ambitionen att bli en nationellt nod för hållbar blå tillväxt kvarstår. Det är tydligt att Kristineberg Center fyller en betydelsefull funktion då det tidigare har saknats någon som samlar de svenska marina resurserna. Att detta nu sker på Kristineberg uppfattas som mycket positivt av många olika aktörer.

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

8.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.	Antal ackumulerade gästnätter per år	111 268	131 191	
	Gästhamnsstatistik	8 161	8 050	6 564
	Husbilsstatistik	3 896	3 707	4 802
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	46	45	
	Nöjd Region-Index - Rekommendation	57	57	
	Kundnöjdhet hos husbil- och båtgäster gällande servicegraden			81 %
	Rimlig parkeringstillgänglighet			
	Arkitektonisk kvalitet			
	Kundnöjdhet hos husbil- och båtgäster gällande professionellt bemötande			83 %
 Antalet bostäder i Lysekil ska öka.	Bostadsbyggande	115	36	32
Kommentar Mätning är gjord 1 januari 2020 till 31 augusti 2020. 2018 och 2018 siffror är på helårsmätning.	Planberedskap (antagna och pågående detaljplaner)	14	16	17
	Kommunal markreserv			

Analys och slutsats

Mätetalet för utvecklingsområdet *"I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse året runt"* kvarstår sedan 2019 års utfall då resultat för 2020 är klart i november.

En jämförelse av husbil- och båtgäster är att det är ca 700 fler betalade gästnätter 2020 än 2019, vilket visar på ett positiv riktning.

Under aktuell period har styrgrupp kring "upplev Lysekil" arbetat med olika åtgärder med målet att skapa arbetsgrupper inom de olika fokusområden och ta fram handlingsplaner för genomförande.

Arbetet med att utveckla såväl gästhamnar som möjligheter till husbilsuppställning pågår med att småbåtsenheten har lagt fokus på sitt grunduppdrag "att skapa förutsättningar att bli norra Bohusläns bästa småbåtshamn". Verksamheten som innefattar småbåtshamnen inkluderade gästbryggor och fasta båtplatser och även husbilsparkeringar, bryggor, förråd och faciliteter. Styrgruppen har arbetat med målet att bibehålla sin attraktivitet inför 2020 utifrån utvecklingsmål, val av strategier och indikatorer. Olika verksamheter kommer att arbeta med åtgärder och prioriteringar av dessa.

Boende och besökare

Destinationsstrategi Lysekil 2030 är under perioden fastställd av kommunfullmäktige och syftar till att stödja Vision Lysekil 2030. Strategin ska bidra till en hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt både för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.

Destinationsstrategin ska också ge goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det vill säga känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.

I Lysekil anordnas årligen en mängd evenemang och arrangemang. Huvudarrangör är ibland kommunen och ibland näringsidkare, organisationer eller ideella föreningar. Lysekils kommun saknar riktlinjer kring vilka evenemang och arrangemang som stödjer kommunens övergripande vision. Kriterier för vilka evenemang och arrangemang som är berättigade till kommunalt stöd och i vilken form saknas. För att få ordning på dessa frågor rekommenderas att ett "Program för evenemang" tas fram. I programmet ska en långsiktig och hållbar evenemangsportfölj för Lysekils kommun utvecklas som tydligt visar vilka evenemang som kommunen ska stötta och på vilket sätt samt respektive själva vara huvudman för.

Evenemang där kommunen är huvudman ska ha en tydlig organisation- och ansvarsfördelning och relevant budget på berörd förvaltning/avdelning.

Bostäder

Det finns ett behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Preemraff står inför en stor planerad utbyggnad men frågan ska först prövas av regeringen. Om det blir ett positivt beslut för Preem kommer ett stort rekryteringsbehov att uppstå med ett ökat bostadsbehov som naturlig konsekvens. Under perioden har det varit fortsatt fokus på att färdigställa detaljplaner för bostäder. Det finns en planberedskap inom en femårsperiod på cirka 500 bostäder för att möta kommande behov.

Ny hamnorganisation

Utredning av ny hamnorganisation kring Acteas rekommendationer i hamnutredningen har pågått under aktuell period. För att lösa de tillkommande uppgifterna från Lysekils Hamn AB och utveckla småbåtshamnarna kommer samhällsbyggnadsförvaltningen utveckla en ny organisation och bredda kompetensen. En tydlig organisatorisk enhet med fokus på hamnfrågor kommer att skapas 1 januari 2021. Särskilt viktigt är att säkra kompetens för att vårda och utveckla de externa kundrelationer som finns idag.

Enkät till båt- och husbilsgäster

En kundenkät har gått ut till alla båt- och husbilsgäster under juni, juli och augusti. Det är 2500 betalande gäster som har svarat på enkäten. Enkäten syftar till att se vad våra kunder

tycker om vårt bemötande och service. Utifrån svaren och inkomna synpunkter om förbättringsförslag kan verksamheterna arbeta vidare med det påbörjade utvecklingsarbetet. Den stora svarsekvensen var överförväntan där det påvisar att våra gäster har ett engagemang för våra fysiska ställ- och gästplatser och en stor majoritet är nöjda med oss. Enkäten har gett oss 1381 kommentarer som innefattar bra idéer och feedback som kommer att hjälpa oss att bli ännu bättre. Förvaltningen kommer nu påbörja en framtidsplan för att se vad man bör fokusera sig på i det fortsatta utvecklingsarbetet samt för att nå bästa möjliga resultat. Tanken är att enkäten ska finnas under en 3 års period för att kunna börja göra en djupare analys av samband, skillnader och likheter över tid.

1. Med vilket fordon besöker du oss?

[Mer information](#)

 Båt	1153
 Husbil	1334



2. Hur upplever du ditt välkomnande?

[Mer information](#)

2449

Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.35

3. Upplever du ett professionellt bemötande?

[Mer information](#)

2434

Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.31

4. Hur upplever du servicegraden?

[Mer information](#)

2465

Svar



Genomsnittligt omdöme: 3.22

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

[Mer information](#)

2471

Svar

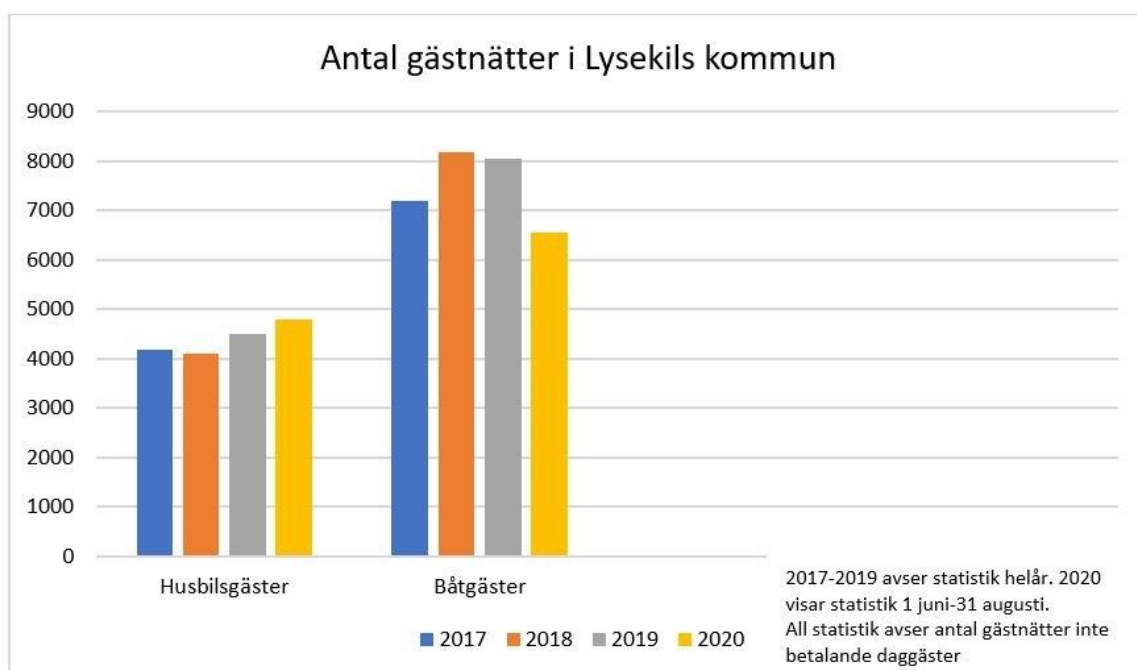


Genomsnittligt omdöme: 4.39

Det har varit en god sommar med många husbil- och båtgäster. Antalet husbilar 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 4 802 och antalet båtgäster 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 6 564. Det har varit ca 1000 fler husbilar i år jämfört med förra året vilket visar på ett positiv riktning. En slutsats av ett ökat antal husbilsgäster är att det i år finns fler ställplatser än förra året i Valbodalen och på Kolholmarna. En annan orsak är att fler människor i år har valt att semestra i Sverige och på "hemmaplan" i och med covid-19.

I den enkätundersökningen som gjorts påvisas det i övriga kommentarer från husbilsgäster att fördelen med att resa med eget boende är att de kan säkerhetsställa sin närmiljö avsevärt, att de kan ha 100% kontroll på sin städning, handhygien, mathantering och man kan begränsa möten med andra människor.

Antal båtgästnätter har minskat sedan förra året. En orsak kan vara att vi tappat de utländska, främst norska, gäster. En annan orsak kan vara att båtgästerna har varit hos oss endast under dagtid.



Parkeringsstrategi

Ett dokument om ett nulägesanalys för parkeringsstrategin och ett hållbart resande har tagits fram. Parkeringsstrategin är en del i ett hållbart resande. Nästa steg i höst är medborgardialoger. Nulägesanalys och medborgardialoger ska utmynna i ett ställningstagande till en parkeringsstrategi.

Planberedskap

Det finns en god planberedskap och för tillfället finns 17 antagna och pågående detaljplaner i kommunen.

8.5 Vi tar ansvar för miljön

Utvecklingsmål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
■ Lysekils kommun ska konsumera hållbart	Berörda verksamheters interna mål är anpassade till riktlinjerna.	0	0	
	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	45,61	48,6	
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	20	20	
◆ Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle	Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	52	51	

Analys och slutsats

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

I SCBs medborgarundersökning 2019 framgår att indikatorn kopplad till kommunens miljöarbete har en stor påverkan på den samlade bedömningen av hur medborgarna ser på kommunens verksamhet. Kommunens miljöarbete är prioriterat men kommunikationen till medborgarna om vad som görs bör stärkas.

Lysekils kommun ska konsumera hållbart

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen fortsätter att öka. Förvaltningen ser att denna utveckling fortsätter att öka under 2020 och även under 2021. Drygt 70 fordon ska under 2020-2021 bytas ut till el- eller elhybridfordon. Till 2030 är ambitionen att Lysekils kommun ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta. Tack vare omställningen som nu görs bedöms målsättningen som realistisk och rimlig. Antalet publika laddstolpar har under året ökat från två till tio vilket understödjer omställningen. LEVA i Lysekil ansvarar för utbyggnaden och den sker i en marknadsanpassad takt.

Efter avstämning med kommunens serviceavdelning kan konstateras att andelen ekologiska livsmedel för 2019 uppgått till 20 % precis som föregående år. Under första halvåret 2020 är andelen ekologiska livsmedel ungefär densamma. Ca 61% av kommunens ekologiska inköp är producerat i Sverige och 39% är import. Generellt i landet och så även i Lysekil tittar man mer på att köpa livsmedel som är producerat i närområden och i Sverige än andelen ekologiskt. Det finns en stor samsyn i landet om att öka den svenska produktionen. Riksdagen har antagit en Livsmedelsstrategi för att nå denna målsättning.

Kommunen arbetar med frågan om vilka utmaningar som kommunen ska ansluta sig till inom initiativet Fossilfritt Sverige. Förslag till beslut finns framme och behandlas politiskt i september.

Ett arbete har inletts för att genomföra Kommunernas klimatlöften, en satsning inom det regionala åtgärds paketet Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. Där anges konkreta åtgärder som kommunen har rådighet över och som är dokumenterat effektiva.

Genom en upphandlingsprocess där hållbarhetkriterier används och står i fokus kan Lysekils kommun påverka graden av hållbar konsumtion i positiv riktning. Arbetet med att revidera samt ta fram nya riktlinjer och policies har påbörjats och dessa förväntas antas politiskt under hösten 2020.

Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle

I vilken omfattning berörda verksamheters interna mål är anpassade till riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete är oklart, här finns en förbättringspotential. Ett nätverk bestående av representanter från de olika förvaltningarna har startats och leds av kommunstyrelseförvaltningens miljö-/klimatstrateg. Denna gruppering är viktig för dels kunskapsspridningen och förankringen ut i förvaltningarna men även för att bidra till den samlade bilden av vad som görs. Styrgruppen för utvecklingsområdet är utsedd men har ännu inte träffats. En större klarhet kring hur verksamheterna arbetar utifrån riktlinjerna fås när styrgruppen träffas.

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

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

Kommunfullmäktigeberedningen Lysekil 2050 har startats upp och berör och behöver stöd från flera verksamheter och utvecklingsområden, däribland "Vi tar ansvar för miljön".

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

9 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget 2020	Utfall ack 2020	Utfall före 2020	Utfall ack tot	Prognos 2020
Utbildningsnämnden	2 000	613	0	613	2 000
Socialnämnden	1 000	107	0	107	1 000
Kommunstyrelseförvaltningen	1 000	280	0	280	1 000
SBN reinvestering Summa	25 000	9 904	199	10 103	25 000
GC-väg Fiskebäckskil	1 500	0		0	1 000
Belysning trygghetsvandringar	400	0		0	0
Havets Hus, strandskoning	3 000	16		16	1 000
Fiskehamnen, kaj	10 000	535	344	879	700
Västra kajen, Grundsund	0	2 793	2 046	4 839	2 900
Ångbåtsbryggan	0	1 854		1 854	2
Valbodalen gångbrygga kaj	0	6 152	3 580	9 732	6 200
Brastad lekplats	1 500	1 756		1 756	1 756
Hamnservice	900	741	12 464	13 205	963
Reservkraftverk m MSB-bidrag	700	785	84	869	900
Brandstation, tvätt & ventilat	500	181		181	600
Stadshuset, ombyggnad entre	2 000	1 903	475	2 378	2 000
Gullmarskolan	1 000	0		0	0
Energieffektiviseringar SBF (solceller)	500	0		0	0
Ny busshållpl Stångenässkolan	400	0		0	0
Bågvägen	400	0		0	400
Inventarier socialnämnden, övrigt	1 575	0		0	1 575
Inventarier socialnämnden, Fiskebäck	6 600	70		70	6 600
Taxefinansierat Summa	5 400	3 590	841	4 431	3 977
Summa	65 375	31 280	20 033	51 313	59 573

Kommentar

Budget reinvesteringar 29 000 tkr, nyinvesteringar 30 978 tkr, taxefinansierat 5 400 tkr.

Fiskhamnskajen hinner bara påbörja en del av projekteringen. 9 300 planeras att flyttas till 2021.

Valbodalen gångbrygga kaj ska delvis föras över till de taxefinansierade investeringarna när det är klart. De taxefinansierade investeringarna bedöms då gå enligt budget.

Gullmarsskolan håller på med en lokalbehovsutredning för kommande beslut i kommunstyrelsen. Start 2022 tidigast.

Energieffektiviseringar SBF är borttagen för 2020. Nya effektiviseringar planeras 2021 och framåt i linje med det systematiska miljöarbetet.

Busshållplats Stångenässkolan är borttagen och 400 tkr är omprioriterad till Bågvägen.

10 Exploateringsuppföljning

Kassaflöden (tkr)	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos 2020	BU21	Plan22	Plan23	Plan24	Plan25
Inkomster								
Tronebacken	79 950	0	0	0	0	34 875	45 075	0
Spjösvik	27 790	0	0	8 880	15 750	3 160	0	0
Grönskult	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0
Torvemyr 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa inkomster	113 140	0	0	14 280	15 750	38 035	45 075	0
Utgifter								
Tronebacken	-56 014	-1 341	-8 991	0	-10 000	-21 700	-13 982	0
Spjösvik	-21 015	-458	-3 269	-10 413	-6 875	0	0	0
Grönskult	-9 050	-350	-4 350	-4 350	0	0	0	0
Torvemyr 2	-750	-343	-307	-100	0	0	0	0
Summa utgifter	-86 829	-2 492	-16 917	-14 863	-16 875	-21 700	-13 982	0
Driftkostnader	-4 342	-2 557	-388	-450	-100	0	0	0
Netto	21 969	-5 049	-17 305	-1 033	-1 225	16 335	31 093	0

Kommentar

I exploateringen Tronebacken har det under våren förvärvat en fastighet som ingår i företaget KB Stadsäga. Själva fastigheten ska regleras in i kommunen och företaget ska likvideras.

Arbeten på Spjösvik och Grönskult förväntas påbörjas sent i höst.

Projektet med Torvemyr 2 har inte kommit så långt att det finns en kalkyl ännu.

§ 166

Dnr 2020-000235

Budget 2021 och plan 2022-2023

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2021 och plan 2022–2023. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från senaste cirkulär 20:32 och 20:37 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I förslaget presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Satsningar i förslaget är tillskott på 1,5 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler inom investerings- och exploateringsverksamheten, 3,6 mnkr till arbetslivsförvaltningen, 8,4 mnkr till socialnämnden för satsning inom äldreomsorgen och 2,0 mnkr till kommunstyrelsen för trygghetsarbete. I övrigt är det i stort sett samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.

Utrymmet för nyinvesteringar är storleksmässigt som resultatet, 9,8 mnkr enligt kommunens styrprinciper. Kommunfullmäktige fastställer ramen i samband med budgetbeslutet och kommunstyrelsen beslutar om fördelning av ramen i november.

Lokalförsörjningsplanen kommer att presenteras senare, när ett förslag till plan är beslutat i samhällsbyggnadsnämnden.

Skattesatsen lämnas oförändrad, 22:46 kr.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25

Budget 2021 och plan 2022-2023 Lysekils kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan-Olof Johansson (S): Förslag att revidera testen i avsnitt 5 i rubrikerna, "Minska behovet av försörjningsstöd" och "Satsning på miljö och klimat". Avsnitt 6.1 "Lokalt i Lysekil samt i avsnitt 10.6, se bilaga. I övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Yngve Berlin (K): Utifrån de siffermaterial i budgetförslaget som är möjligt att någorlunda förhålla sig till har vi lagt en justerad budget.

Extra anslag från staten och posten "kommungemensamt" måste användas för att kompensera verksamheter för pandemins effekter. Och inte minst för att leva upp till bra löne- och arbetsvillkor för kommunens anställda på basplanet, och livsvillkoren för både äldre och yngre, i skola vård och omsorg.

Anslag och finansiering av "trygghetsåtgärder" utöver den akuta satsningen, ska tillföras de nämnder som hanterar de (eftersatta) verksamheterna.

Bifall: till oförändrad skattesats. 22,46 kr

Justerare

Utdragsbestyrkande

Egen budgetjustering:

Socialnämndens budget förstärks med 6,4 mkr

$-379,4 + 6,4 = 403,8$

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen förstärks med 3,2

$-47,8 + 3,2 = 51$

Finansiering: 9,6 mkr av överskottsmålet.

Övriga yrkande. Utöver denna justering av rambudgeten, yrkar vi på att kommunfullmäktige agerar med krav på staten. För att skapa förutsättningar för en kommunal verksamhet i balans.

- Att: kommunfullmäktige aktivt agerar mot regering och riksdagens ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna.
- Att: Arbetsförmedlingen åter öppnar lokalkontor i kommunen. Och att de ökande kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i större utsträckning måste kompenseras av staten.
- Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
- Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av staten fullt ut.

Ronald Rombrant (LP): anmäler protokollsanteckning från Lysekilspartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Ordföranden godkänner protokollsanteckningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer Jan-Olof Johanssons förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.

Omröstning begärs

Ja-röst för Jan-olof Johanssons förslag

Nej-röst för Yngve Berlins förslag

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 4 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof Johanssons förslag.



Omröstningsbilaga				
Ledamöter	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Johansson	S	X		
Emma Nohrén	MP	X		
Ronald Rombrant	LP			X
Christina Gustavsson	S	X		
Ricard Söderberg	S	X		
Björn Martinsson	LP			X
Ulf Hanstål	M			X
Christoffer Zakariasson	SD			X
Yngve Berlin	K		X	
Summa		4	1	4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2021 och plan för 2022–2023 med redaktionella ändringar enligt bilaga.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr.

Reservation

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.

Protokollsanteckning

Lysekilspartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna avser att innan kommunfullmäktiges möte den 21 oktober presentera eget förslag till budget. Mot denna bakgrund avstår nämnda partier att såväl rösta som lägga fram egna yrkanden i kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bilaga

Avsnitt 5

Minska behovet av försörjningsstöd

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs 3,6 mnkr i utökad ram för långsiktiga satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen.

Målet är att finna vägar tillbaka till arbete och egen försörjning så att alla invånare kan arbeta 100 % av sin egna förmåga. De kvalitetshöjande insatserna inom försörjningsstödshandläggningen handlar om att sätta fokus på långa ärenden och de som har en komplex problematik och ohälsa. Det handlar om att stödja och utreda personers diagnoser, funktion och arbetsförmågor för att rusta personerna för arbete eller, om inte det är möjligt, att ge möjlighet till stöd vid eventuell lönebidragsanställning alternativt få underlag för att söka sjukersättning.

Inom ramen för uppdraget får Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen i uppdrag att skapa tidsbegränsade anställningar där personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma i arbete. Insatsen görs i avsikt att ge personer med försörjningsstöd möjlighet att söka sig vidare till reguljära arbeten.

Satsning på miljö och klimat

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska stärkas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till förvaltningen för att på sikt kunna ta fram en ny naturvårdsplan för Lysekils kommun.

Omställningen till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till utveckling av kommunen och ett gott liv för alla som lever och verkar här. Våra unika naturmiljöer är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är en attraktiv kommun.

Utifrån tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret visar på åtgärder som ska genomföras för att intensifiera kommunens omställningsarbete. Inriktningar för miljö- och klimatarbetet finns fastslagna i såväl kommunfullmäktiges utvecklingsområde "Vi tar ansvar för miljön" som styrdokumentet "Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete". Lysekils kommun har vidare anslutit sig till initiativet "Fossilfritt Sverige" och Västra Götalandsregionens strategi "Klimat 2030".

Avsnitt 6.1

Lokalt Lysekil

Stryk mening

"Med tanke på Preems eventuella utbyggnad så finns ett stort behov av bostäder i kommunen".

Avsnitt 10.6

Nuvarande ränta på 2,75 procent för 2020 ändras till 1,75 procent för 2021. Räntenivån speglar kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån.

Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2020-10-07 –
Budget 2021 och plan 2022-2023

Med tanke på årets utdragna budgetförhandlingar. KS 10/juni, sedan fullmäktige 24/juni med återremiss av hela ärendet, kunde man förvänta sig klarare besked från övriga partier.

Fyra månaders ytterligare betänketid borde resulterat i att M, LP och SD hunnit förtydligade sitt gemensamma budgetförslag från junimötet och presentera detta för övriga KS. En protokollsanteckning från Ronald Rombrant på KS-mötet nu 7/10, att Lp "avser" lägga ett förslag innan fullmäktige 21 okt, imponerar inte. Öppet enkel och transparent, blir för mig, "väl genomskinligt".

M. SD och Lp:s budgettaktik innebär, tio minuters betänketid för övriga partier att ta ställning, som på fullmäktigemötet 24/juni. Det är antingen respektlöst, slarvigt eller en medveten taktik för att "övertaska".

Fyra månaders betänketid borde också kunnat resultera i att de "samverkande" (S, L, C och MP) presenterat en förstärkt budget (utöver statlig Corona kompensation) för att satsa på lågavlönad personal och få verksamheten i balans. Trots prognostiserat överskott (icke använda resurser) i storleksordningen 40 miljoner präglas budgeten fortsatt av sparkrav på sociala och bildningsnämnden. Tjänsteskrivelsen formulering på sista raden, "nödvändigt att arbeta med kostnadseffektivisering och ständiga förbättringar" döljer inte bara "smarta" tekniska lösningar.

Vi fick inget stöd för våra förslaget till förstärkt budget för socialnämnd och arbetslivsenhet, eller vårt förslag till finansiering av trygghetsarbete till i respektive ansvarsnämnd.

Vår budgetmotivering. *"Extra anslag från staten och posten "kommungemensamt" måste användas för att kompensera verksamheter för pandemins effekter. Och inte minst för att leva upp till bra löne- och arbetsvillkor för kommunens anställda på basplanet, och livsvillkoren för både äldre och yngre, i skola vård och omsorg.*

Anslag och finansiering av "trygghetsåtgärder" utöver den akuta satsningen, skall tillföras de nämnder som hanterar de (eftersatta) verksamheterna."

Yngve Berlin (K)



Datum
2020-09-25

Dnr
LKS 2020-000235

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

Budget 2021 och plan för 2022-2023

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2021 och plan 2022–2023. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från senaste cirkulär 20:32 och 20:37 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I förslaget presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Satsningar i förslaget är tillskott på 1,5 mnr till samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler inom investerings- och exploateringsverksamheten, 3,6 mnr till arbetslivsförvaltningen, 8,4 mnr till socialnämnden för satsning inom äldreomsorgen och 2,0 mnr till kommunstyrelsen för trygghetsarbete. I övrigt är det i stort sett samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.

Utrymmet för nyinvesteringar är storleksmässigt som resultatet, 9,8 mnr enligt kommunens styrprinciper. Kommunfullmäktige fastställer ramen i samband med budgetbeslutet och kommunstyrelsen beslutar om fördelning av ramen i november.

Lokalförsojningsplanen kommer att presenteras senare, när ett förslag till plan är beslutat i samhällsbyggnadsnämnden.

Skattesatsen lämnas oförändrad, 22:46 kr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2021 och plan för 2022–2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag om budget för 2021 och plan för 2022–2023. Förslaget är framarbetat i en process under våren med dialogmöten mellan kommunledningsgrupp och politiker från främst kommunstyrelsen. Då regelverk kring Coronapandemin satte stopp för större folksamlingar har alla politiker i nämnderna fått utskickat material istället för den vanliga dialogen med nämnderna. De politiska partierna har också haft möjlighet att få en dragning av budgetförslaget under vecka 21.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni återremitterades budgetförslaget. Kommunfullmäktige beslutar ”att återremittera ärendet för att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att omfördela 10 mkr från posten kommungemensamt till andra budgetposter och eventuella konsekvenser av detta. Utredningen ska omfatta åren 2021 till 2023.”

Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat budgetförslaget med invånarantalet 14 486 istället för 14 555 eftersom befolkningsutvecklingen under våren har varit negativ, SKR har presenterat nya skatteprognoser för planperioden och

Dnr
LKS 2020-000235

förvaltningens bedömning är att det inte finns utrymme att omfördela från kommungemensamt då budgetplanen redan 2022 innebär en obalans för att uppnå resultatmålet om 2 procent av skatter och bidrag.

SKR har dessutom nedreviderat skatteprognosen för 2021.

Tidigare överskott har till viss del berott på att aktiveringar av anläggningar inte skett i den omfattningen som budgeterats och att det fanns en obalans i budgeten för löneavtalet. I budgethandlingen har kommungemensamma poster särredovisats.

I det uppdaterade budgetförslaget har följande ändringar skett:

- Skatteintäkterna uppdaterats med senaste informationen
- Uppräkningen av löner är lägre eftersom en del av uppräknings av löneavtalet 2021 kan rymmas inom den gamla budgeten för löneavtal
- Ökade kostnader för pensioner till följd av utredning av livslängden är inräknad.
- Extra tillskott till arbetslivsförvaltningen med 3,6 mnkr.
- Satsningen på äldreomsorgen 8,4 mnkr är medräknade, dock inte äldrelyftet där kommunen ska söka medel från Socialstyrelsen.
- Tillskott kommunstyrelsen för trygghetsarbete, 2,0 mnkr.
- Reserv för framtida Coronakostnader 2,2 mnkr är borttagen.
- Invånarantalet justerat till 14 486 för beräkning år 2021.
- Resultatet 2021 är 1 procent av skatteintäkter, 9,8 mnkr, vilket även är ramen för nyinvesteringar.

Extrasatsningar i det tidigare förslaget var ett tillskott på 1,5 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till förändrade redovisningsregler inom investerings- och exploateringsverksamheten.

Utgångsläget för budget 2021 är ramar för 2020 och förslaget för 2021 är även grund för planperioden. Budget per nämnd innehåller inte några budgetjusteringar på grund av löneavtal 2020, utan dessa justeringar kommer att redovisas i samband med uppföljning per februari 2021, då även andra budgetpåverkande justeringar kommer att redovisas. Det pågår också en uppföljning av fördelningar som gjordes i samband med bildandet av arbetslivsförvaltningen, vilket kan påverka budgetramar.

Förslag lämnas också på ränta på internlån, investeringsramar, borgensavgift och borgensramar samt ränta på kapitaltjänstkostnader.

De ekonomiska förutsättningarna bygger på prognos från cirkulär 20:32 och 20:37 per april från Sveriges kommuner och regioner. Det är ett scenario som tar hänsyn till den kris som Sverige befinner sig i. Hur skatteintäkterna kommer att utvecklas råder det stor osäkerhet kring. I budgeten har förvaltningen tagit hänsyn till de extramedel som beslutats och utbetalts 2020 och till viss del är ramhöjande för perioden framåt.

Dnr
LKS 2020-000235

Budgethandlingen ska omfatta mål för god ekonomisk hushållning och de beskrivs nedan. Målen mäts över en tioårsperiod och ska utvärderas i samband med årsredovisningen.

- Resultatmålet för perioden sätts till en procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter.
- Stärka kommunens långsiktiga ekonomiska ställning så att kommunkoncernen kan uppnå en soliditet inklusive pensionsskulden som förbättras.
- Investeringar ska finansieras med egna medel.
- Exploateringsverksamheten ska vara i balans över en tioårsperiod.

I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har i detta förslag utgått från den grundläggande principen att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av den finansiella ställning som kommunen har med en låg soliditet är det nödvändigt att under en lång tid åstadkomma positiva resultat så att kommunen idag inte förbrukar resurser för kommande generationer. Det är ett långsiktigt mål.

I det korta perspektivet 2021 är förslaget ett resultatmål på en procent, då det är ett ansträngt läge och osäkerhet kring effekterna av pandemin.

Enligt kommunens regelverk ska en lokalförsörjningsplan presenteras i budgethandlingen. Arbetet med kommunens lokalförsörjning samordnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen har gjort en kartläggning av kommunens verksamhetsfastigheter och konstaterar att de är i stort behov av investeringar och det finns även behov av nya verksamhetslokaler. Investeringsbehoven överskrider investeringsutrymmet kopplat till kommunens finansiella mål. I denna budgethandling finns ingen lokalförsörjningsplan, utan samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna ett förslag till plan som grund för kommunstyrelsens beslut om nyinvesteringar i november. Om beslutet i kommunstyrelsen avviker från beslutat investeringsutrymme ska nytt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram en ärendehantering för strategiska investeringar. Ärendehantering kommer att lyftas i särskild politisk ordning.

I det långa perspektivet vill förvaltningen dock peka på kommande utmaningar för att nå positiva resultat och samtidigt bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten. För att klara av den ekvationen blir det nödvändigt att arbeta med kostnadseffektiviseringar och ständiga förbättringar.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef



Bilaga/bilagor

Budget 2021 och plan 2022–2023 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder



Budget 2021 plan 2022-2023

Budgetförslag 3

Reviderad enligt kommunstyrelsens beslut
2020-10-07

Lysekils kommun

Innehållsförteckning

1	Vision och värdegrund	4
1.1	Vision 2030	4
1.2	Värdegrund	4
2	Kommunens grunduppdrag	5
2.1	Kvalitetsfaktorer.....	6
3	Utvecklingsområden, inriktningar och utvecklingsmål	6
3.1	Barn och unga är vår framtid	6
3.1.1	Utvecklingsmål: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor.....	7
3.2	Vi utvecklas genom lärande	7
3.2.1	Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.	7
3.3	Maritima Lysekil är en kraft att räkna med	7
3.3.1	Utvecklingsmål: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.	8
3.4	Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö	8
3.4.1	Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.	9
3.4.2	Utvecklingsmål: Antalet bostäder i Lysekil ska öka.	9
3.5	Vi tar ansvar för miljön	9
3.5.1	Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart	9
3.5.2	Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle.	9
4	Ständiga förbättringar.....	10
5	Uppdrag	10
6	Förutsättningar och omvärldsanalys	12
6.1	Sammanfattning förutsättningar och omvärld	12
6.2	Befolkning	13
6.3	Behovet av bostäder	14
6.4	Sysselsättning.....	15
7	Social hållbarhet	16
8	Medarbetare.....	16
8.1	Chefskap och medarbetarskap	16
8.2	Jämställda och konkurrenskraftiga löner	17
8.3	Strategisk kompetensförsörjning.....	17
8.4	Hälsa och arbetsmiljö.....	18
9	Ekonomiska förutsättningar	18
9.1	Skattekraft.....	18
9.2	Kommunalskatt.....	18

9.3	Kommunalekonomisk utjämning	18
9.4	Skattesats	19
9.4.1	Prognos skatter, generella statsbidrag SKR.....	19
9.5	Finansiell analys i jämförelse	20
10	Ekonomi.....	20
10.1	God ekonomisk hushållning och finansiella mål	20
10.2	Budget och plan för kommunen 2021-2023	22
10.3	Driftbudget	22
10.3.1	Specifikation budgetregleringspost	23
10.4	Balansräkning och kassaflöde	23
10.5	Prioriteringar för budget 2021	24
10.6	Internränta anläggningstillgångar	25
10.7	Borgensavgift och borgensåtagande	25
10.8	Ram per nämnd och styrelse 2021	26
10.9	Lokalförsörjningsplan	26
10.10	Investeringsramar	27
10.11	Exploatering	28

1 Vision och värdegrund

1.1 Vision 2030

Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska vara ledstjärna i planeringen och utvecklingen av verksamheten.

Vision Lysekil 2030

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

Lysekil – det hållbara samhället

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

Lysekil – det attraktiva samhället året runt

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

Lysekil – kreativitet och framtidstro

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

Lysekil – den självklara mötesplatsen

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

Lysekil – ledande inom maritima näringar

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och företagande.

1.2 Värdegrund

Som komplement till visionen har kommunfullmäktige tagit beslut om en värdegrund. Värdegrunden gäller för både tjänstemän och förtroendevalda politiker och ska användas i hela organisationen.

Värdegrunden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen.

Öppet, enkelt, värdigt

Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun;

Öppet

Begreppet innehåller flera dimensioner:

Öppet och faktabaserat

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

Öppet förhållningssätt

Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.

Enkelt

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

Värdigt

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

2 Kommunens grunduppdrag

Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- och byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Lysekils kommun värnar också om frivilliga verksamhetsområden som fritid och kultur. Detta innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men också att vara en strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har kommunen också ett arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver utföras.

Kommunens styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är organiserad i nämnder och förvaltningar som har till uppgift att tillgodose invånarnas behov inom olika områden.

I kommunen finns också kommunala bolag som Lysekils Bostäder AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekils Hamn AB, Havets Hus AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25,0 procent.

En kommuns obligatoriska uppgifter är:

- Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg)
- För-, grund- och gymnasieskola
- Plan och byggfrågor
- Miljö- och hälsoskydd
- Renhållning och avfallshantering
- Vatten och avlopp
- Räddningstjänst
- Civilt försvar
- Biblioteksverksamhet
- Bostäder

En kommuns frivilliga uppgifter är:

- Fritid och kultur
- Energi
- Sysselsättning
- Näringslivsutveckling
- Hamnverksamhet

2.1 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetssäkring av kommunens grunduppdrag, som definieras i lagstiftning och andra styrande dokument, sker genom kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något kommunen, utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag, behöver följa upp och ha kontroll över. Det är ett område som är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

De kritiska kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. På så sätt uppnås ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. I budget 2021 har målgruppsperspektivet utökats med två kvalitetsfaktorer; God äldreomsorg och Goda livsvillkor för barn och unga.

Lysekils kommuns kritiska kvalitetsfaktorer är följande:

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
Miljö/ekologi i kommunen Folkhälsa och integration Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov Tillväxt och samhällsutveckling Ett starkt varumärke Attraktiv plats att bo och leva på God äldreomsorg Goda livsvillkor för barn och unga	Tillgänglig och kommunikativ verksamhet Intern kontroll
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
Attraktiv arbetsgivare God arbetsmiljö	God ekonomisk hushållning

3 Utvecklingsområden, inriktningar och utvecklingsmål

Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingsområden identifieras och formuleras utifrån genomförda omvärlds- och nulägesanalyser.

Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats formuleras ett eller flera utvecklingsmål som utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Förvaltningen tar fram strategier och åtgärder till varje utvecklingsmål.

Varje utvecklingsmål har en eller flera indikatorer som visar hur utvecklingen går.

3.1 Barn och unga är vår framtid

Definition och motivering

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att

optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader.

Inriktning

Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. Valda arbetssätt och metoder ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Grunden för barns utveckling startar genom att aktivt erbjuda stöd till föräldrar. Genom aktiv samverkan mellan skola och omsorg ska en helhetssyn genomsyra vårt arbete för en god fysisk och psykisk hälsa. En meningsfull fritid är centralt för att utveckla ett tryggt och socialt hållbart samhälle. Därför läggs ett särskilt fokus att ta vara på barns och ungas tankar, initiativ och kreativitet

3.1.1 Utvecklingsmål: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor.

3.2 Vi utvecklas genom lärande

Definition och motivering

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå en ökad status i Lysekils kommun.

Inriktning

Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla vår organisationskultur i önskvärd riktning. Såväl politiker som tjänstepersoner ska visa att utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med kommunens styrmodell. Tydlighet i verksamhetens mål och uppdrag är betydelsefullt, det är också viktigt med kontinuerlig information och kommunikation.

En organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar och ett tillåtande klimat där modet att våga prova nya idéer ska utvecklas. Nyckeln till framgång är att våga prova nya arbetssätt även om det går fel, misslyckande måste tillåtas. Även olika former av innovativ samverkan över gränserna ger ökade möjligheter inför framtiden.

3.2.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Definition och motivering

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och företagande gör "Maritima Lysekil" till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. Det finns en god tillväxtpotential inom området som också kan vara en katalysator i att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.

Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett brett och redan befintligt kluster.

Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med Lysekils kommun och Innovatum.

Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och "Maritima Lysekil" kan bli hela kommunens profilbärare.

Inriktning

Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och kommun så att Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling.

Vi vill förbättra infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för människor med koppling till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun.

Vi vill marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla de maritima inslagen på Campus Väst.

Vi vill knyta samman det lokala näringslivet med utvecklingen på Kristineberg i syfte att skapa utvecklingsmöjligheter för både befintliga och nya företag.

Vi ser att Havets Hus med sina många besökare och sitt uppdrag att visa och lära om livet i västerhavet spelar en viktig roll i att kommunicera ut "maritima Lysekil".

3.3.1 Utvecklingsmål: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Definition och motivering

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad.

Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare.

Inriktning

En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv livsmiljö.

Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att förlänga sommarsäsongen. Vi vill utveckla små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar och med olika intressen.

Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens mötesplatser lokaler och parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt.

3.4.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.

3.4.2 Utvecklingsmål: Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

3.5 Vi tar ansvar för miljön

Definition och motivering

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Hela samhället står inför en omfattande omställning där Lysekils kommun har en betydelsefull roll att spela.

Inriktning

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils kommun vill ta sin del i det arbetet.

I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från Generationsmålet och de 16 nationella miljö kvalitetsmålen. För Västra Götaland finns kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om".

Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i miljöarbetet och involverar också invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i framtiden.

Vi fokuserar på fem prioriterade områden i miljöarbetet:

- Hållbara resor och transporter – genom utveckling både i infrastruktur och i verksamheterna skapar vi lösningar för ett mer hållbart resande och effektivare transporter.
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster – vi eftersträvar att använda produkter från biobaserade råvaror och att nyttja tjänster som bidrar till övergången till en resurseffektiv cirkulär ekonomi.
- Ekologisk och klimatsmart mat – vi minskar matens miljöpåverkan genom att utveckla menyer, inköp och mathantering.
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler – vi ser till att byggnader har liten klimat- och miljöpåverkan från såväl material och byggprocess som från dess drift.
- Hållbar stad och natur – vi utvecklar staden och våra tätorter för att underlätta ett hållbart liv, och tar vara på de resurser och värden som landsbygden och naturen erbjuder.

3.5.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart

3.5.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle.

4 Ständiga förbättringar

Den grundläggande tanken med kommunens styrmodell är att arbeta för allas bästa. Avsikten är att göra det yttersta för att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service och tjänster utifrån skiftande behov.

Arbetet i de olika verksamheterna ska utföras på ett professionellt sätt och det ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande. Det ska göras kontinuerliga uppföljningar och analyser av kvaliteten ur olika aspekter. Organisationskulturen och arbetssätten kan alltid utvecklas och förändras så att resultaten förbättras. Vid behov ska förbättringar vidtas. Det handlar om att tänka ständiga förbättringar. Det innebär att lära av misstag och framgångar, både de egna och andras. Det handlar också om att arbeta långsiktigt och hållbart. Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna utvecklas och förbättras. Resurserna ska användas på ett optimalt sätt. Alla som arbetar och verkar inom kommunens verksamheter har ansvar för den kvalitet som uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet pågår eller vilket uppdrag som utförs ska alla medarbetare medverka i förbättringsarbetet. Den samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Medarbetares goda idéer och insatser ska uppmuntras och belönas.

Ständiga förbättringar innebär att ringa in, synliggöra och lyfta fram de förbättringsområden som existerar och som går att påverka, både i stort och i smått. Viktigt är att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.

Ett systematiskt förbättringsarbete är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med ständiga förbättringar kommer att avgöra kommunens förmåga att möta framtidens ökande krav.

5 Uppdrag

Satsning på äldreomsorgen

Socialnämndens ram utökas med 8,4 mnkr för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen. En viktig del i detta uppdrag blir att genomföra Äldreomsorgslyftet där kostnaderna för att arrangera utbildningarna finansieras ur ramökningen.

Regeringen och samarbetspartierna har enats om att i budgeten för 2021 tillföra resurser till kommunerna för att stärka äldreomsorgen. För Lysekils del innebär det 8,4 mnkr. Hela beloppet används till att utöka socialnämndens ram. Vidare finns statliga medel på sammanlagt 6,8 mnkr att söka för det så kallade Äldreomsorgslyftet (kompetensutveckling av personal). Dessa kan användas till vikariekostnader för medarbetare som utbildas, men förutsätter att kommunen kan tillskapa utbildningarna.

Ett socialt hållbart Lysekil

Kommunstyrelsen tillförs 2 mnkr i utökad budgetram att fördela till ytterligare insatser som planeras förvaltningsgemensamt inom utvecklingsområdet "Barn och unga är vår framtid". Insatserna genomförs av ansvariga nämnder.

I Lysekils kommun kan vi idag se en trend med upplevd otrygghet och minskad tillit mellan människor. Vi har sett en ökad social oro kopplad till barn och ungdomar och det finns en problematik med normbrytande beteende och utanförskap. Kommunstyrelseförvaltningen har i rapporten "Social oro i Lysekils kommun" presenterat en kartläggning och ett antal förslag till åtgärder för kommunens verksamheter.

En framgångsfaktor som ska utvecklas vidare inom uppdraget är samverkan, dels mellan olika verksamheter i kommunen, dels med föreningslivet och civilsamhället i övrigt.

Minska behovet av försörjningsstöd

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs 3,6 mnkr i utökad ram för långsiktiga satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen.

De kvalitetshöjande insatserna inom försörjningsstödshandläggningen handlar om att sätta fokus på långa ärenden och de som har en komplex problematik och ohälsa. Det handlar om att stödja och utreda personers diagnoser, funktion och arbetsförmågor antingen för att de ska få möjlighet till omfattande stöd vid eventuell lönebidragsanställning alternativt få underlag för att söka sjukersättning. Målet är därmed att finna vägen till, i bästa fall, arbete men också alternativt att få varaktig försörjning inom sjukförsäkringen.

Inom ramen för uppdraget får utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med hela kommunkoncernen organisera insatser där friska personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma i arbete. Insatsen görs i avsikt att ge personer med försörjningsstöd möjlighet att söka sig vidare till reguljära arbeten eller i ett senare skede kunna ta del av a-kassa.

Planera för verksamhetsmark

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera vilka markområden som skulle vara möjliga att planlägga för verksamheter.

Framgångsrika företag som kan utvecklas och skapa arbetstillfällen är av avgörande betydelse för Lysekils kommun. En viktig förutsättning för detta är att inventera mark tillgänglig för lokalisering av verksamheter i alla delar av kommunen.

Satsning på miljö och klimat

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska stärkas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till förvaltningen för att på sikt kunna ta fram en ny naturvårdsplan för Lysekils kommun.

Omställningen till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till utveckling av kommunen och ett gott liv för alla som lever och verkar här. Våra unika naturmiljöer är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är en attraktiv kommun.

Utifrån tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret visar på åtgärder som ska genomföras för att intensifiera kommunens omställningsarbete. Inriktningar för miljö- och klimatarbetet finns fastslagna i såväl kommunfullmäktiges utvecklingsområde "Vi tar ansvar för miljön" som styrdokumentet "Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete". Lysekils kommun har vidare anslutit sig till initiativet "Fossilfritt Sverige" och Västra Götalandsregionens strategi "Klimat 2030".

Bättre förutsättningar att använda cykel

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln.

På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av cykel har många positiva effekter, framförallt i form av en ökad folkhälsa men skapar också bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen.

6 Förutsättningar och omvärldsanalys

6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld

Nationellt

Flera olika institut och även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) spår att ekonomi har gått in i en avmattningsfas och att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020. En viktig faktor för skatteunderlaget är antalet arbetade timmar och då vi går in i en lågkonjunktur förväntas att arbetade timmar kommer att minska under 2020 efter att legat still under 2018 och 2019.

Statistiken från arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa ökar. Detta var innan Coronapandemin. Hur läget kommer att vara när krisen är över är osäkert. Regeringen har fattat flera beslut om stödpaket till företag, kommuner och regioner för att underlätta krisen.

SKR presenterade en ny skatteprognos i cirkulär 20:32 per augusti, vilken ligger till grund för budgetförslaget. Jämfört med prognosen som presenterades i april är utvecklingen 2021 nedjusterad på grund av att SKR räknar med mindre ökning av lönesumman i prognosen per augusti.

Effekten av Coronapandemin kommer att vara långvarig. Den globala ekonomin har stannat av och den viktiga svenska exportmarknaden väntas falla med hela 9,0 %.

En snabb försvagning av efterfrågan syns såväl inhemskt som i omvärlden.

SKR har nedvärderat den ekonomiska tillväxten, både globalt och den svenska tillväxten och till kvartal tre 2020 förväntas det vända.

Arbetslösheten förväntas stiga snabbt och ligga kring 10 procent och lågkonjunkturen antas bestå till 2023.

Samtidigt är det en mycket stor prognososäkerhet.

Lokalt i Lysekil

Befolkningsutvecklingen i kommunen är negativ mellan 2018 och 2019, det är en minskning med 56 personer, vilket är en ovanligt stor minskning. Antalet 65 år och äldre ökar med 76 personer och åldersgruppen 0–19 år minskar med 43 personer och gruppen 20–64 år minskar med 89 personer. Även första halvåret 2020 har befolkningen minskat och per 200630 var det 14 486 invånare att jämföra med 14 555 vid årsskiftet.

Befolkningsstrukturen följer samma utveckling som övriga Sverige. Det är en ökande andel äldre personer och populationen 19–64 år minskar. När det är färre som arbetar påverkas också skatteunderlaget negativt.

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

Med den åldrande befolkningen som finns i kommunen, så kommer också behovet av nya äldreboenden och annat stöd till äldre att öka. Vid mätning 2019-12-31 var det 14 555 invånare och av dessa var det 30 procent som var 65 år eller äldre. Det pågår en utredning kring framtidens äldreomsorg som ska presenteras innan årsskiftet.

Eftersom personer i den arbetsföra åldern minskar kommer personalförsörjning påverka kommunen både personellt och finansiellt. Med tanke på omvärlden kommer det att vara stor konkurrens om kompetent personal.

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

Om Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, krävs att det byggs olika former av boende som kan locka personer att bosätta sig i kommunen.

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

Sveriges kommuner har svårt att klara sina uppdrag och har behov av resurser från staten, inte bara riktade statsbidrag. Under 2020 har staten beslutat om ett flertal åtgärder för att underlätta för kommuner att klara sitt uppdrag genom krisen och betalat ut extra bidrag till kommuner. Även extra tillskott till kommuner och regioner har presenterats i höständringsbudgeten. Regeringen har presenterat flera förslag som ingår i skatteprognosen för kommunen 2021–2023.

6.2 Befolkning

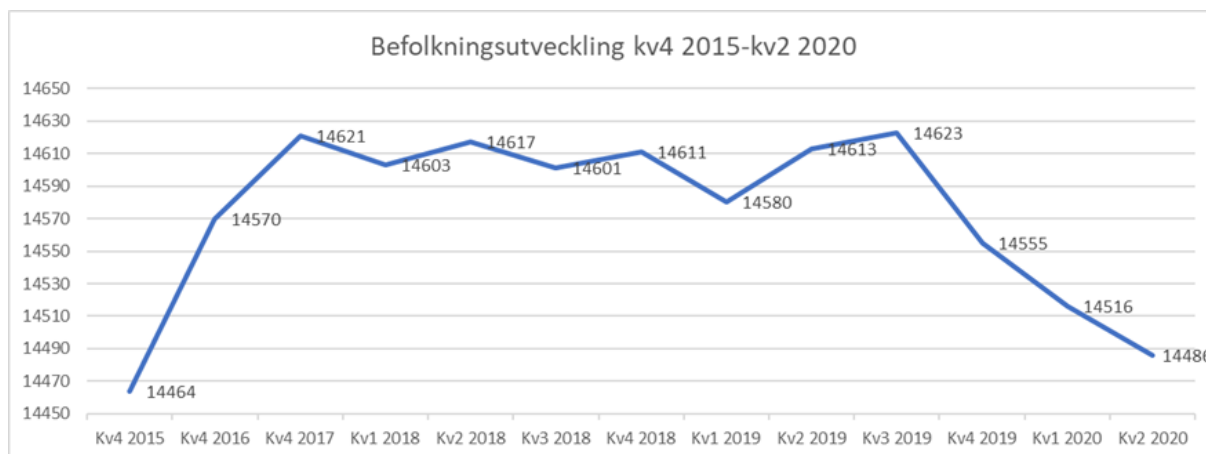
Allmänt

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren men vid årsskiftet 191231 var det 14 555 invånare, vilket var en minskning med 56 personer jämfört med 2018. Befolkningsökningen har tidigare främst varit en effekt av migrationen. Födelsenettet är fortfarande negativt. De som flyttat ut är personer som vistats i kommunen kortare tid, vilket tyder på att det är nyanlända som flyttat. Ofta flyttar nyanlända, som inte rotat sig på orten, till storstäder. Samtidigt flyttar yngre personer som studerar på annan ort.

Kommunen har vid några tillfällen beställt befolkningsprognoser från SCB, men prognoserna har pekat på en alltför positiv utveckling och avvikit från verkligheten. Flera faktorer påverkar befolkningsutvecklingen. Det finns planer och projekt för nya lägenheter och småhus, vilket kan ge en inflyttning, och arbetstillfällen inom pendlingsavstånd påverkar. Det finns planer på en eventuell utbyggnad av den största arbetsgivaren i kommunen, Preem, och norsk fiskeindustri planerar en anläggning i Sotenäs kommun inom en femårsperiod. Det är viktigt kommunen upplevs som attraktiv med bra förskolor, skolor och annan service till medborgarna.

Befolkningsutveckling kvartal 4 2015-kvartal 2 2020

En analys av utvecklingen kommer att göras inför årsredovisningen. Förhoppningsvis med en förklaring till den negativa utvecklingen och analys av orsaken.

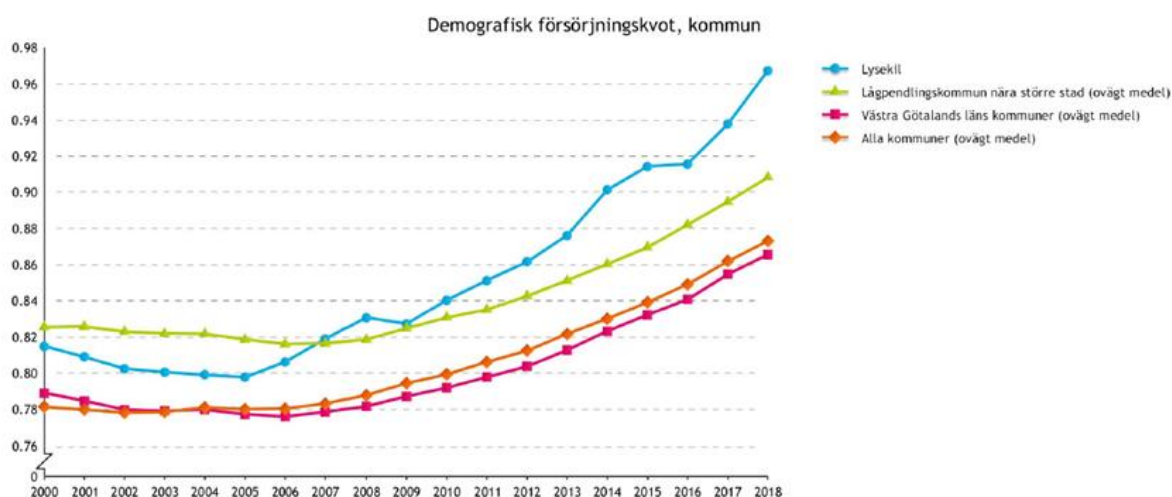


Inför budget 2022 kommer kommunen att beställa en ny prognos från SCB. För att få en träffsäker prognos måste yttre faktorer som bostadsbyggande och företagsetableringar vägas in. Samtidigt som migrationen 2015–2017 påverkar prognosen måste en balans mellan olika faktorer finnas för att få en bättre prognos. Kommunen måste göra realistiska bedömningar av dessa faktorer.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa befolkningsutvecklingen.

En faktor för ekonomisk hållbarhet är den så kallade demografiska försörjningskvoten.

Ekonomisk hållbarhet - demografisk försörjningskvot



Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Källa: SCB.

Värde 2019: 98 %.

6.3 Behovet av bostäder

Boverket sammanställer årligen läget på bostadsmarknaden i landets kommuner i bostadsmarknadsenkäten. I bostadsmarknadsenkäten för år 2020 har Lysekils kommun gjort den samlade bedömningen av bostadsmarknadsläget att det finns ett underskott på bostäder i tätorten med omnejd. Det behövs både tomter för småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Störst är behovet av billiga bostäder för unga och äldre samt olika typer av så kallade mellanboenden för äldre personer. På Skaftö finns det behov av hyresrätter, medan det i stort råder balans på bostadsmarknaden i de norra kommundelarna.

Det finns planberedskap för tillskapandet av cirka 500 bostäder och det finns byggprojekt på gång som ger ett stort tillskott på både hyresrätter och bostadsrätter inom den närmaste treårsperioden. Kommunens bostadsbolag driver flera av dessa projekt.

Förväntat påbörjande av bostadsbyggande under 2020 enligt är:

- 25 hyresrätter
- 13 bostadsrätter
- 22 småhus
- 5 bostäder för personer med funktionsnedsättning – hyresrätter

Förväntat påbörjat bostadsbyggande 2021:

- 35 hyresrätter
- 52 bostadsrätter
- 31 småhus
- 20 trygghetsbostäder – hyresrätter

Att bygga olika typer av bostäder har betydelse för att skapa flyttkedjor. Det ska finnas ett varierat utbud i kommunen. Det finns planberedskap, men kommunen är beroende av externa aktörer.

6.4 Sysselsättning

Under 2019 beslutades om att skapa en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen (ALF), under utbildningsnämnden med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Organiseringen av ALF med vägledning och stöd, arbetsliv och vuxenutbildning har ett samlat ansvar för sysselsättningsfrågor. Detta förväntas bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet samt en minskning av försörjningsstödet.

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

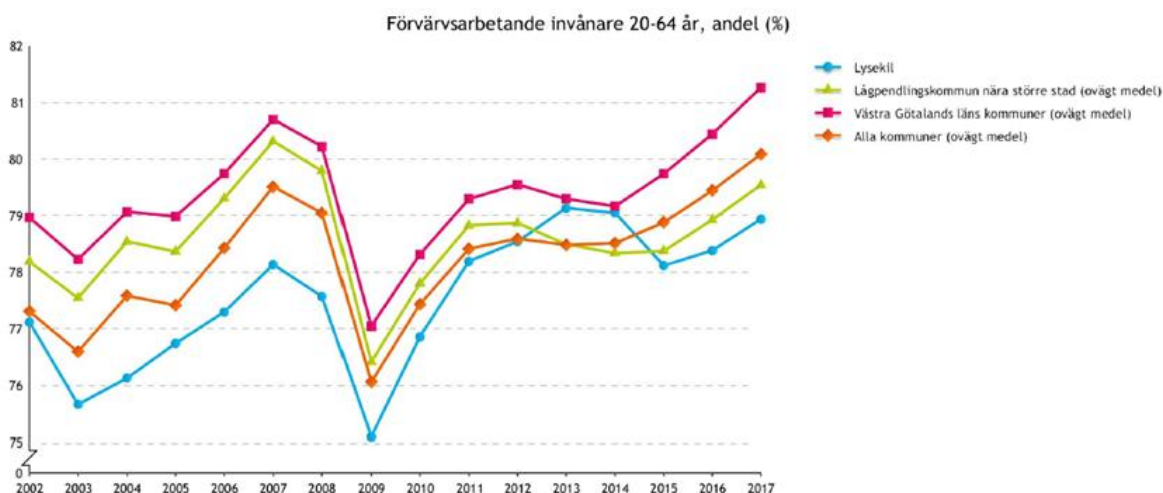
Åtgärder som kan bidra till en låg eller lägre arbetslöshet är:

- Fler praktikplatser
- Möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar
- Möjlighet till särskilda anställningar

Sysselsättningen kommer att påverkas av Coronapandemin och det svårt att avgöra omfattningen i dagläget, men en ökning av arbetslösheten och ökade kostnader för försörjningsstöd har redan noterats.

I jämförelse med andra liknande kommuner och regionen har Lysekil procentuellt lägre andel förvärvsarbetande invånare 20–64, andel %.

Ekonomisk hållbarhet - sysselsättning



Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år dividerat med antal invånare i åldern 20–64 år den

31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Värdet för Lysekil 2018 är 79,6 %.

7 Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle ska bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

Ett samlat grepp kring frågor som rör social hållbarhet är en angelägen framtidsfråga. Ökad polarisering och minskad tillit var utmaningar som politiken lyfte fram som särskilt angelägna under omvärldsanalysen. Våren 2019 inrättades ett nytt forum ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet”. Rådet ska följa upp och driva frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet med uppdraget att integrera frågorna tydligare i berörda nämnder. En viktig del i det kommande arbetet är att få en gemensam bild av läget för att kunna verka för en långsiktig positiv utveckling. Detta är särskilt viktigt med anledning av att frågor som rör just tillit, polarisering och trygghet är komplexa och flera nämnder ansvarar för och berörs av frågorna.

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av övergripande förutsättningar som bland annat utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. I Lysekils kommun finns tydliga skillnader mellan kommundelar avseende inkomst, valdeltagande, utbildningsnivå, sysselsättning och födelseland. Detta påverkar övergripande människors hälsa och livsvillkor och gynnar inte utvecklingen mot social hållbarhet.

Lysekils kommun har sedan 2018 haft ett minskat mottagande av nyanlända. Samtidigt kvarstår behov av insatser för målgruppen, bland annat under etableringstiden, med målsättning att komma ut i egen försörjning. Aktiviteter som gynnar inkludering ur ett brett perspektiv samt som bygger tillit är därför en viktig framtidsfråga. Forskningen visar att medskapande, att skapa tillsammans med våra medborgare, är en förutsättning för att lyckas inkludera och bygga tillit.

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har särskilt stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Därför är fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer, barn och unga viktigt med anledning av de skillnader vi ser i Lysekils kommun idag. Det är inte minst viktigt att fokusera på att vuxna kommer i arbete.

I medborgarundersökningen 2019 förbättrades kommunens värde på upplevd trygghet. Trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete kommer därför fortsatt vara prioriterat. Arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST) har implementerats och kommer att vidareutvecklas. Under 2020 är Lysekils kommun utvald av SKR, som en av tre kommuner i landet, att delta i ett projekt om medborgardialog i komplexa frågor med temat trygghet.

8 Medarbetare

8.1 Chefskap och medarbetarskap

Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Alla medarbetare i kommunen arbetar för medborgarnas bästa och ger en god service för dem verksamheten finns till för. Kommunen har tagit fram chefs- och medarbetarplattform som har till syfte att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun.

Chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och utvecklande arbetsplatser. Svårigheten att rekrytera medarbetare gör detta särskilt viktigt i strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns i dagsläget ca 60 chefer i kommunen. Kompetensutveckling är här av stor betydelse. Under 2019 har ledarskapsutbildning påbörjats för samtliga chefer. Innehållet i utbildningen ska handla om att vara chef i en lärande organisation. Syftet är att öka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån kommunens styrmodell ska chef tillsammans med medarbetarna planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Kommunens samtliga chefer träffas kontinuerligt i chefsforum som ska ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

En återkommande utbildningsinsats för eventuella blivande chefer har påbörjats med 8 kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan väst. Utbildningen genomförs på Campus Väst Lysekil. Genom denna satsning kan kommunen ha större möjlighet att återbesätta vakanta chefstjänster.

Verksamheterna ska sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer. Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Medarbetare som kan och vill ta mer ansvar ska känna att det finns möjligheter till detta inom organisationen.

Det finns utvecklingsbehov inom vissa yrkesgrupper men framtiden ställer också krav på kreativitet, hög flexibilitet och förändringsvilja. Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av resultat från denna genomförs vartannat år. Uppföljningarna på respektive arbetsplats ska generera aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling.

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner

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

8.3 Strategisk kompetensförsörjning

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

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

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna attrahera potentiella framtida medarbetare har ett arbete med att bygga en karriärsida på intranätet påbörjats. På karriärsidan ska publiceras förmåner, information om förvaltningarna, fotografier från olika verksamheter, yrkeskategorier och intervjuer med medarbetare. Även lediga tjänster inom kommunen ska synliggöras.

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

8.4 Hälsa och arbetsmiljö

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

Sjukfrånvaron inom kommunen var 2019 8,3 procent och har ökat med 0,6 procentenheter från 2018. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning såväl i kommunen som i riket.

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

9 Ekonomiska förutsättningar

9.1 Skattekraft

Tkr per invånare	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lysekil	184,3	188,3	191,9	200,1	207,8	215,2
V Götaland	186,9	190,9	199,0	206,7	214,2	220,5
Riket	190,3	194,2	201,9	208,8	215,5	221,1

Källa: SCB

9.2 Kommunkatt

De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år.

Budget 2021 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr.

9.3 Kommunalekonomisk utjämning

Inkomstutjämning

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag på 8 183 kr per invånare 2021.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningsystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner. Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommuns del innebär det en avgift på 896 kr per invånare 2021.

9.4 Skattesats

Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr.

Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKR's cirkulär 20:32 som presenterades i augusti 2020.

Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är invånarantalet 1 november 2019 grund för skatteberäkningar år 2020. Prognosen är ytterst försiktig och invånarantalet per 200630 ligger till grund för de kommande åren 2021. Invånarantalet har minskat under första halvåret 2020 men med hänsyn till planerat bostadsbyggande och Preems eventuella utbyggnad kommer troligen invånarantalet att öka 2022. Samtidigt är det stor osäkerhet kring nyanländas flyttmönster.

År	2020	2021	2022	2023
Antal invånare 1/11 året innan	14 594	14 486	14 555	14 555

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKR

Prognos år (belopp i mnkr)	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	749,1	730,4	750,3	767,7
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	110,1	118,5	128,2	138,1
Kostnadsutjämning	6,6	13,0	13,0	13,0
Regleringsbidrag/ -avgift	14,9	31,5	29,0	24,9
LSS-utjämning	22,8	23,5	23,6	23,6
Slutavräkning 2019/2020	-8,5			
Fastighetsavgift	44,4	47,9	47,9	47,9
Summa intäkter inkl. avräkning och fastighetsavgift	939,4	964,8	992,0	1 015,2
Välfärdsstatsbidrag flyktingvariabel	4,8			
Extra bidrag	26,5	18,1	13,2	8,4
Totalt	970,7	982,9	1 005,2	1 023,6

Enligt den senaste prognosen från SKR, som kom i augusti, kommer Lysekils kommun att erhålla skatteintäkter för 2021 med 964,8 mnkr.

De extra bidragen om 26,5 mnkr, för 2020, består av 22,3 mnkr i generella höjningar av statsbidragen 2020 som kom med vårandringsbudgeten samt ytterligare 4,2 mnkr i en extra ändringsbudget som kompensation för minskat skatteunderlag med anledning av de skattelättnader som vidtagits för enskilda näringsidkare på grund av Coronaviruset. Från 2021 kommer en del av höjningen av de generella statsbidragen att vara ett permanent tillskott som fördelas via den kommunalekonomiska utjämningen.

Den 7 september aviserade regeringen att kommunerna i budgetpropositionen för 2021 föreslås få ytterligare tillskott i generella statsbidrag. För Lysekils kommun blir det 9,7 mnkr 2021 och 4,8 mnkr 2022. Därutöver föreslås ett permanent årligt tillskott för att stärka äldreomsorgen som för Lysekils kommun motsvarar 8,4 mnkr. Dessa poster redovisas under raden Extra bidrag i tabellen ovan.

I regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket rekvideras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan.

Totala intäkter för 2021 uppgår därmed till 982,9 mnkr.

Flyktingvariabeln bygger på uppgifter angående kommunens flyktingmottagande samt antalet asylsökande och redovisas separat. Från och med 2021 särredovisas inte flyktingvariabeln utan ingår i det generella statsbidraget och fördelas lika i kr/invånare.

9.5 Finansiell analys i jämförelse



Kommentar

Profiler ovan är från en rapport som tas fram av KFi (Kommunforskning i väst) och rapporten för 2019 kommer under hösten 2020. Profilen för kommunen jämförs med kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och gäller 2016–2018.

Nedan är sammanfattande kommentar ur rapporten för Lysekils bokslut 2018.

"Lysekil har ett ansträngt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör förbättras till runt 2% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare.

För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Lysekil, om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus att förbättra resultatnivå de kommande åren."

En rapport för 2019 kommer i höst.

10 Ekonomi

10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål

God ekonomisk hushållning ska presenteras i budgeten och består av två perspektiv, vilka presenteras nedan. En bedömning av god ekonomisk hushållning ska ske i samband med uppföljningsrapport 3 och årsbokslutet.

Finansiellt perspektiv

Enligt riktlinjerna ska de finansiella målen mätas över en 10-årsperiod. Dessa påverkas bland annat av vilket inriktningsbeslut som fattas kring resultat och investeringsvolym.

Finansiella perspektivet enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Nyckeltalen formuleras som mål i budgeten och nedan redovisas nyckeltal enligt kommunfullmäktiges beslut angående god ekonomisk hushållning.

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

Värden för 2020 bygger på prognosen per augusti.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	27,3 %	20,1 %	15,6 %	11,3 %	-7,1 %	-3,6 %	3,6 %	6,9 %	11,7 %	15,5 %
Resultatets andel av skatteintäkterna	1,8 %	4,6 %	2,2 %	0,9 %	2,2 %	1,5 %	4,5 %	1,0 %	2,0 %	2,0 %
Självfinansieringsgrad investeringar	216 %	195 %	232 %	89 %	79 %	87 %	97 %	103 %	102 %	102 %

Sammanställningen ovan bygger på resultatmål och investeringsvolym som beskrivs i avsnitt 10.2 samt att utrymmet för investeringar är resultat och avskrivningar. Enligt sammanställningen kommer kommunen att uppnå de finansiella målen under planperioden.

Målet att soliditeten för kommunkoncernen ska förbättras uppnås.

Värdet för 2020 är utfall per augusti i tabellen nedan.

Finansiella nyckeltal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	-5,0 %	-1,0 %	2,6 %	4,9 %	6,3 %	7,9 %	11,0 %	14,1 %	17,1 %	19,8 %

Exploateringsverksamheten presenteras i ett eget avsnitt. Finansiella nyckeltalet.

Kassaflöden	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	BU20	BU21	Plan22	Plan23	Plan24
Inkomster	113 140	0	0	14 280	15 750	38 035	45 075
Utgifter	-92 380	-15 249	-9 161	-15 313	-16 975	-21 700	-13 982
Netto	20 760	-15 249	-9 161	-1 033	-1 225	16 335	31 093

Verksamhetsperspektiv

För att beskriva God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen valt att fokusera på några utvecklingsmål. De senaste åren har utvecklingsmål nedan fastställts.

Tre mål blir särskilt viktiga utifrån att god måluppfyllelse innebär fler arbetstillfällen, ökad sysselsättning samt en positiv befolkningstillväxt. Dessa utvecklingsmål är:

- *Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.*
- *I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.*
- *Antalet bostäder i Lysekil ska öka.*

Utvecklingsmålen ovan är samma mål som i budget 2019 och 2020.

Samtidigt ska kvalitetsfaktorerna ha en positiv utveckling.

10.2 Budget och plan för kommunen 2021-2023

RESULTATBUDGET mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	234,1	194,0	198,9	195,0	197,0	200,0
Verksamhetens kostnader	-1 126,0	-1 112,3	-1 099,8	-1 144,5	-1 165,5	-1 188,9
Avskrivningar	-29	-29	-32,2	-29,5	-29,5	-29,5
Verksamhetens nettokostnader	-920,9	-947,3	-933,1	-979,0	-998,0	-1 018,4
Skatteintäkter	731,5	748,7	740,5	730,4	750,3	767,7
Generella statsbidrag och utjämning	187,9	199,2	198,9	234,4	241,7	247,5
Extra bidrag	8,0	4,8	31,3	18,1	13,2	8,4
Verksamhetens resultat	6,5	5,4	37,6	3,9	7,2	5,2
Finansiella intäkter	10	8	7,3	7,3	7,3	7,3
Finansiella kostnader	-3,0	-2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Resultat efter finansiella poster	13,5	11,4	43,5	9,8	13,1	11,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	13,5	11,4	43,5	9,8	13,1	11,1
Resultatets andel av skatteintäkter	1,5 %	1,2 %	4,5 %	1,0 %	1,3 %	1,1 %
Krav på effektiviseringar för 2%					7,0	9,4

Prognos 2020 är prognos från uppföljningsrapport 3.

Extramedel från staten som kompensation för lågkonjunktur och kostnader kopplade till pandemin inkluderas i beloppet för generella statsbidrag och utjämning år 2021 och framåt.

Extra bidrag 2021–2023 avser regeringens avisering den 7 september om utökad generellt statsbidrag 2021 och 2022 samt äldreomsorgssatsningen.

I regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket rekvideras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan.

Med uppräknig av nettokostnader med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) kommer resultatet 2022 och 2023 vara lägre än 2 procent och kräva åtgärder motsvarande 7,0 mnkr år 2022 och 9,4 mnkr för år 2023. Då skulle resultatet vara 20,1 mnkr 2022 och 20,5 mnkr 2023.

10.3 Driftbudget

Driftbudget mnkr	Budget 2021
Kommunstyrelsen	-72,7
Miljönämnden	-2,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-48,2
Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen	-355,5
Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen	-47,8
Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar	-379,4
Socialnämnden, institutionsplaceringar	-19,9
Summa nämndverksamhet	-925,6
Budgetregleringspost*	-43,6
Pensionskostnader	-64,9
Personalomkostnader	46,8
Reavinst och exploateringsverksamhet	0
Kapitalkostnad**	11,7

Övrigt kommungemensamt	-3,4
Summa kommungemensamt	-53,4
Summa verksamhet	-979,0
Skatteintäkter och generella statsbidrag	982,9
Finansiella intäkter	7,3
Finansiella kostnader	-1,4
Summa finansiering	988,8
Summa efter finansiering	9,8
Total	9,8

* Se avsnitt 10.3.1

** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

10.3.1 Specifikation budgetregleringspost

Mnkr	2021
Kompensation aktivering vissa anläggningstillgångar	2,1
Prisindex	5,0
Kompensation lönerrevision 2020	24,4
Kompensation lönerrevision 2021	12,1
Summa budgetregleringspost	43,6

Budgetregleringsposten består av kompensation för löneavtal, prisindex, kompensation för aktiveringar av vissa anläggningstillgångar.

Då den beräknade kostnaden för lönerrevisionen 2020 är lägre än budget finns utrymme för att sänka budgeten för lönerrevision 2021.

10.4 Balansräkning och kassaflöde

BALANSBUDGET (belopp i mnkr)	BOKSLUT 2019	PROGNOS 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
TILLGÅNGAR					
Summa anläggningstillgångar	536,9	581,2	591,0	611,1	631,6
Summa omsättningstillgångar	176,6	176,8	177,8	178,8	179,8
SUMMA TILLGÅNGAR	713,5	758,0	768,8	789,9	811,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Summa eget kapital	372,7	416,2	426,0	446,1	466,6
Summa avsättningar och skulder	340,8	341,8	342,8	343,8	344,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-	713,5	758,0	768,8	789,9	811,4

BALANSBUDGET	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
NINGAR OCH SKULDER					
Soliditet exkl. pensionsåtaganden	52,2 %	54,9 %	55,4 %	56,5 %	57,5 %
Pensionsåtaganden	398,6	389,1	372,8	353,9	340,7
Soliditet inkl. pensionsåtaganden	-3,6 %	3,6 %	6,9 %	11,7 %	15,5 %

FINANSIERINGSBUDGET (belopp i mnkr)	BOKSLUT 2 019	PROGNOS 2 020	BUDGET 2 021	PLAN 2 022	PLAN 2 023
Summa medel från verksamheten	36,2	74,0	40,3	50,6	51,0
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar	-47,4	-76,5	-39,3	-49,6	-50,0
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE	4,6	-2,5	1,0	1,0	1,0

10.5 Prioriteringar för budget 2021

Ram 2021

Mnkr	Budget 2021
Verksamhetens nettokostnad, budget 2020	-918,3
Avskrivningar	-29,0
Avskrivningar utökning 2021	-0,5
Uppräkning PKV 1,8 % justerad cirkulär 20:32	-16,0
Volymökning äldre SON	0,0
Volymökning UBN	0,0
Förstudier investering/exploatering	-1,5
Valnämnden justering av ram	0,3
Tillskott ALF	-3,6
Tillskott SON äldreomsorgssatsning	-8,4
Tillskott KS trygghetsarbete	-2,0
Summa nettokostnader	-979,0
Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift	982,9
Finansnetto	5,9
Summa intäkter	988,8
Resultat	9,8
Resultat 1 procent av skatteintäkter	9,8

Utgångspunkt för budget 2021 är gällande budget 2020 totalt 947,3 mnkr. I budgetförslaget i juni 2019 var beloppet 934,3 tkr, besparing på 3,5 tkr togs bort, KF-beslut i december utökad ram med 9,5 mnkr till SON, vilket ger budget 2020 947,3 mnkr.

Kommentar

Prognosen för skatteintäkter utgår från cirkulär 20:32 per augusti och det extra stödpaket till kommuner som staten beslutat om, är inräknade i prognosen. Även prisindex för kommunal verksamhet (PKV) utgår från cirkulär 20:32, vilket innebär en sänkning i förhållande till uppgifter i prognosen för april.

Det är den totala ramen. Nämndernas ramar kommer att justeras 2020 till följd av löneavtal 2020, som i dagsläget inte är klart samt kompensation för kapitaltjänstkostnader i samband med aktivering av investeringar.

Socialnämnden har i budget 2020 kompenserats med 13,5 mnkr för ökade kostnader för institutionsplaceringar och redovisar ett överskott vid uppföljningen per augusti och arbetar vidare med att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placerade barn och unga. I förslaget finns tillskott med 8,4 mnkr för regeringens äldreomsorgssatsning. I regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket rekvireras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan.

Utbildningsförvaltningen arbetar med åtgärder för att nå ett nollresultat. Inom arbetslivsförvaltningen redovisas en negativ prognos för 2020 till följd av högre kostnader för försörjningsstödet än budgeterat. I förslaget ovan ligger ett tillskott för att stärka verksamheten och för att öka personers självförsörjning.

I förslaget ovan ligger ett tillskott till samhällsbyggnadsnämnden eftersom regelverket för bokföring av kostnader i samband med förstudier för investeringar/exploatering är förändrade.

I förslaget ovan ligger även ett tillskott till KS för trygghetsarbete.

10.6 Internränta anläggningstillgångar

Nuvarande ränta på 2,75 procent för 2020 ändras till 1,75 procent för 2021. Råntenivån speglar kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån.

10.7 Borgensavgift och borgensåtagande

Borgensavgift och borgensåtagande

En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige. Modellen innebär att borgensavgiften numera är differentierad.

I samtliga fall rör det sig om proprieborgen, dvs kommunen går i borgen såsom för egen skuld.

I tabellen nedan listas kommunens tidigare beviljade borgensåtaganden respektive föreslagna borgensramar för år 2021.

Borgensåtagande	Tidigare av KF beviljade ramar (kr)	Förslag beviljade ramar 2021 (kr)
Helägda kommunala bolag		
Lysekils Stadshus AB	110 660 000	110 660 000
LEVA i Lysekil AB	258 125 000	65 000 000
LEVA Vatten AB	0	215 125 000
Lysekils Hamn AB	36 276 724	25 200 000
LysekilsBostäder AB	472 575 000	472 575 000
Havets Hus AB	35 000 000	35 000 000
Helägda kommunala bolag totalt	912 636 724	923 560 000

Övriga åtagande

Borgensåtagande	Tidigare av KF beviljade ramar (kr)	Förslag beviljade ramar 2021 (kr)
Rambo AB	23 300 000	23 300 000
KHF Lysekils omsorgsbostäder	347 600 000	347 600 000
Skaftö folketshusförening Ek för	1 766 391	1 766 391
Föreningen folkets hus i Lysekil upa	1 088 346	1 688 346
Skaftö golfklubb	800 000	800 000
Kommunalt förlustansvar Brf	2 345 000	2 345 000
Kommunalt förlustansvar egna hem	482 176	0
Fyrstads flygplats	100 000	100 000
Övriga åtagande totalt	377 481 913	377 599 737
Åtagande totalt	1 290 118 637	1 301 159 737

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag:

Borgensavgifter 2021	procent
LysekilsBostäder AB	0,42
Leva i Lysekil AB	0,60
KHF Lysekils omsorgsbostäder	0,60
Rambo AB	0,60
Fyrstads flygplats	0,60
Havets Hus AB	0,65
Lysekils Hamn AB	0,42

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen borgensavgift.

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2021

Nettokostnadsramar i mnkr	Budget 2021
Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar HVB/SIS	-379,4
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-19,9
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-355,5
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-47,8
Kommunstyrelsen	-72,7
Samhällsbyggnadsnämnden	-48,2
Miljönämnden	-2,1
Kommungemensamt	-53,4
Summa nettokostnad	-979,0
Skatteintäkter och finansnetto	988,8
Resultat	9,8

Nämnderna kommer att kompenseras för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader vilket inte är med i ramarna ovan. För perioden 2022 och 2023 gäller budget 2021 med uppräknings enligt ovan.

10.9 Lokalförsörjningsplan

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov.

Gruppen har kommit fram till att det finns ett stort behov av investeringar i befintliga verksamhetslokaler och även behov av nya verksamhetslokaler. Investeringsbehov som överskrider investeringsutrymmet kopplat till kommunens finansiella mål. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram en ärendehantering för att redovisa och prioritera dessa strategiska investeringar.

Lokalförsörjningsplanen som är grund för investeringar presenteras inte i denna budget utan samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna ett förslag till plan som grund för höstens beslut.

10.10 Investeringsramar

Ramen för investeringar är 39,2 mnkr för budgetår 2021, utrymmet är avskrivningar (29,5 mnkr) och årets resultat (9,8 mnkr). Nästkommande år är det ett något större utrymme, men inte i paritet med behovet av investeringar.

Investeringar inom den taxefinansierade finansieras via taxor.

Exploateringsredovisningen ska bedrivas så att utgifter och inkomster över en rullande tioårsperiod är i balans, se eget avsnitt.

Reinvesteringar att fördela (tkr)	29 500
Samhällsbyggnadsnämnden	25 500
- Fastigheter	15 000
- Gator och trafik	6 000
- Parker	2 000
- Övrigt Park och Gata	1 000
- Kajer	1 000
- Övrigt inom förvaltningen	500
Kommunstyrelsen	900
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen	1 900
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen	200
Socialnämnden	1 000
Summa Reinvesteringar	29 500
Nyinvesteringar att besluta av kommunstyrelsen	9 800
Småbåtsverksamheten	
Bryggor och pontoner	5 000
Exploateringsverksamhet	
Försäljningsinkomster	14 280
Investeringsutgifter	15 313

Kommunen har under lång tid haft ett eftersatt underhåll när det gäller kommunens fastigheter, kajer och bryggor. För att uppfylla det finansiella målet om självfinansiering har avskrivningar och resultatet varit utgångspunkt för investeringsramen. Behoven är emellertid vida överstigande utrymmet om 29,5 mnkr.

Beslut om nyinvesteringar ska enligt vårt regelverk fattas av kommunstyrelsen senast i november 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar tagit fram behovet av investeringar i befintliga lokaler och behov av nya verksamhetslokaler. En uppskattning av utgifterna ligger mellan 600-700 mnkr under en tioårsperiod. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram en ärendehantering för strategiska investeringar. Kommer att lyftas i särskild politisk ordning.

Investeringsutgifter (tkr)	Bu21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
----------------------------	------	---------	---------	---------	---------

Investeringsutgifter (tkr)	Bu21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Samhällsbyggnadsnämnden	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
Kommunstyrelsen	900	900	900	900	900
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen	200	200	200	200	200
Socialnämnden	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ram reinvesteringar	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
Ram nyinvesteringar att besluta i KS	9 800	20 100	20 500	20 500	20 500
Småbåtsverksamheten	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
Exploateringsverksamhet	15 313	16 975	21 700	13 982	ingen uppg

10.11 Exploatering

Exploateringsverksamheten ska balansera sina utgifter och inkomster över en tioårsperiod. Projekten befinner sig i planeringsstadiet, kalkyler kan därför komma att ändras. När planering är klar, avrapporteras projekten innan nästa fas. Nedan följer en beskrivning över aktiva projekt:

Kassaflöden							
	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	BU20	BU21	Plan22	Plan23	Plan24
Inkomster	113 140	0	0	14 280	15 750	38 035	45 075
Tronebacken	79 950	0	0	0	0	34 875	45 075
Spjösвик	27 790	0	0	8 880	15 750	3 160	0
Grönskult	5 400	0	0	5 400	0	0	0
Torvemyr 2	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-92 380	-15 249	-9 161	-15 313	-16 975	-21 700	-13 982
Tronebacken	-57 831	-11 899	-1 005	-150	-10 100	-21 700	-13 982
Spjösвик	-21 790	-1 105	-3 297	-10 513	-6 875	0	0
Grönskult	-10 700	-1 698	-4 552	-4 450	0	0	0
Torvemyr 2	-850	-343	-307	-200	0	0	0
Netto	21 969	-15 249	-9 161	-1 033	-1 225	16 335	31 093

Tronebacken	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	BU20	BU21	Plan22	Plan23	Plan24
Inkomster	79 950	0	0	0	0	34 875	45 075
Utgifter	-56 014	-10 332	0	0	-10 000	-21 700	-13 982
Driftbudget kostnader	-1 818	-562	-1 005	-150	-100	0	0
Netto	22 118	-12 103	-1 005	-150	-10 100	13 175	31 093

Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 2019, beslut december 2020.

Prognostiserad byggstart 2022. Intäkter/kostnader för VA anslutning är nu med i kalkyl. Mer intäkter för tomtförsäljning kalkyleras också.

Spjösвик	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	BU20	BU21	Plan22	Plan23	Plan24
Inkomster	27 790	0	0	8 880	15 750	3 160	0
Utgifter	-21 015	-458	-3 269	-10 413	-6 875	0	0
Driftbudget kostnader	-775	-647	-28	-100	0	0	0
Netto	6 000	-1 105	-3 297	-1 633	8 875	3 160	0

Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar.

Kassaflöden

Fastighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur. Försäljningsstart av tomter flyttas från 2020 till 2021

Grönskult	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	BU20	BU21	Plan22	Plan23	Plan24
Inkomster	5 400	0	0	5 400	0	0	0
Utgifter	-9 050	-350	-4 350	-4 350	0	0	0
Driftbudget kostnader	-1 650	-1 348	-202	-100	0	0	0
Netto	-5 300	-1 698	-4 552	950	0	0	0

Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med kommunstyrelsebeslut, om vissa förutsättningar kommer på plats kommer kommunen att ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet medfinansieras av företagarna.

Torvemyr 2	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	BU20	BU21	Plan22	Plan23	Plan24
Inkomster	0						
Utgifter	-750	-343	-307	-100			
Driftbudget kostnader	-100			-100			
Netto	-850	-343	-307	-200	0	0	0

Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 2019 och beräknas vara klar 2020.

Försäljningsstart tomter från år 2022. Kalkylering pågår varför ovanstående tabell ännu inte är kompletterad med inkomster och utgifter.



Protokoll över information enligt 19 § MBL

Lämnad information

Plats Lysekils kommun, KF-salen	Datum 2020-09-28	Tid 13.15
------------------------------------	---------------------	--------------

Parter

Arbetsgivare Lysekils kommun: Leif Schöndell, kommundirektör Helen Karlsson, HR - chef	Facklig organisation Kommunal: Marielle Stenström Martina Westerhult Vision: närvarade ej
--	---

För arbetsgivaren

Kommundirektör: Leif Schöndell
HR-Chef: Helen Karlsson

För den fackliga organisationen

Marielle Stenström, kommunal
Martina Westerhult: kommunal
Vision: Deltog ej, meddelade sin frånvaro

Informationsfråga

Rapport U3. Budget 2021

Ekonomichef Eva-Marie informerade om U3 rapporten:

Centralt ligger bidrag som vi fått in från staten angående pandemin.

- Sjukfrånvaron och personal
- Kommunens bolag
- Investeringar
- Exploatering

Budget 2020 och plan 2022 - 2023:

- Uppdragen kommer informeras om senare
- Befolkningsutveckling 2015 – 2020
- Finansiella perspektivet i god ekonomisk hushållning
- Skatteintäkter
- Ekonomiska förutsättningar
- Resultaträkning 2021 – 2023
- Driftbudget – hur ser det ut för våra nämnder 2021
- Investeringsram, KS fattar beslut i nov om vad vi ska satsa på.
- Lokalförsörjningsplan finns ej med i handlingen, kommer gå till KS beslut i nov.



Kommunen avser att kalla till MBL § 11 5 oktober 2020, kallelse kommer.

Mötet avslutande

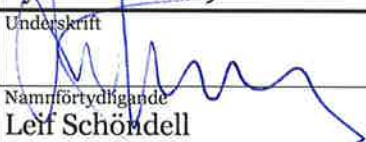
Sammanträdet avslutades den 2020-09-28

För Lysekils kommun

För Kommunal

Vid protokollet

Justeras

Ort och datum Lysekil 2020-09-28	Ort och datum Lysekil 2020-09-28
Underskrift 	Underskrift Martina Westerkult
Namnförtydligande Leif Schöndell	Namnförtydligande Martina Westerkult



Protokoll över förhandling enligt 11 § MBL

Förhandling genomförd

Plats Lysekils kommun, Stadshuset, lokal: Högholmen	Datum 2020-10-05	Tid 13.15
--	---------------------	--------------

Parter

Arbetsgivare Lysekils kommun	Facklig organisation Kommunal
---------------------------------	----------------------------------

För arbetsgivaren

Leif Schöndell, Kommundirektör Stefan Olsson, HR-specialist	För den fackliga organisationen Martina Westerhult
--	---

För den fackliga organisationen

Förhandlingsfråga

Budget 2021 och plan 2022–2023.

Arbetsgivarens synpunkter

Arbetsgivare har för avsikt att godkänna förslag till Budget 2021 och plan 2022–2023
--

Fackets synpunkter

Kommunal tycker att det finns osäkerhet i relation till covid-19 och förslaget och ställer sig oeniga.
--

Förhandlingsresultat

Arbetsgivaren beslutar att godkänna förslag till Budget 2021 och plan 2022–2023. Kommunal ställer sig oeniga till förslaget.
--

Övrigt

Inget

Avslutning

- Parterna är överens om att arbetsgivaren i och med denna förhandling har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL i förhandlingsfrågan. Förhandlingen är därmed avslutad.
- Parterna beslutar att ajournera förhandlingarna och att förhandlingen i förhandlingsfrågan ovan ska fortsätta vid senare tillfälle.
- Central förhandling begärs.

För Lysekils kommun

För Kommunal

Vid protokollet

Ort och datum Lysekil 2020-10-05	Ort och datum Lysekil 2020-10-05
Underskrift 	Underskrift 
Namnförtydligande Leif Schöndell	Namnförtydligande Martina Westerhult

Justeras



Sammanträdestid: måndag den 5 oktober kl. 13.45-15.00
Lokal: Högholmen, kommunhuset
Närvarande:
Arbetsgivarrepresentanter: Leif Schöndell, kommundirektör

Fackliga organisationer: SSR, Eva Lundgren
LR, Thomas Millander
Läraryrket, Martin Olsson
Jeanette Olea Segura, Vårdförbundet

Meddelat frånvaro:

§ 1 Budgetförslag 2021 och plan 2022–2023

Arbetsgivarens förslag till budget enligt utskick.

Uppdragen i budgetförslaget:

Satsning på äldreomsorgen. Socialnämndens ram utökas med 8,4 mnkr. Vidare finns det möjlighet att söka medel för kompetensutveckling (6,8 mnkr) för kompetensutveckling av omsorgspersonal.

Ett socialt hållbart Lysekil. 2 mnkr i utökad budgetram att fördela till ytterligare insatser som planeras förvaltningsgemensamt.

Minska behovet av försörjningsstöd. 3.6 mnkr i utökad ram till Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen för långsiktiga satsningar på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen i syfte att minska behovet av försörjningsstöd.

Planera för verksamhetsmark. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera vilka markområden som skulle vara möjliga att planlägga för verksamheter.

Satsning på miljö och klimat. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils kommun.

Bättre förutsättningar att använda cykel. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln.

Beslut

Arbetsgivaren beslutar att godkänna förslag till budget 2021 och plan 2022–2023.
Arbetsstadsorganisationer har inget att erinra.

Ordförande:

Leif Schöndell, kommundirektör

Justering:

Eva Lundgren, SSR

Thomas Millander, LR

Jeanette Olea Segura, Vårdförbundet

Martin Olsson, Lärarförbundet

§ 167

Dnr 2020-000378

Näringslivsstrategi 2030

Sammanfattning

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 genom ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Näringslivsstrategi 2030
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar
Sammanställning remissvar från företagarföreningar och företagsråd

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att årligen till kommunstyrelsen rapportera vad kommunens verksamheter har planerat att genomföra för att nå ett bättre företagsklimat med utgångspunkt från Lysekils kommuns Näringslivsstrategi 2030. Rapporten ska innehålla vad som ska göras, när det ska vara klar och vem som ansvarar för genomförandet. Årligen ska kommunstyrelsen återrapportera till kommunfullmäktige vad som har genomförts.

Christina Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Ajournering

Mötet ajourneras mellan 15.40-15.45.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner näringslivsstrategi 2030 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Ronald Rombrants tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns Näringslivsstrategi 2030.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att årligen till kommunstyrelsen rapportera vad kommunens verksamheter har planerat att genomföra för att nå ett bättre företagsklimat med utgångspunkt från Lysekils kommuns Näringslivsstrategi 2030. Rapporten ska innehålla vad som ska göras, när det ska vara klar och vem som ansvarar för genomförandet. Årligen ska kommunstyrelsen återrapportera till kommunfullmäktige vad som har genomförts.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-23

Dnr
LKS 2020-000378

Avdelningen för hållbar utveckling
Renée Daun,
renee.daun@lysekil.se

Näringslivsstrategi 2030

Sammanfattning

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 genom ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns Näringslivsstrategi 2030.

Ärendet

2018-03-28 inkom en motion om att presentera en reviderad näringslivsstrategi. Ärendet remitterades till kommunstyrelsen som gav förvaltningen i uppdrag att revidera näringslivsstrategin.

Förvaltningens synpunkter

Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar inte är förenlig med rådande styrmodell.

Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 hade dels en egen näringslivsvision, vilket strider mot beslutet att alla verksamheter ska bidra till den gemensamma visionen. Dels pekade strategin ut ett stort antal mål, varav vissa inte kommunen har rådighet över. Dessutom fastställdes aktiviteter/åtgärder i handlingsplanen för olika aktörer (politik, förvaltningar och företagareorganisationer). Ett sådant arbetssätt strider mot den nuvarande styrmodellen.

När strategin utvärderades konstaterades också att de flesta mål som uppnåtts var de som avdelningen för hållbar utveckling själva ansvarade för. De övriga målen var i stor grad inte uppnådda bland annat på grund av bristande förankring. En av anledningarna till att implementera en ny styrmodell var att förankringen stärk när respektive verksamhet själv får prioritera vad som är viktigt ur ett kundperspektiv.

Strategin hade inte heller nått målet om ett bättre företagsklimat vilket också tydliggjorde behovet om att en ny strategi behövdes. Sammantaget innebar detta att en revidering inte ansågs tillräcklig. Förvaltningens utvärdering återfinns i, bilaga 1.

Kommunstyrelseförvaltningen beslutade att under våren 2019 anlita en utomstående part för att kartlägga orsaker till företagsklimatet och bistå med att ta fram ett förslag till handlingsplan i syfte att förbättra det. Uppdraget gavs till Västsvenska Handelskammaren som efter genomförande av intervjuer, enkät och dialogmöten lämnade ett förslag på handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Lysekils kommun, se bilaga 2..

Dnr
LKS 2020-000378

Ungefär 30 företag deltog i projektet med Västsvenska Handelskammaren. Företagen representerade olika branscher, mikro, små och medelstora företag från samtliga kommundelar.

Efter projektet ville avdelningen för hållbar utveckling få in fler synpunkter och beslutade att genomföra 100 företagsbesök på 100 dagar under vintern 2019–2020. Även denna gång med beaktande av bransch, storlek och geografisk spridning. Resultaten av besöken sammanställdes i en rapport, se bilaga 3.

Utvärderingen som gjorts av avdelningen för hållbar utveckling och rapporterna från projektet med Västsvenska Handelskammaren och de 100 företagsbesöken utgör, tillsammans med omvärldsbevakning, underlag till föreliggande Näringslivsstrategi 2030.

Den nya strategin utgår ifrån Lysekils vision 2030 och därtill kopplade utvecklingsområden, FN:s Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål samt Lysekils kommuns styrmodell och värdegrund. De viktiga områden som anges i strategin och dess underliggande punkter är samtliga framtagna i arbetet som beskrivits ovan. Företagen och tjänstepersoner som medverkat i processen har lyft fram dessa som särskilt viktiga för ett gott företagsklimat och är att beaktas för samtliga verksamheter i sin planering.

Till varje område har dessutom angivits övriga befintliga kommunala och regionala styrdokument samt förslag på hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som stöd till verksamheterna i deras planerings- och målarbete. Minst en indikator per område är angiven och följs upp årligen av avdelningen för hållbar utveckling samt rapporteras till kommunstyrelsen.

Avdelningen för hållbar utvecklings löpande uppgift som stödfunktion är att bidra med stöd i strategiska processer, rådgivning vid verksamhetsplanering samt kontroll genom årlig uppföljning, allt enligt styrmodellen. En bred förankring och samsyn i förvaltningarna är av avgörande betydelse för att uppnå god effekt av strategin. Implementeringsarbetet kommer därför att vara mycket viktigt och behöver ske på samtliga nivåer. Avdelningen för hållbar utveckling ansvarar för att strategin blir känd och att förvaltningarna ges goda förutsättningar att bidra, inom sina ramar, till ett bättre företagsklimat. Förankringsarbetet har redan påbörjats genom att avdelningen för hållbar utveckling besökt några av förvaltningschefernas ledningsgrupper och presenterat förslaget till näringslivsstrategi. Detta initiativ har mottagits väl i ledningsgrupperna som förstår syftet och strukturen i strategin. Avdelningen för hållbar utveckling kommer att intensifiera implementeringsarbetet efter politiskt antagande av strategin och har en plan för detta.

Näringslivsstrategi 2030 har gått ut på remiss till samtliga företagareföreningar samt de företag som medverkade i företagsrådet under projektet med Västsvenska Handelskammaren. En synpunkt har inkommit och flera föreningar har meddelat att de är positiva till strategin och ser fram emot en fördjupad diskussion kring hur man kan bidra till förverkligandet, se bilaga 4.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Renée Daun
Näringslivsutvecklare

Dnr
LKS 2020-000378

Bilagor

Näringslivsstrategi 2030
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar
Sammanställning remissvar från företagareföreningar och företagsråd

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling



**LYSEKILS
KOMMUN**

>> Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Näringslivsstrategi 2030

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2020-10-21, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2030-12-31
Dokumentansvarig:	Michael Johansson
Dnr:	LKS 2020-000378

Näringslivsstrategi 2030

Innehåll

Inledning	4
Syftet med näringslivsstrategin.....	5
Om näringslivsstrategin	6
Viktiga områden.....	7
Attraktiv plats	7
Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling	7
God företagservice	7
Infrastruktur och kommunikationer	8
Långsiktighet och tydlighet	8
Värdskap och bemötande, attityder	8
Arbetsätt	9
Förslag på större kommunövergripande insatser	9
Stöd till genomförande och uppföljning – Avdelningen för hållbar utveckling.....	10

Inledning

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 som är direkt kopplad till Agenda 2030¹. Agendan består av 17 globala mål som beskrivs på <https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/>.

Näringslivsstrategins övergripande mål är ett företagsklimat² som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun.

En bra kommunal basservice inom vård, skola och omsorg är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med ett gott företagsklimat. Utgångspunkten för näringslivsstrategi 2030 är därför att allt som de kommunala verksamheterna gör, samt på vilket sätt saker utförs, påverkar medborgare, besökare och inte minst företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun.

Den styrmodell som används i Lysekils kommun är ett kraftfullt verktyg för att få verksamheterna att ta ansvar för planering och uppföljning av resultat och inte minst synen på kommunal verksamhet. På så vis identifieras också hur man kan bidra till ett förbättrat företagsklimat och sätta relevanta utvecklingsmål samt följa upp dessa. I en lärande kommun är grunden att arbeta med ständiga förbättringar.

Näringslivsstrategi 2030 identifierar relevanta områden för förvaltningar och bolag att arbeta med i syfte att förbättra företagsklimatet. Områden har identifierats genom ett samarbete med Västsvenska Handelskammaren³, dialog med lokala företag⁴, förvaltningens utvärdering av tidigare näringslivsstrategi⁵ samt genom ett remissförfarande där lokala företag givits möjlighet att påverka denna näringslivsstrategi.

Det är viktigt att Näringslivsstrategi 2030 bidrar till Agenda 2030. I strategin ges exempel på globala mål som åtgärder inom respektive område kan bidra till. Verksamheterna ska efter genomförd planering bedöma hur beslutade åtgärder har en positiv påverkan på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt ange vilket/vilka mål som påverkas.



¹ Handlingsplan Agenda 2030, Regeringskansliet

² Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Sv. Näringsliv definition.)

³ Slutrapport Västsvenska Handelskammaren

⁴ Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar

⁵ Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014 - 2020

Syftet med näringslivsstrategin

Lysekils kommun har antagit vision Lysekil 2030 som anger att ”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”

För att tydliggöra visionen har fem områden identifierats som särskilt viktiga och också vad dessa innebär:

- **Lysekil – det hållbara samhället**
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter.
- **Lysekil – det attraktiva samhället året runt**
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter.
- **Lysekil – kreativitet och framtidstro**
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vägen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.
- **Lysekil – den självklara mötesplatsen**
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar besökare året runt.
- **Lysekil – ledande inom maritima näringar**
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och företagande inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet att finnas i Lysekil.

För att understödja visionen är syftet med näringslivsstrategin:

Ett företagsklimat⁶ som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun.

⁶ Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Sv. Näringsliv definition.)

Om näringslivsstrategin

Näringslivsstrategin är det verktyg som ska stödja utvecklingen av företagsklimatet i Lysekils kommun. Det befintliga läget beskrivs i förvaltningens analys av den tidigare näringslivsstrategin och i den rapport som tagits fram av Västsvenska Handelskammaren samt även i den rapport som skrevs efter att 100 företagsbesök genomförts på 100 dagar under 2019. Inriktningen är ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun.

Slutsatsen av ovanstående analyser och arbete ger utgångspunkten för Näringslivsstrategi 2030. Allt som de kommunala verksamheterna, inklusive bolagen, gör samt på vilket sätt det görs påverkar medborgare, besökare och inte minst företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun. Varje kommunal verksamhet har ett ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta. Strategin och inriktningen för att utveckla ett hållbart företagsklimat är att:

Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

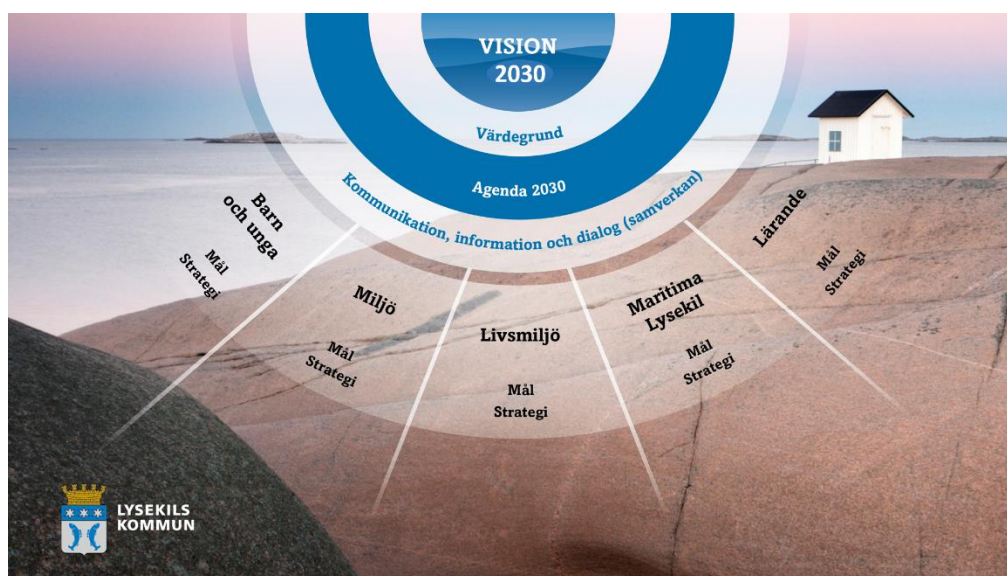


Bild: Lysekils kommuns näringslivsstrategi

Viktiga områden

Nedan anges sex områden som identifierats som särskilt viktiga för ett gott företagsklimat. Områdena har fastställts genom arbetet som genomfördes tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, de 100 företagsbesöken på 100 dagar samt förvaltningens analys av tidigare näringslivsstrategi. Angivna styrdokument som kopplas till varje område är vägledande och angivna indikatorer följs kontinuerligt upp av kommunstyrelseförvaltningen. För varje område anges exempel på vilka av FN:s 17 globala mål för utveckling i Agenda 2030 som kan påverkas.



Attraktiv plats

- Upplevd trygghet
- inkluderande, tillgängliga grönområden och offentliga mötesplatser
- rikt kultur- och fritidsutbud
- små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar, med olika intressen i alla kommundelar
- ett diversifierat bostadsutbud i hela Lysekils kommun
- attraktiva gästhamnar.

Styrdokument – Destinationsstrategi, riktlinjer för bostadsförsörjning, riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete, riktlinjer för laddningsinfrastruktur, Grönstrategin.

Indikator – SCB medborgarundersökning NRI (Nöjd Region Index)

Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling

- Mötesplatser för entreprenörer (Företagsarena)
- stödaktörer och forskning (Innovationsarena/Kristineberg)
- temafrukostar/luncher och dialogmöten med företagare, kommun, forskning/utbildning och övriga stödaktörer
- effektiv upphandling.

Styrdokument – Västra Götalandsregionens handlingsplan för små och medelstora företag, Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap, Maritim näringslivsstrategi för norra Bohuslän

Indikator – SKR Insikt (upphandling)

God företagarservice

- Information
- tillgänglighet
- bemötande
- kompetens
- rättssäkerhet
- effektivitet.

Styrdokument – Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar, riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, va-plan, lokala ordningsföreskrifter för Lysekils kommun, lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete, riktlinjer för upphandling.

Indikator – SKR Insikt (NKI total)





Infrastruktur och kommunikationer

- Kompetensförsörjning/arbetspendling med närhet till kunder och leverantörer för företagen
- effektiva och miljövänliga transporter
- digital infrastruktur/fiberutbyggnad.

Styrdokument – Västra götalandregionens regionala utvecklingsstrategi VG2020, Västra götalandregionens trafikförsörjningsprogram, översiktsplan (ÖP 06), IT-infrastrukturplan, riktlinjer för laddningsinfrastruktur

Indikatorer – Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos (företag och organisationer i Lysekils kommun som upplever att brist på kompetent arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera verksamheten, andel i procent). Post och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning (tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel i procent).



Långsiktighet och tydlighet

- Mod och handlingskraft hos både politiker och tjänstepersoner
- vårt ledarskap skapar en organisationskultur som lägger grunden för ett gott värdskap som ska prägla all intern och extern kommunikation
- breda politiska överenskommelser
- se platsutveckling som en kärnverksamhet
- våga göra fel och lära – ta ansvar för lösningen
- kontinuerlig uppföljning av påbörjade insatser
- kreativ samverkan mellan skola och näringsliv.

Styrdokument – Lysekils kommuns styrmodell, riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar.

Indikatorer – SCB Medborgarundersökning NII (Nöjd Inflytande Index), Svenskt Näringslivs rankning (Sammanfattande omdöme)



Värdskap och bemötande, attityder

- Ett kundorienterat och problemlösande förhållningssätt internt och externt
- återkoppling och kommunikation av planerade och genomförda insatser.

Styrdokument – Medarbetarplattform, chefsplattform, värdegrund.

Indikator – SKR Insikt (bemötande, tillgänglighet)

Arbetsätt

Den styrmodell som används i Lysekils kommun är ett kraftfullt verktyg för att få verksamheterna att ta ansvar för synen på kommunala verksamheter och resultaten av insatser som görs i verksamheterna. Mot bakgrund av detta är det därför upp till varje verksamhet att identifiera hur man kan bidra till ett förbättrat företagsklimat och sätta relevanta mål samt följa upp dessa. I en lärande kommun är grunden att arbeta med ständiga förbättringar.

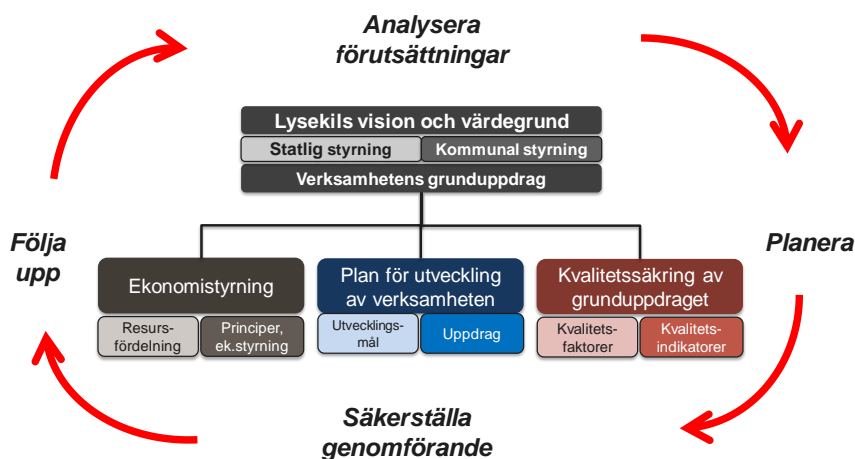


Bild: Lysekils kommuns styrmodell

Större övergripande insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras inom kommunstyrelseförvaltningen och i arbetet med kommunfullmäktiges utvecklingsområden.

Utvecklingsområdenas styrgrupper ska i sitt arbete inom utvecklingsområdena också beakta hur dessa kan bidra till ett gott företagsklimat. Kommunfullmäktige och nämnder kan också besluta om direkta förvaltningsuppdrag.

- Barn och unga är vår framtid
- Vi utvecklas genom lärande
- Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
- Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
- Vi tar ansvar för miljön

Prioriterade större kommunövergripande insatser

- Få ungdomar intresserade av entreprenörskap och att ha en positiv inställning till företagande
- Ökad förståelse för varandras roller (företagarnas och tjänstepersonernas)
- Regelförenkling (internt och externt)
- Samverkan med företag och fastighetsägare
- God markberedskap för verksamheter med behov av närhet till vattnet
- Stötta företag som vill ställa om och jobba mer hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt
- Gemensamma utvecklingsprojekt (kommun, företag och akademi)
- Platsutveckling

- Etableringsstrategi
- Evenemangsstrategi
- Bostadsförsörjning
- Kompetensförsörjning (relevanta utbildningar, PRAO/praktik)

Mindre specifika insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras inom ordinarie verksamhet.

Alla kommunala verksamheter ska i sin planering, utöver sin kärnverksamhet, beakta hur de kan bidra till utvecklingsområdena och ett bättre företagsklimat.

Genom att prioritera insatser som hör hemma inom något av de sex viktiga områdena ovan säkerställs det att verksamheterna, inom sina ramar och möjligheter, bidrar.

Stöd till genomförande och uppföljning – Avdelningen för hållbar utveckling

Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för hållbar utveckling har uppdraget att leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges vision, värdegrund och utvecklingsmål. Detta görs utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Inom ramen för detta uppdrag ska avdelningen för hållbar utveckling vara både en stöd- och kontrollfunktion för alla kommunens verksamheter i arbetet för att nå ett bättre företagsklimat. Utöver detta har avdelningen genom näringslivsutvecklare/företagslots ett operativt uppdrag. Detta uppdrag innebär bland annat att avdelningen ansvarar för att:

- näringslivsrelaterad information når ut till kommunens företag
- genomföra företagsbesök
- utgöra företagslots
- främja och facilitera dialog mellan företag och mellan företag och Lysekils kommun
- bistå med kunskap och beslutsstöd genom omvärldsanalys och omvärldsbevakning både externt och internt

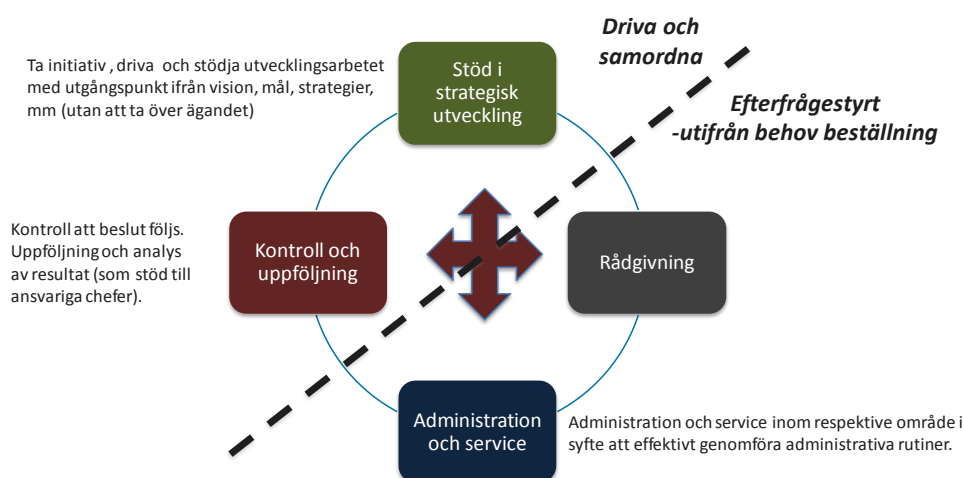


Bild: Stödfunktionernas roller



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



Sammanställning remissvar Näringslivsstrategi 2030

Näringslivsstrategi 2030 skickades ut på remiss till företagareföreningar i Lysekils kommun samt till de företag som ingick i det företagsråd som bildades 2019 under Västsvenska Handelskammarens projekt Fokus Lysekil.

Föreningarna som fick remissen var:

- Destination Skaftö
- Företagarna i Lysekil
- Näringslivscentrum
- Skaftö oråd
- Svensk handel i Lysekil

Företagsrådet bestod av 9 företag som representerade branscherna; besöksnäring, bygg, detaljhandel, sällanköpshandel och tillverkning/industri.

Remissen skickades ut den 24 augusti 2020 med sista svarsdag 5 september 2020. Detta var en kortare remisstid än planerat på grund av att strategin behövdes justeras över sommaren efter synpunkter från kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelseförvaltningen valde att behålla tidsplanen på grund av att de kommunala verksamhetsplanerna görs i oktober-november 2020 för verksamhetsåret 2021. Eftersom strategin beslutas av kommunfullmäktige behövde den presenteras för kommunstyrelsen i oktober. Konsekvensen av att skjuta på tidsplanen skulle vara att verksamheterna inte kunde beakta strategin i sin planering förrän till 2022. Kommunstyrelseförvaltningen är dock trygg med att områdena i strategin är de av företagen utpekade, samt att arbetssättet, som involverar samtliga kommunens verksamheter, är det sätt företagen efterfrågat i dialogen med dem under framtagandet.

Det remissvar som inkommit är av Företagarna i Lysekil:

"Styrelsen i Företagarna har läst igenom rapporterna som ligger som underlag för förslag om engagemang framåt enligt Vision 2030.

Vi är överens i styrelsen i Företagarna Lysekil att jobba för ett tydligare samarbete och rak kommunikation med er, samt vara behjälpliga i kommunikation och möten med de övriga constellationerna i Lysekils kommun såsom Skaftö Oråd, Svensk Handel, Centrumbutikerna med flera. Vi ser också gärna att du deltar vid några utav våra möten per termin och också hjälper oss ideella föreningar att jobba framåt för Lysekils utveckling. Till medlemmarna i Företagarna Lysekil har styrelsen skickat ut en uppmaning till sina medlemmar att i samarbete med skolan och praktikplatsen.se ta emot praoelever under de 3 veckor praktikveckor som infaller nu under hösten. Vi anser att samarbete, ökat intresse för varandras roller och en tydlig målbild enligt den föreslagna visionen kommer att stärka Lysekils kommun som plats att verka och utvecklas i."

Destination Skaftö, Näringslivscentrum, Skaftö oråd samt två företagare i företagsrådet har meddelat att de ser fram emot en fortsatt dialog och samarbete för att förverkliga strategin.



Slutrapport den 12 februari 2020

100 företagsbesök på 100 dagar i Lysekils kommun



Syfte

Besöken genomfördes för att ge Lysekils kommun en nulägesbild av företag i alla branscher, av olika storlek i samtliga kommundelar. Resultaten av besöken ger underlag till föreliggande näringslivsstrategi, politiska prioriteringar, handlingsplan för ett bättre företagsklimat samt jämförs till viss del med Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimat.

Upplägg

Varje besök var 45–90 minuter långt och skedde oftast på plats hos företaget. Besöket inleddes med att företaget beskrev sin verksamhet och historia. Därefter berättade man om sitt nuläge och sina planer på kort och lång sikt, sina kontakter och samarbete med Lysekils kommun. Företaget fick sedan ge betyg 1 – 10 på hur det är att driva företag i Lysekils kommun och ge förslag på vad som skulle ge ett högre betyg. Avslutningsvis fick företaget berätta om hur det vill medverka till att utveckla Lysekils kommun och hur man vill ha information från kommunen.

Resultat

Sedan den 26 september 2019 har, på mindre än 100 dagar, 100 besök på företag och arbetsställen i Lysekils kommun genomförts. Vid samtliga besök har minst en politiker¹ och en tjänsteperson medverkat. Tjänstepersonerna som medverkat är; kommundirektör, anställda vid avdelningen för hållbar utveckling samt företagsrådgivare vid arbetsmarknadsenheten. Tjänstepersoner vid samhällsbyggnadsförvaltningen har erbjudits möjlighet att medverka vid besöken men har inte deltagit.

100 svar är registrerade och ger följande resultat.

Nuläge

24 företagare bibehåller sin verksamhet, 71 utvecklar, 3 avvecklar, en är osäker och en har ej svarat.

Planer

Ca 60 företag anger att de har planer på att utveckla genom bland annat, ny lokal, anställa fler, ny produkt och/eller ny verksamhet. Viktig information till framförallt Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom det omfattar om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nybyggnationer.

Flera företag planerar också att anställa fler medarbetare vilket påverkar samtliga förvaltningar. Totalt uppskattas nyanställningar i företagen på runt 100 personer de närmsta åren med anledning av utökad/förändrad verksamhet.

Kontakter med Lysekils kommun

Främst livsmedels- och/eller miljö tillstånd, bygglov, parkering och evenemang. En del samverkar i olika grad med skolan med bland annat PRAO.

16 företag anger att de sällan eller aldrig har kontakt med kommunen. Några enstaka har kontakt med socialtjänsten, biståndshandläggare. Flertalet av de som är i kontakt med tjänstepersoner anger att de har fått ett bra bemötande och god service. Några kommenterar att det har varit svårt att

¹ Politikerna är kommunalråd, förste vice ordförande och oppositionsråd i kommunstyrelsen samt ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsförvaltningen.



komma i kontakt med småbåtshamnar och mark- och gata. Bygglovshandläggare samt livsmedels- och miljöhandläggare får genomgående positivt omdöme.

Hur skulle du betygsätta hur det är att driva företag i Lysekils kommun? (Skala 1 – 10)

Genomsnittet på de 92 registrerade omdömena (8 satte ej betyg) är 7,2. Detta motsvarar 4,3 i Svenskt Näringslivs mätning (6-gradig skala). 2018 fick Lysekil betyget 2.8 på denna fråga.

Vad behöver bli bättre för att ge ett högre betyg?

En reflektion hos både tjänstepersoner och politiker som medverkat vid besöken var att företagen hade svårt att sätta betyg. Flera tyckte att det har blivit bättre den senaste tiden, att det är mycket positivt med besöken, nyhetsbrev och frukostmöten. Det var även flera som tycker att samarbetet fungerar mycket bra med kommunen och inte kunde ge exempel på vad som kan bli bättre men satte lägre än 10.

Upphandling, tillgänglighet och återkoppling, infrastruktur, attraktiv plats och politiskt samarbete

Det område som flest tar upp som behöver bli bättre är upphandlingar, information om dem och framförallt möjliggöra för lokala företag att kunna medverka.

Därefter är det tillgänglighet till kommunens tjänstepersoner generellt och specifikt i några fall småbåtsavdelningen. Återkoppling på ärenden behöver generellt bli bättre.

På tredje plats kommer bättre politiskt samarbete, attraktiv plats, infrastruktur och långsiktighet i beslut.

Övriga kommentarer för att ge ett högre betyg;

Parkering (lättare att hitta, bättre återkoppling), mer diversifierat näringsliv, omställning till miljösmart kommun, mer kulturaktiviteter, mer insatser för integration, byggbar industrimark, utlokalisera kommunens verksamheter geografiskt, SFI på kvällstid för anställd personal, samverka med branscherna som finns lokalt, ökad trygghet, mer förebyggande arbete, mer polisiär närvaro, fiber, anslagstavla i norra hamnen, skyltar till industriområdena, bättre underhåll av kajer, bättre avfallshantering (t.ex. när man ändå byggde om servicehuset), bättre dialog (längre framförhållning i kommunikation om t.ex. frukostmöten), bättre tillgång till Start-up, accelerator, matchningsstöd.



Hur vill du bidra till Lysekils kommuns utveckling?

Delta i projekt	28
Delta i evenemang	25
Delta i företags-/föreningsnätverk	44
Ta emot praktikanter/PRAO	30
Dela med mig av kunskaper	9
Sponsring	8
Annat	Arbetsstillfällen, företagsmässor, använder lokala leverantörer, bidra till god hälsa, centrumutveckling, ökade öppettider på sikt, erbjudit husgaveln som marknadsföringsplats till kommunen, skaffat hjärtstartare

Sammanfattningsvis ger detta över 140 insatser för att bidra till Lysekils kommuns utveckling. Flera företag har angett flera alternativ, därav summan. Detta tyder på att det finns ett engagemang hos många företag som behöver tas tillvara. Utöver dessa svar finns även specifika tips, idéer och önskemål som tas vidare i arbetet med handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat. Endast 11 företag har valt att inte svara på denna fråga eller sagt att man inte har tid att medverka.

Hur vill du ha information från Lysekils kommun?

På besöken ställdes frågan för att se hur vår kommunikation når företagen och om det kan förbättras. *Besök/Ringa/Facebook/Instagram* var inga angivna alternativ men några tog upp det som bra kommunikationskanaler.

Nyhetsbrev	66
E-post	39
SMS	1
Hemsida	12
Annat	Frukostmöten, Facebook, Instagram, Telefon, Besök

Övrigt

Vid besöken framkom specifika frågor och önskemål kopplade till det egna företaget. Dessa förmedlas till respektive berörd avdelning/enhet för att hanteras och besvaras bäst.

Många företagare är nöjda med bemötande och service från tjänstepersoner och enskilt beröm har framförts till de som namngivits.

Det framkom även övriga kommentarer under samtalet och den enskilt mest återkommande är parkeringsfrågan, i samtliga kommundelar. Det finns både de som har åsikter och önskemål och de som gärna medverkar i framtagandet av en ny parkeringsstrategi.



Övriga generella önskemål sammanfattas här nedan och utgör underlag för att diskutera vidare i arbetet med handlingsplanen för ett bättre företagsklimat, gemensamma projekt och aktiviteter.

- Nätverksträffar med företag från andra kommuner.
- Barnomsorg på kvällstid/dygnet runt.
- Bättre utbudsskyltning såsom fri wi-fi.
- Bättre stöd till de som vill arbeta på distans. Något kommunen kan "sälja in" till de som har den möjligheten.
- Färjetiderna (Fiskebäckskil-Lysekil) bör anpassas till öppettider och event. Differentierad taxa ok. Gratis färja på skolloven.
- Fortsätt arbeta för en bro över Gullmarn.
- Att kommunen berättar mer om företagens framgångssagor.
- P-skiva för parkeringar.
- Småbåtshamnarna behöver utvecklas, inte minst säkerheten i hamnarna.
- Gångstig framför Framfood, många som promenerar där.
- Utveckla torghandeln med högre kvalitet. Fler "dragare" till kommunen än Havets hus.
- SFI på kvällstid, arbeta med flexigrupper.
- Tempererad saltvattenspool.
- Behåll riv-av-kartan (Info-points)
- Återinför Lysekilsmässan på Campus väst.
- Sittplatser och blomsterarrangemang på övre Kungsgatan. Gör Kungsgatan till gågata.
- Gör en långsiktigt plan för Valbodalen. Växelvisa platser för husbilar och båtuppställning.
- Utveckla tomter för vattennära verksamheter.
- Mer information om hur arbetet med olika detaljplaner fortskrider.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen bör medverka på företagsbesöken.
- Temafrukostmöte/dialogmöte om småbåtshamnar, båtlyft och dessa verksamheter.
- Återvinningsstation för båtar.
- Gästhamnsverksamheten måste utvecklas.
- Öppen scen utanför biblioteket.
- Toaletter för klättrare i Brodalen.
- Utnyttja LoRaWan som LEVA satt upp för att med sensorer effektivisera parkeringar, sophämtning

Slutord

Samtliga medverkande, politiker och tjänstepersoner, vid företagsbesöken är eniga om att vi i Lysekils kommun har en fantastisk bredd av företag som drivs av engagerade och proffsiga entreprenörer. Det har varit mycket lärorikt att se verksamheterna och ha en direkt dialog. Deras planer förmedlas till berörda förvaltningar.

Besöken har varit uppskattade av företagen och de ser fram emot en fortsättning. Förslag som uppkommit angående detta är "stafettpinnen" och att det blir kontinuitet i besöken. Viktigt att både politiker och tjänstemän deltar.



VÄSTSVENSKA
HANDELSKAMMAREN

SLUTRAPPORT PROJEKT FOKUS LYSEKIL

FRÅN "MYCKET SNACK" TILL "MER VERKSTAD!"
SÅ SKAPAS ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT I LYSEKIL



Innehåll

Bakgrund	2
Lokalt företagsklimat – Fokus Lysekil.....	3
Sammanfattning Nuläge.....	4
Inledning.....	4
Företagsklimatet och vision 2030 Lysekils kommun	5
Aktörernas attityder - styrkor och svagheter	6
Politikerna	6
Tjänstemännen.....	7
Näringslivet	7
Nuläge åtgärdsförslag.....	8
Rubriker för de utvecklingsområden som vi identifierat.....	8
Handlingsplan - inledning.....	8
Rekommendation och åtgärdsförslag till handlingsplan lokalt företagsklimat	9
1. Tag fram Vision & Mål	9
2. Definiera roller i arbetet med ett bättre företagsklimat	10
3. Mindre snack, Mer Verkstad	11
4. Förbättrade samarbetsformer.....	12

Utgivare | Västsvenska Handelskammaren

Rapportförfattare | Åsa Tegelberg

Datum | Juni, 2019

Ort | Göteborg

Citera oss gärna och ange källa

BAKGRUND

Västsvenska Handelskammarens mål är att Västsverige ska vara den region i Sverige som har bäst företagsklimat. Alla Västsveriges 51 kommuner ska förbättra sig. Lägstanivån ska vara hög men det är också viktigt att västsvenska kommuner återfinns i toppen av de rankinglistor som finns, t.ex. SKL och Svenskt Näringsliv. Västsverige ska vara den självklara destinationen för andra regioner och kommuner som vill benchmarka för att förbättra sitt företagsklimat.

Ett bra företagsklimat på kommunal nivå är en del av en regions attraktionskraft. Ingen kommun i Sverige klarar själva av sitt kompetensbehov. Därför är det idag mer regioner än kommuner som konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens vinnareregioner finns där näringslivet ges bäst möjlighet att skapa långsiktig tillväxt, nya jobb och resurser till välfärden. Kort sagt, regioner med ett bra företagsklimat, där företagen upplever att de uppskattas för sitt arbete.

Trots att företagsklimatet är en regional fråga är det kommunerna som kan påverka. Därför riktar Västsvenska Handelskammaren sitt påverkansarbete mot Västsveriges kommuner. Företagsklimatet påverkas av en rad faktorer men någon entydig definition av vilka dessa är finns inte. Det gör frågan komplex. Handelskammarens projekt 'lokalt företagsklimat' fokuserar på kommunala politiker och tjänstemän samt faktorer som de har en direkt inverkan på, t.ex. ledarskap, attityder och förhållningssätt till företagen. Hur kommunens företrädare agerar vid kontakt med företagaren har en avgörande betydelse för upplevelsen av företagsklimatet.

I ett pilotprojekt i Marks kommun genomfördes en arbetsmodell "Lokalt Företagsklimat" i syfte att skapa förbättrade attityder genom bättre förståelse och kunskap mellan kommun och det lokala näringslivet. Arbetsmodellen utgår från en mätning av utgångsläget vilket lägger grunden för en gemensam dialog kring det lokala företagsklimatet och hur det kan förändras till det bättre.

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT – FOKUS LYSEKIL

Mot denna bakgrund tog Handelskammaren initiativ till ett samarbete med Lysekils kommun som under en rad år hamnat långt ner i rankingen i Svensk Näringslivs mätning av företagsklimatet. 2017 låg Lysekil på ranking 273 av Sverige 290 kommuner. Lysekils kommun har sett nytta av modellen "Lokalt företagsklimat" som en del av utvecklingen av det lokala företagsklimatet i kommunen. Inom ramen för samarbetet har Västsvenska Handelskammaren genomfört:

- Attitydundersökning bland kommunens tjänstemän och politiker.
- 30 Företagsintervjuer på telefon
- 6 dialogmöten mellan olika företrädare från kommunen (tjänstemän, chefer och politiker) och det lokala näringslivet.
- Bildat ett företagsråd och genomfört 2 workshops
- Sammanställt resultatet från attitydundersökning, företagsintervjuer och dialogmöten och gjort en nulägesanalys (se appendix 1, 2 och 3)
- I samverkan med företagsrådet tagit fram rekommendationer och förslag till en handlingsplan



- **Appendix 1** Rapport Fokus Lysekil samt Attitydundersökning per avdelning
- **Appendix 2** Sammanställning Företagsintervjuer
- **Appendix 3** Mötesnoteringar dialogmöten

Baserat på det som framkommit under samarbetets gång kommer vi här att redovisa våra rekommendationer till en handlingsplan som syftar till att skapa ett förbättrat företagsklimat. Värt att notera är att under projektets gång har resultatet från SKLs insiktmätning för 2018 publicerats. Resultatet för mätningen ger Lysekil en toppnotering med plats 18 i Sverige. Mycket glädjande och en fin förutsättning för det fortsatta arbetet. En annan mätning som vi insett är intressant att reflektera över är den medborgarundersökning som SCB genomför i kommunerna. Vi kommenterar dessa olika mätningar ytterligare i vår nulägesanalys nedan.

SAMMANFATTNING NULÄGE

Inledning

Med fokus på företrädarna i kommunen, politiker och tjänstemän samt de faktorer som de har en direkt inverkan på som ledarskap, attityder och förhållningssätt till företagen har vi försökt belysa nuläget genom att ställa många frågor och samla in information. Vi kan konstatera att även om Lysekils kommun äger frågan om utvecklingsinsatser för ett gott företagsklimat är det viktigt att inse att resultatet av det arbete som kommer att behöva läggas ner nu och framöver är beroende av att både kommunen och företagen tillsammans deltar aktivt med samma målsättning och förstår sina olika roller. Politiker, Tjänstemannaorganisationen samt Näringslivet i Lysekil skapar tillsammans upplevelsen av det lokala företagsklimatet. Det är upplevelsen av företagsklimatet som är i fokus när Svenskt Näringsliv genomför sin årliga mätning på området. Upplevelser är subjektiva. Det går inte att sitta på läktaren och tycka, om det skall åstadkommas en förändring. Det är också därför som frågor om attityder och bemötande blir så viktiga i detta arbete.

Under 2018 har det inte bara skett en utan två attitydmätningar i Lysekil. Dels är det Svenskt näringsliv som mäter företagsklimatet. Dels har SCB¹ medborgarundersökning genomförts under 2018. Det är också en attitydundersökning. Det som framkommer är att medborgarna i Lysekil generellt sett har en ganska kritisk syn på sin kommun. I jämförelse med andra kommuner ger invånarna i Lysekil kommunen lägre betyg än genomsnittet. I medborgarundersökningen finns betygsindex där under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd". De totala måttet NRI (Nöjd-region-index) ligger för Lysekil på 54 (snitt 62).NMI (Nöjd Medborgar-Index) ligger på 46 (snitt 56) samt NII (Nöjd-Inflytande-Index) ligger på 32 (snitt 42). Det finns alltså en allmän bild hos både kommuninvånarna och

¹ Statistiska Centralbyrån



företagarna av att det finns mycket som kan bli bättre i Lysekil.

Ett annat sätt att mäta är att följa upp faktiska ärenden. SKL's² insiktsmätning gör just det och ger därför mer ett mått på den faktiska levererade kvalitén. Att Lysekil totalt rankas på plats 18 i Sverige är ett mycket bra betyg. Det verkar som att den kommunala servicen trots allt är bättre än vad ryktet säger. Företagen som faktiskt varit i kontakt med kommunen och har haft ett aktuellt ärende är mycket nöjda med hanteringen. Genom våra dialogmöten får vi flera signaler om att företagen generellt sett anser att företagsklimatet i Lysekil är bättre än vad som anges i Svenskt Näringslivs mätning. Nöjd-Kund-Index för bygglovshantering i Lysekil får tex betygsindex 80 (något inte många kommuner klarar av). Det kommer att bli viktigt att ta fasta på detta faktum i de insatser kommunen väljer att satsa på för att förbättra upplevelsen av företagsklimatet.

Företagsklimatet och vision 2030 Lysekils kommun

I oktober 2017 fattade Lysekils kommunstyrelse beslut om kommunens vision 2030: ”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” Ett arbete som främjar ett gott företagsklimat i Lysekil kommer även att behöva förhålla sig till denna vision. Vad säger den information vi samlat in under projektet med koppling till visionen? Vi har bett deltagare i intervjuer och dialogmöten att ge förslag på åtgärder för ett bättre företagsklimat och även rangordna dessa. Väldigt många av de synpunkter vi samlat in handlar om Lysekils *attraktivitet*. Det är därmed en central fråga även för ett bättre företagsklimat. Det handlar om möjligheten att kunna attrahera rätt kompetens för företagen men även att attrahera nyetableringar. Ska kommunen vara en attraktiv kommun finns det en hel del att göra.

Begreppet ”Lysekil året runt” i visionen bekräftas som ett väldigt viktigt mål även för ett gott företagsklimat. Det är flera förslag från medverkande i projektet som syftar till att förstärka Lysekils kommun som en plats att verka och bo på året runt. Det vi reflekterar över är att många i Lysekil verkar glömma bort att det även finns en basindustri i kommunen som verkar där hela året. Allt är inte besöksnäring. Det är viktigt att inse att besöksnäringen är en av flera basnäringar. ”Vad får det för konsekvens för agerandet om vi ska uppfattas som *kreativa*?” löd resonemanget när vi diskuterade visionen med företagsrådet. Kommunen andas inte tillräckligt mycket kreativitet, även om viljan finns hos vissa enskilda aktörer. När det kommer till ”kreativitet” visar projektets arbete att många efterfrågar mer beslutskraft från kommunen. ”Visionen finns, men hur kommer vi dit?” är en fråga som företagsrådet vill få svar på.

² Sveriges kommuner och Landsting



Samtliga aktörer som medverkat i projektet ser Lysekils möjligheter och tror på Lysekil. Det finns en framtidstro. Samtidigt ser vi i SCB's medborgarundersökning 2018 att kommunen ligger under riksgenomsnittet när invånarna betygsätter kommunen som en plats att leva och bo på. (32 procent av medborgarna i Lysekils kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 26 procent vill avråda från det.). Vill Lysekils kommun vara en attraktiv kommun och en självklar "mötesplats" behöver kommunen hitta sätt att vara mer stödjande och snabbare till beslut när det kommer till de som bygger mötesplatserna än idag.

De "maritima näringarna" är ett viktigt strategiskt område för kommunen. Dock får vi uppfattningen att skrivningen om maritima näringar får en alltför tung vikt i dagens lydelse i visionen. Lysekils kommun har ett brett och mångfacetterat näringsliv som kommer att vara starkt bidragande till kommunens tillväxt året runt även i framtiden. Satsningarna på utvecklingen av maritima näringar är idag satsningar på forskning & utveckling. Vi tror att Lysekils roll säkert skulle kunna utvidgas till att vara ett centrum för maritima näringar i Sverige.

Aktörernas attityder - styrkor och svagheter

I vårt arbete under projektets gång har vi jobbat med frågor om aktörernas styrkor, svagheter. Vi har även bett deltagare i intervjuer och dialogmöten att ge förslag på åtgärder för ett bättre företagsklimat och även rangordna dessa. Vad är viktigast? Alla aktörer som deltagit under projektet har visat stort engagemang och betecknande är att alla vill på olika sätt Lysekils väl. När vi går igenom den insamlade informationen får vi känslan av att svaren är motsägelsefulla. Inom flera områden möts vi av Å ena sidan så och å andra sidan så. Exempelvis:

- Å ena sida finns en stor majoritet av tjänstemännen i kommunen anser att ett gott företagsklimat är viktigt. Å andra sidan saknas insikten om vad det innebär i stora delar.
- Å ena sidan svarar politiker att man är tydlig med vikten av ett gott företagsklimat. Å andra sidan är tjänstemännen mer osäkra på vad politikerna prioriterar.
- Å ena sidan finns det en bred känsla av långbänk i beslutsfattandet. Å andra sidan saknas långsiktighet kring mål och riktning.

Politikerna

Alla brinner för Lysekil (utifrån sitt engagemang i politiken) och har ett intresse av företagsklimatet.

Men det har funnits och finns oenighet kring frågor som påverkar företagsklimatet vilket gör det svårt att åstadkomma den långsiktighet som det lokala näringslivet behöver. Många tjänstemän upplever att det sker stora förändringar från ett år till ett annat. Kortsiktigheten skapar ett otydligt ledarskap vilket leder till osäkerhet bland tjänstemännen i kommunens organisation. Frånvaron av



långsiktiga beslut pekar även på att det finns även en bristande förståelse för entreprenörskap och att driva företag.

Vi har i vår attitydundersökning även sett att politiken inte tar fullt ansvar för bilden av Lysekil. Det är en aspekt som påverkar den viktiga frågan om Lysekils attraktivitet.

Sist men inte minst får vi signaler om att politiken har för stort fokus på Lysekil stad. Det är viktigt att se alla delar av kommunen i det långsiktiga arbetet.

Tjänstemännen

Även tjänstemännen i Lysekils kommun brinner för Lysekil. De visar ett stort engagemang – vi hade en svarsfrekvens på 77% i attitydundersökningen och de har intresse för utveckling. Det finns enighet kring vikten av ett bra företagsklimat. Under dialogmötena blev det tydligt att tjänstemännen välkomnar mötet med kund dvs företagare. Det finns en hög kompetens bland tjänstemännen och de förstår betydelsen av hög kvalitet i leveransen.

Det är dock viktigt att inse att alla avdelningar inte har samma insikt om sin roll för företagsklimatet. Vår tes är att varje enskild tjänstemannen spelar roll om kommunen skall ha ett gott företagsklimat. Det finns även andra utmaningar. Kommunen är liten och förväntas leverera allt som även en stor kommun kan. Tjänstemännen har en hög arbetsbelastning och begränsade resurser. För att ett gott företagsklimat skall uppstå behövs hjälp med prioriteringar.

En väldigt viktig fråga är att tjänstemännen har svårt att balansera servicerollen med myndighetsrollen. Det är just här som det uppstår problem med attityder. Företagen har stort behov av att kunna diskutera alternativa lösningar. Tjänstemännen behöver ledning kring attityd och kommunikation för att balansera "det enskilda" och "det allmänna". Det är svårt för tjänstemannen att representera hela kommunen. När målsättningen är att kommunen skall ha ett gott företagsklimat behöver rollen att visa värdskap bli väldigt mycket tydligare.

Sist men inte minst är personalomsättningen bland unga medarbetare hög. Kommunens roll som attraktiv arbetsgivare finns med här. "Att vara kommunal tjänsteman har inte en helt positiv klang" är en insikt som vi fångade upp från en tjänsteman på ett dialogmöte. Det är viktigt att jobba med att skapa stolthet.

Näringslivet

De flesta företagare i Lysekil brinner för kommunen och de flesta tycker det är bättre i Lysekil än vad ryktet säger. Företrädarna för bolagen ser sin roll i samhället och inser även vikten av andra frågor än näringslivsfrågor. De flesta företagare har stort engagemang och visar prov på entreprenörskap. De vill gärna träffa företrädare i kommunen direkt utan mellanhänder. Företagare har ett bredare perspektiv och ser hela Lysekils kommun (Brastad är nära E6, Skaftö



klarar kommunikation utan bro).

Många företagare har däremot bristande insikt i hur det är att "driva kommun". De flesta har hög arbetsbelastning och begränsade resurser (kapital och arbetskraft). Småföretagare har fullt upp med att leverera samtidigt som de måste se till att ha nya uppdrag. Det finns många näringsverksamheter i kommunen som är väldigt beroende av högsäsongen. När det inte går smidigt i kontakten med kommunen hittar de gärna fel och ser inte det som är bra. Företagare är generellt sätt otåliga.

I kommunen är näringslivet splittrade i många olika företagsorganisationer på orten. Det skapar "filter" och den enskilde företagaren har inte alltid insikt om sin egen roll i arbetet med lokalt företagsklimat.

- **Appendix 4** Aktörernas styrkor och svagheter.

Nuläge åtgärdsförslag

Vi har analyserat de åtgärdsförslag som vi samlat in under projektets gång. Det är lätt att dessa förslag skapar en önskelista som kommunen skall uppfylla. Det är inte det som vi ska leverera här. Arbetet med ett gott lokalt företagsklimat måste ske kontinuerligt och metodiskt. Våra rekommendationer i den här rapporten handlar om att tydliggöra vilka steg som behöver tas för att få fram en handlingsplan för det arbetet. Vi rekommenderar nedan en strategi för det arbetet.

De insamlade åtgärdsförslagen bifogas i sin helhet i en lista sorterade med rubriker efter utvecklingsområden. (Appendix 5). Listans omfattning pekar på att det finns en stor utvecklingspotential i Lysekils kommun för att skapa ett gott företagsklimat.

Rubriker för de utvecklingsområden som vi identifierat

- **Vision och mål**
- **Prioritera verkstad**
- **Attraktivitet – året runt**
- **Besöksnäring**
- **Attityder**
- **Kvalité kommunal service**
- **Infrastruktur**
- **Kompetensförsörjning**

- **Appendix 5** Utvecklingsområden från företagsintervjuer och dialogmöten.

HANDLINGSPLAN - INLEDNING

En handlingsplan svarar på frågorna Vad? Vem? När? Hur? Vi har valt ut fyra huvudområden som



vi ser som betydelsefulla vägar i det fortsatta arbetet med att ta fram och definiera en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Vi ser att vägval och riktning behöver förtydligas med även att det finns områden att utveckla och även hur detta kan ske. Inom varje område har vi specificerat ett antal konkreta förslag på åtgärder. Förslagen bör ses som en start på ett gemensamt arbete snarare än en checklista.

- **Tag fram mål för Företagsklimatet i Lysekil**
- **Definiera roller i arbetet med ett bättre företagsklimat.**
- **”Mindre snack, Mer Verkstad”**
- **Förbättrade samarbetsformer**

REKOMMENDATION OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN LOKALT FÖRETAGSKLIMAT

1. Tag fram mål för företagsklimatet i Lysekil

En handlingsplan definieras av vilken vision och mål som är uppsatt. Under projektet har det kommit fram flera olika signaler som pekar på behovet av att förtydliga målsättningen kopplad till företagsklimatet både internt inom kommunens egen organisation men även externt i kommunikation med det lokala näringslivet. I attitydundersökningen framkom att det råder stor osäkerhet inom kommunens organisation kring hur politikerna prioriterar företagsklimatet. Dvs alltför många tjänstemän har ingen uppfattning i frågan. Även om politikerna själva hävdar att företagsklimatet är en viktig fråga så är de uppenbarligen inte tillräckligt tydliga. I intervjuer och möten med det lokala näringslivet efterfrågas ökat beslutsfattande och mer aktivitet från kommunen. Utan en väldigt tydlig målsättning är det givet att det blir svårare att fatta beslut. Utan en tydlig målsättning är det inte konstigt att företagarnas uppfattning om det lokala företagsklimatet inte ger några höga poäng. Vi saknar en tydlig, gemensam och förankrad målbild för företagsklimatet, samt hur den skall mätas. Var skulle det lokala företagsklimatet i kommunen kunna vara?

Förslag 1 – Lysekils kommun och det lokala näringslivet arbetar fram vision & mätbara mål för det lokala företagsklimatet tillsammans.

Förslag 2 – Mätning och uppföljning bör göras kontinuerligt. Vi rekommenderar att företagsklimatet är en stående rapporteringsspunkt på KS's³ agenda. Vi föreslår vidare att attityder och upplevelse av företagsklimat mätas via Svenskt Näringslivs ranking. Kvalitén på

³ Kommunstyrelsen



kommunal service mäts i SKLs Insiktsmätning.

2. Definiera roller i arbetet med ett bättre företagsklimat

Vikten av att alla förstår varandras roller, förväntningar och attityder kan inte nog understrykas. I vår tes utgår vi från att problem uppstår på grund av bristande förståelse för varandras roller. Vi har visat att det är så det är, även i Lysekils kommun. Som i alla projekt gäller det att skapa tydlighet för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Aktörernas roller är ett område som bör utvecklas. I skapandet av en handlingsplan bör tid läggas på att tydliggöra och definiera varandras roller och i det arbetet finns det flera aktiviteter och frågeställningar att jobba med som vi vill föreslå.

I nuläget har vi större kunskap om aktörernas styrkor och svagheter. Det finns bristande förståelse mellan aktörerna även inom kommunen men vi vet också att alla behöver vara med i det fortsatta arbetet med att skapa ett gott lokalt företagsklimat. Viktigt att konstatera är att alla aktörer har visat att de är eniga i att de vill Lysekils bästa. Vi föreslår att varje part bör ställa sig två viktiga frågor:

Vad kan vi göra enskilt?

Vad kan vi göra tillsammans?

Frågan om vad som kan göras enskilt bör ställas till varje person, inte bara som grupp. I attitydundersökningen blev det tydligt att tjänstemän inom Lysekils kommun har insikt om företagets betydelse för Lysekils kommun. Däremot är många kommunala tjänstemän inte på det klara med sin personliga betydelse för det lokala företagsklimatet.

På samma sätt finns det ett arbete att göra bland företagen kring hur de som enskild part påverkar upplevelsen av det lokala företagsklimatet.

Det finns fler frågor om ansvar i förhållande till de mål som ska uppnås. Vem ska ta rollen och peka ut riktningen och ta ansvar för att den kommuniceras tydligt? Som vi nämnde ovan är målsättningen med det lokala företagsklimatet otydlig. Vi menar att det är grundläggande att kommunens politiker ser sin roll i att skapa den tydlighet som krävs för att målsättningen ska nå ut. Andra ansvarsfrågor är tex Vem har rollen att leda arbetet med företagsklimatet? Vilka har rollen av att bistå i detta arbete? Kan företagen ansvara för delprojekt? Det finns en viktig roll och det är rollen som ambassadör för Lysekil. Den rollen kommer flera att kunna bära. Hur skulle ett ambassadörskap för Lysekil kunna utvecklas?

Förslag 3 - Vi föreslår att kommunen initierar ett arbete som innebär att varje aktör (politik, tjänsteorganisation och näringsliv) definierar vilken roll man spelar i att bidra till ett bättre



lokalt företagsklimat (enskilt respektive gemensamt).

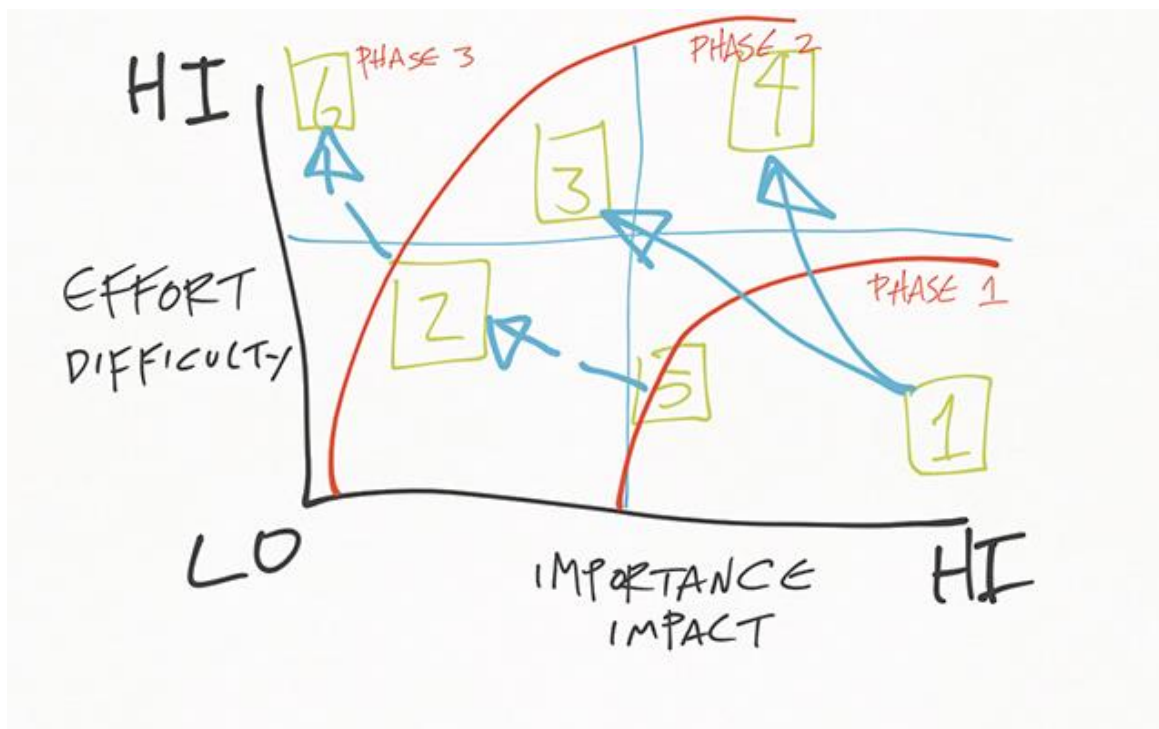
3. Mindre snack, Mer Verkstad

Framtiden för det lokala näringslivet i Lysekil hänger ihop med kommunens olika satsningar för att bidra till ökad tillväxt. I det arbetet ingår tex god infrastruktur, god tillgång på boende, bra skolor. Det finns stora mer komplicerade åtgärder och frågor att lösa, men det finns även enkla åtgärder som får stor effekt på det lokala företagsklimatet. När vi analyserar nuläget blir det tydligt att de lokala näringsidkarna är trötta på att medverka i olika diskussioner som inte leder till genomförande och aktivitet. Förtroendet för vad som kan åstadkommas av kommunen har gröpts ur. Det kommer att vara helt avgörande i det fortsatta arbetet att jobba med en typ av prioriteringar som fokuserar på verkstad och genomförande och som motverkar obeslutsamhet och långbänkar. Verkstad och information om vad som sker kommer i hög grad att bidra till att de positiva attityderna öka från företagen. Företagarna har själva både idéer och initiativkraft att bidra om de får chansen. ”Förtroende” och ”Påverkan” är frågeområden som kommunen bör uppmärksamma och prioritera för att få nöjdare medborgare i Lysekils kommun, menar även SCB i sin kommunanalys i medborgarundersökningen 2018.⁴

Förslag 4 – Prioritera insatser som är lätta att genomföra och har hög effekt främst. Ett väldigt gott exempel är att kika på Trosa kommun som när de satsade på att förändra företagsklimatet till det bättre gjorde just detta. Det finns bra modeller för att jobba igenom de åtgärdsförslag som nu har tagits fram på dialogmötena i projektet. Genom ex.vis.”easy-impact grid” dvs. Lätt/Svårt att genomföra – Hög/Liten effekt blir det tydligt var de lågt hängande frukterna finns. Att ta med tidsaspekten Kort/Lång tid att genomföra hjälper ytterligare till att prioritera. Det är viktigt att även analysera inbördes beroenden mellan olika projekt. Vad måste göras först? Åtgärder som är svåra att genomföra men som har hög effekt på det lokala företagsklimatet kommer att kräva kontinuerliga insatser under lång tid (ex.vis infrastruktur). För dessa åtgärder bör särskilda forum för samverkan skapas för att säkerställa projektledning, uppföljning och information.

⁴ Läs rapporten här: <https://www.scb.se/vara-tjanster/insamling-och-undersokning/scbs-medborgarundersokning/resultat-medborgarundersokningen-2018/>

Exempel på "Easy-Impact-grid"



Läs mer om just detta exempel här:

<https://www.autodeskresearch.com/blog/quick-and-easy-development-plan>

4. Förbättrade samarbetsformer

I dialogmötena har det efterlysts fler mötesplatser för att kunna jobba gemensamt med utvecklingsfrågor tillsammans med kommunen. Samtidigt konstaterar vi att det finns forum och mötesplatser som erbjuds lokalt i Lysekil både från kommunen och näringslivet. Det finns t.ex. både branschföreningar men också Näringslivscentrum i Lysekil (NLC) men uppenbarligen krävs det någon typ av komplement.

I ett perspektiv handlar det om de större utvecklingsfrågorna som syftar till öka kommunens attraktivitet för fler företag och tillväxt för redan etablerade företag. (nyetableringar; mark; rekrytering; boende). Kommunens vision visar en riktning som måste omsättas i aktiviteter.

Vilken roll skall företagen spela här?

I ett annat perspektiv handlar det om den lokala (eldsjälen) entreprenören som ser utvecklingsmöjligheter med sin verksamhet. Vilket forum är det som gäller i denna situation? Idag reduceras dialogen till att det blir ett avslag alt. beviljande på ett tillstånd. En diskussion kring alternativa lösningar uppstår ej. När och hur kan den lokala eldsjälen diskutera sina utvecklingsfrågor? Hur skall kommunen bejaka innovation och initiativ? Hur kan tjänsteorganisationen balansera service- respektive myndighetsutövning?



Förslag 5 – När det gäller större utvecklingsfrågor i kommunen behöver kommunen och näringslivet organisera och lansera ett eget direkt forum för att starta gemensamma projekt och driva större utvecklingsfrågor istället för NLC eller branschorganisationerna. Skapa en agenda och forum kring utvecklingsfrågor som exempelvis ”Attraktivitet – året runt”, ”Kompetensförsörjning”, ”Fiber” eller ”Kreativa mötesplatser i Lysekils kommun”, ”Fler gästbäddar”.

När det gäller den enskilde entreprenören är den sk Lotsfunktionen en mötesplats. Men den kan utvecklas både vad gäller format, paketering och kommunikation så att företagen förstår vad den kan användas till. Det är uppenbart att det är otydligt idag. Lotsmöten borde kunna vara en plattform för entreprenör och kommun att mötas på för diskussion innan själva tillståndsansökan är klar. Lansera Lotsfunktionen på bredare front. Vi tror det är viktigt med kontinuitet och stående Lots möten varje månad.

Förslag 6 – För att skapa engagemang, ägandeskap och förståelse rekommenderar vi att tidigt bjuda in och jobba med utvecklingsfrågor och handlingsplaner tillsammans med näringslivet. Formatet på mötena är viktigt. En idé är att ha sk ”spånarmöten” som möjliggör en diskussion under friare former. Möten med kommunen tenderar annars att vara beslutsmöten eller informationsmöten dvs mötesformat som inte bjuder in till diskussion.

Förslag 7 - Prioritera löpande kommunikation kring det gemensamma arbetet med olika utvecklingsområden, projekt och aktiviteter.

Förslag 8 – Etablera en återkommande årlig informationsdag, där kommunen bjuder in alla företagare och organisationer för att berätta om vad som är på gång och vad som hänt sedan sist i arbetet med att utveckla Lysekil. En bakgrund till detta förslag är den handlingsplan från 2014 kopplad till den näringslivsstrategi som togs då. Flera punkter i den handlingsplanen har genomförts men det är få inom näringslivet som vet hur det har gått och vilka aktiviteter som faktiskt har genomförts.



SLUTORD

Det finns en stor utvecklingspotential i Lysekils kommun att skapa ett gott lokalt företagsklimat. Alla grundläggande förutsättningar finns för att vara en bra kommun som främjar företagandet och därmed grundlägger en fortsatt god tillväxt och god välfärd. Under detta projekt har vi mött ett stort engagemang bland både politiker, tjänstemän och företagare att vilja bidra till att skapa en förändring. Vi vill tacka alla som på olika sätt gett projektet sin tid genom att svara på enkät, intervjufrågor eller deltagit aktivt på dialogmöten eller i projekt-rådet. Projektet avslutas i september med ett möte mellan projekt-rådet och kommunens ledningsgrupp och delar av kommunstyrelsen. Vi hoppas och tror att vi genom våra slutsatser har "peggat upp" för att fortsatt bra arbete tillsammans. Västsvenska handelskammaren kommer att finnas tillhands med utifrån-in perspektiv och kommer att följa det fortsatta arbetet med stort intresse.

Göteborg juni 2019

Åsa Tegelberg, Projektledare
Västsvenska Handelskammaren



Utvärdering av Näringslivsstrategi 2014–2020, Lysekils kommun

Lysekils kommuns befintliga näringslivsstrategi antogs 2014-01-30.

Dokumentet var uppdelat i tre delar; Näringslivsvision, Mål samt Handlingsplan. Förvaltningens utvärdering av dokumentet analyserar var och en av dessa delar.

Näringslivsvision

I strategin fastslogs att *Näringslivsvisionen är att Lysekils kommun ska ha ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda förutsättningar att utvecklas och växa.*

Förvaltningens uppfattning är att visionen var välformulerad och det var insiktsfullt att redan 2014 ange att hållbarhet var en bärande tanke. Det är däremot förvaltningens uppfattning att det bara ska finnas en vision som styr kommunens utveckling så förvirring och fragmentering kan undvikas. Lysekil har en väl formulerad och politiskt antagen vision. En ny strategi bör hänvisa till denna, på ett tydligt sätt knyta an till den samt understödja den.

Mål

I strategin antogs mål inom fyra olika utvecklingsområden (infrastruktur, Attityder, Attraktiva närmiljöer samt Entreprenörskap och innovationer) Totalt rörde det sig om 14 mål.

Förvaltningen synpunkter kring måldelen av den befintliga strategin är att utvecklingsområdena var bra och de är fortfarande relevanta och därför på något sätt bör överföras i en ny näringslivsstrategi.

Måluppfyllelsen är inte tillfredställande, även om vissa mål nåtts. Det är förvaltningens uppfattning att det är alldeles för många mål att arbeta mot, vanligtvis brukar man anse att ett par tre mål kan vara lagom. Vidare är flera av målen orealistiska att nå av olika skäl och detta riskerar att skapa frustration och uppgivenhet. Avslutningsvis bör inte mål sättas som man inte kan påverka eller bidra till att nå.

Handlingsplan

Den avslutande delen i den tidigare näringslivsstrategin är dess handlingsplan. Handlingsplanen syftade till att genomföra aktiviteter som skulle bidra till måluppfyllelsen. Ett stort antal aktiviteter (33) identifierades, prioriterades och tilldelades.

Förvaltningen kan konstatera att så gott som alla aktiviteter som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen (och den tidigare näringslivsenheten) har genomförts. En viktig reflektion är att mål/aktiviteter som andra sätter åt en inte alltid blir lika kända och accepterade som de mål och aktiviteter man sätter själv.

Svenskt näringsliv definierar näringslivsklimatet som *summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen*. Ur ett kommunalt perspektiv betyder det att alla delar av den kommunala verksamheten påverkar hur man upplever näringslivsklimatet.

I och med att Lysekils kommun arbetar med en tillitsbaserad styrmodell där verksamheterna själva kan sätta utvecklingsmål för verksamheten kan och bör alla bidra till att förbättra näringslivsklimatet.



Uppföljning handlingsplan			
1. Aktiviteter riktade till befintliga företag	Grön - Klar		
2. Aktiviteter riktade till nyföretagare	Gul - Påbörjad		
3. Aktiviteter riktade mot etablering och inflyttning	Röd - Ej påbörjad allt utgått		
Utvecklingsområde 1: Infrastruktur			
Åtgärd/aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Utförande
Upphandla upprätthållandet av fiberpunkter	1 fiberpunkt i Skalhavn, 1 i Sämstad och 1 i Hallinden	KS	NÄE
Dialog med nätagare om fiberutbyggnad i tätorter	Möten med t ex Skanova	KS	NÄE
Lobbying kring väg 161 och Gullmarsförbindelsen	Träffa VGR, Uddevalla, Transportstyrelse m fl.	KS	KL+NLC
Upprätta markförsörjningsplan	Säkerställa en optimal nivå av tillgänglig verksamhetsmark	KS	SBF+NÄE
Fler parkeringsplatser (Lysekil, Skaftö)	Inventera möjliga parkeringsalternativ	KS	SBF
Färdigställande och försäljning av Dalskogen 3	Sälja marken, få etableringar	KS	SBF+NÄE
Försäljning av Grönskult	Sälja marken, få etableringar	KS	SBF
Se över lokal ordningstadga samt hur allmän platsmark kan tillgängliggöras	Göra det enklare för näringslivet att utnyttja kommunal mark	KS	NÄE+SBF
Färdigställa Blå OP	Möjliggöra för etablering/expansion av maritima näringar	KS	SBF+NÄE
Identifiera/planera för vattennära verksamhetsmark	Lokalisera mark som ligger vattennära	KS	SBF
Kompetensplattformar/försörjning	Säkerställa att kompetent arbetskraft finns tillgänglig	LSGV	CV
Utvecklingsområde 2: Attityder			
Åtgärd/aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Utförande
Företagsbesök - näringslivsenheten		KS	NÄE
Stärka kommunikationen - Nyhetsbrev	1-2 sidor varannan månad	KS	NÄE+KOM
Leva upp till kvalitetsgarantierna	Återkoppling inom två dagar, alltid besöksstid hos NÄE, personligt möte inom 10	KS	NÄE+SBF
Jobba enligt kommunens värderingar (Öppet, enkelt och värdigt)	Diskutera och enas om vad detta innebär för oss	KS	KL+KOM+NÄE+SBF
Bemötandebildning (Röd/Grön)	Gemensam aktivitet NÄE och SBF	KS	NÄE+SBF
Smörgårop	KS presidium samt tjänstemannaledning	KS	NLC+NÄE+KL+KS
Frukostmöten/Cafédialoger	2 på våren och 2 på hösten	KS	NÄE+NLC
Samverka skola/näringsliv	UF, praktikplatser, kontaktmässan, SAM, mentorer mm	KS	CV
Vårdskapsutbildning	Brett inom kommunen+näringsidkare	KS	NÄE
Utvecklingsområde 3: Entreprenörskap			
Åtgärd/aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Utförande
Erbjuda alla gymnasieelever möjlighet att driva ett UF-företag	Främja entreprenörskap hos unga	LSGV	CV
Agera mentor åt UF-företag	Personalt vid NÄE erbjuda sig som mentorer	KS	NÄE
Medverka på Kontaktmässan	Informera i näringslivsfrågor, knyta kontakter	KS	NÄE+NLC
Identifiera behov och utformning av Företagsarena	Vad skall ingå, lokalisering?	KS	NLC
Definiera och identifiera "Tillväxtklubben"	Vilka företag har störst tillväxtpotential och hur kan dessa stöttas?	KS	NÄE+NLC
Utvecklingsområde 4: Attraktiva närmiljöer			
Åtgärd/aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Utförande
Skapa förutsättningar för ett ökat antal sysselsatta inom besöksnäringen	Evenemang, projekt	KS	NÄE
Skapa förutsättningar för ett ökat antal sysselsatta inom de maritima näringarna	Projekt	KS	NÄE
Upprätta och få "Utvecklingsplan för Lysekil" antagen	Strategidokument med bakgrunds fakta och planer för utveckling	KS	NÄE+ALLA
Kultur och mångfald som tillväxtfaktor	Projektutveckling (t ex EU-program som Horizon och ESF)	KS	NÄE+BIN+SOC
Rekryteringsarbete	Jobb till medflyttande	KS	PEE
Utveckling av den lokala handeln	Ta fram strategi samt handlingsplan	KS	NÄE
Inflyttningsfolder	Göra det enkelt att flytta till Lysekil	KS	KOM+NÄE
Färdigställa boendestrategi		KS	SBF
*NÄE - Näringslivsenheten, KL - Kommunledningen, NLC - Näringslivscentrum, SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen, CV - Campus Väst, LSGV - Lysekil Sotenäs Gymnasienämnd, KOM - kommunikatör, KS - Kommunstyrelsen, BIN - Bildningsnämnden, SOC - Socialförvaltningen, PEE - Personalenheten			

Bild: Sammanställning handlingsplan för Näringslivsstrategi 2014 - 2020

§ 168

Dnr 2020-000356

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar

Sammanfattning

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2021 är ca 2,5 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2021 fördelas procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen.

En välfungerande etablering prioriteras och hjälp till egenförsörjning bör eftersträvas. Arbetslivsförvaltningen har kommunens uppdrag att stötta individer till etablering på arbetsmarknaden och schablonersättningen är den del av finansieringen av verksamheten. Att ha ett arbete gynnar etableringen i samhället, både språkmässigt och upplevelsen av inkludering.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar under 2021 ska fördelas med:

- 10 procent till kommunstyrelsen
- 60 procent till arbetslivsförvaltningen
- 30 procent till utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana respektive förvaltning och kommunstyrelse till anpassning till minskade ersättningar och hantera förändringen i budget 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-10

Dnr
LKS 2020-000356

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

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar

Sammanfattning

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2021 är ca 2,5 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2021 fördelas procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen.

En välfungerande etablering prioriteras och hjälp till egenförsörjning bör eftersträvas. Arbetslivsförvaltningen har kommunens uppdrag att stötta individer till etablering på arbetsmarknaden och schablonersättningen är den del av finansieringen av verksamheten. Att ha ett arbete gynnar etableringen i samhället, både språkmässigt och upplevelsen av inkludering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar under 2021 ska fördelas med:

- 10 procent till kommunstyrelsen
- 60 procent till arbetslivsförvaltningen
- 30 procent till utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana respektive förvaltning och kommunstyrelse till anpassning till minskade ersättningar och hantera förändringen i budget 2021.

Ärendet

Lysekils kommun erhåller schablonersättning från Migrationsverket, för insatser för nyanlända. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.

En översyn av fördelningen ska ske inför varje nytt budgetår. Tidigare beslut i KF 2019-12-44 § 245 inför 2020 innebar att schablonen fördelades så att tre tjänster (integrationsstrateg, arbetskonsulten och samhällsguide) finansierades via schablonen och resterande ersättning med 60 procent till utbildningsförvaltningen och 40 procent till arbetslivsförvaltningen.

I samband med bildandet av arbetslivsförvaltningen förändrades tjänstetillhörigheter för arbetskonsulent och samhällsguide, vilka övergick till arbetslivsförvaltningen.

Arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att stötta individer på väg mot arbete, utbildning och egenförsörjning. Schablonersättning bör därför kopplas till verksamhet inom arbetslivsförvaltningen.

Schablonersättningen har de senaste åren minskat kraftigt, kommunen erhöll 2018 18,3 mnkr, 2019 var ersättningen 12,3 mnkr och för 2020 är prognosen ca 6,5 mnkr. Total beräknas schablonersättningen 2021 uppgå till cirka 2,5 mnkr. Det är avhängigt vilka som flyttar till eller från kommunen eftersom schablonen är knuten till respektive individ. Prognosen bygger på de antal personer som finns i kommunen idag, samt mindre inflyttning av personer.

För att ha en dialog kring ett förslag på fördelning har kommundirektör, förvaltningschefer inom utbildningsnämnden, ekonomichef samt ekonomer diskuterat och kommit fram till ett förslag på fördelning. Förslaget bygger på en procentuell fördelning i enlighet med utbetalning under 2020 januari-juli, vilket ger en fördelning med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Enligt tidigare beslut ska fördelningen av schablonersättningen revideras årligen. Från och med 1 januari 2020 inrättas en arbetslivsförvaltning vilket påverkar fördelningen av schablonersättningen. De medel som tidigare tillfallit socialnämnden tillfördes arbetslivsförvaltningen.

Av de tre tjänsterna som specifikt finansieras av schablonersättningen övergick två (arbetskonsulent och samhällsguide) till arbetslivsförvaltningen. Integrationsstrategen kommer även fortsättningsvis att ha sin hemvist i avdelningen för hållbar utveckling inom kommunstyrelsen.

Under 2021 är prognosen att kommunen kommer att erhålla cirka 2,5 mnkr i schablonersättning, vilket alltså är en kraftig minskning i förhållande till tidigare år.

Förslaget innebär att kommunstyrelsen, arbetslivsförvaltningen och utbildningsförvaltningen måste anpassa sig till minskade ersättningar och hantera förändringen i budget 2021 inom respektive förvaltning och kommunstyrelse.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Avdelningen för Hållbar utveckling
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen

§ 169

Dnr 2020-000386

Avgifter och taxor för tillstånd avseende alkoholservering samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 Kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialförvaltningens utredning om avgifter för tillstånd för alkoholservering samt förslag på tillsynsavgifter och har inget att erinra i förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26, § 97

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Avgifter för tillstånd av alkoholservering samt tillsynsavgifter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor avseende alkoholtillstånd och tillsynsavgift att gälla från och med 2021-01-01.

Taxorna för alkoholtillstånd och tillsynsavgift ska årligen indexuppräknas enligt aktuellt prisbasbelopp.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Datum
2020-09-11

Dnr
LKS 2020-000386

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

Avgifter för tillstånd avseende alkoholserving samt tillsynsavgifter enligt Alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 Kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialförvaltningens utredning om avgifter för tillstånd för alkoholserving samt förslag på tillsynsavgifter och har inget att erinra i förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor avseende alkoholtillstånd och tillsynsavgift att gälla från och med 2021-01-01.

Taxorna för alkoholtillstånd och tillsynsavgift ska årligen indexuppräknas enligt aktuellt prisbasbelopp.

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2020-08-26, § 97 att förslå kommunfullmäktige om reviderade avgifter för tillstånd avseende alkoholserving samt tillsynsavgifter.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 Kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialförvaltningens utredning om avgifter för tillstånd för alkoholserving samt förslag på tillsynsavgifter och har inget att erinra i förslaget.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Dnr
LKS 2020-000386

Bilagor

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26, § 97
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Avgifter för tillstånd av alkoholservering samt tillsynsavgifter

Beslutet skickas till

Alkoholhandläggare, Socialförvaltningen
Socialnämnden

§ 97

Dnr 2019-000342

Avgifter för tillstånd avseende alkoholserving samt tillsynsavgifter enligt Alkohollagen

Sammanfattning

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 Kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-12

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor avseende alkoholtillstånd och tillsynsavgift att gälla från och med 2021-01-01 efter redaktionella förändringar i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Taxorna för alkoholtillstånd och tillsynsavgift ska årligen indexuppräknas enligt aktuellt prisbasbelopp.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



**LYSEKILS
KOMMUN**

Avgifter
inom
Socialförvaltningens verksamhetsområde
2021



Avgifter för tillstånd för alkoholservering samt tillsynsavgifter enligt Alkohollagen (2010:1622)

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.

Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är prisbasbeloppet som räknas om varje år.

År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor.

Ärende	Avgift
Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap	9 044 kronor
Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande av serveringsrörelse	4 046 kronor
Cateringverksamhet	9 044 kronor
Utvidgat tillstånd	3 332 kronor
Utökade serveringstider - Prövningsavgift - Permanent utökade serveringstider	1 666 kronor 3 332 kronor
Gemensamt serveringsutrymme	1 112 kronor
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning	4 162 kronor
Provsmaakning på tillverkningsställe	1 666 kronor
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – Festivaler och liknande enstaka evenemang	5 712 kronor
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – För sökande med permanent tillstånd som inte kräver att man	3 311 kronor



prövar den sökandes lämplighet	
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap (tillsynsavgift ingår)	1 119 kronor
Avgift för kunskapsprov	1 190 kronor
Tillsynsavgift – fast avgift	2 380 kronor

Tillsynsavgifter					
Omsättningsintervall	Rörlig avgift 2021 % av pbb	Rörlig avgift 2021 Avgift kr	2021 fast avgift % av pbb	2021 fast avgift	2021 Rörlig Fast avgift
0 - 100 000	2,50	1 190	5	2 380	3 570
100 001 - 250 000	6	2 856	5	2 380	5 236
250 001 – 500 000	8	3 808	5	2 380	6 188
500 001 – 750 000	9,5	4 522	5	2 380	6 902
750 001 - 1 000 000	12	5 712	5	2 380	8 092
1 00 0001 - 1 500 000	14	6 664	5	2 380	9 044
1 500 001 - 2 000 000	16,5	7 854	5	2 380	10 234
2 000 001 - 3 000 000	19	9 044	5	2 380	11 424
3 000 001 - 4 000 000	21	9 996	5	2 380	12 376
4 000 001 - 5 000 000	23,5	11 186	5	2 380	13 566
5 000 001 - 6 000 000	26	12 376	5	2 380	14 756
6 000 001 - 7 000 000	28	13 328	5	2 380	15 708
7 000 001 - 8 000 000	30,5	14 518	5	2 380	16 898
8 000 001-	33	15 708	5	2 380	18 088
Försäljning av folköl			3,5	1 666	1 666

§ 171

Dnr 2020-000350

Sammanträdeskalender för år 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2021. Förvaltningen har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.

Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
27 januari	10 februari
3 mars	17 mars
7 april (uppföljning 1, årsredov.)	21 april (uppföljning 1, årsredov)
5 maj	19 maj
9 juni (uppföljning 2, budget)	23 juni (uppföljning 2, budget)
1 september	15 september
6 oktober (uppföljning 3)	20 oktober (uppföljning 3)
3 november	17 november
1 december	15 december

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2021.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2021 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt förslag till sammanträdeskalender 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-14

Dnr
LKS 2020-000350

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

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2021. Förvaltningen har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.

Kommunstyrelsen

27 januari
3 mars
7 april (uppföljning 1, årsredov.)
5 maj
9 juni (uppföljning 2, budget)
1 september
6 oktober (uppföljning 3)
3 november
1 december

Kommunfullmäktige

10 februari
17 mars
21 april (uppföljning 1, årsredov.)
19 maj
23 juni (uppföljning 2, budget)
15 september
20 oktober (uppföljning 3)
17 november
15 december

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2021 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt förslag till sammanträdeskalender 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2021.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2021, se tabell nedan.

Kommunstyrelsen (onsdagar kl. 9.00, om inget annat anges i kallelsen)	Kommunfullmäktige (onsdagar kl. 17.30, om inget annat anges i kallelsen)
27 januari	10 februari
3 mars	17 mars
7 april (uppföljning 1, årsredov.)	21 april (uppföljning 1, årsredov.)
5 maj	19 maj

9 juni (uppföljning 2, budget)	23 juni (kl. 16.00 uppföljning 2, budget)
1 september	15 september
6 oktober (uppföljning 3)	20 oktober (uppföljning 3)
3 november	17 november
1 december	15 december

Förvaltningens synpunkter *eller* utredning

Kommunstyrelseförvaltningens förslag har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober. Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2022 föreslås onsdagen den 23 juni med start kl. 16.00.

För kommunstyrelsen och nämndernas presidium tillkommer några dialogdagar under våren 2021 utifrån budgetprocessen.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

§ 173

Dnr 2020-000120

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att skapa en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils kommun skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen.

Det finns idag två befintliga alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen, en söder och en norr om kilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa.

Motionären föreslår att det ska anordnas en plats att stanna utmed de smala trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ och kunna parkera. Att göra fler platser för fågelskådning är enligt tekniska avdelningen dock inte aktuellt. Bakgrunden till detta är att man tidigare undersökt möjligheterna att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte görligt då de aktuella vägarna sorterar under Trafikverket. Det finns även enskilda markägare utefter vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar förutsättningarna att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 99
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-18, § 44
Motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-03

Dnr
LKS 2020-000120

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

Svar på motion att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils kommun skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen.

Det finns idag två befintliga alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen, en söder och en norr om kilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa.

Motionären föreslår att det ska anordnas en plats att stanna utmed de smala trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ och kunna parkera. Att göra fler platser för fågelskådning är enligt tekniska avdelningen dock inte aktuellt. Bakgrunden till detta är att man tidigare undersökt möjligheterna att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte görligt då de aktuella vägarna sorterar under Trafikverket. Det finns även enskilda markägare utefter vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar förutsättningarna att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Ann-Charlotte Strömwall (L) föreslår i en motion 2020-03-09 att det görs en plats för bilar att stanna på vid Trälebergskilen för fågelskådning.

Förvaltningens synpunkter

I sitt remissvar delar kommunens tekniska avdelning motionärens inställning om att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning.

Det finns idag två befintliga alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför den norra sidan då är bättre.

För att ta sig till den södra åker man mot "Trellebystrands camping" och vid infarten till campingplatsen finns en skyltad P-plats där man kan parkera. Man går genom campingområdet och där vägen slutar står en skylt med information om naturreservatet och en liten upptrampad stig ut på berget där det finns bra observationsplatser.

Dnr
LKS 2020-000120

För att ta sig till den norra sidan tar man av mot Lyse, mot Skal och Lyse kyrka och åker mot Berga stugområde. Man kör igenom ett stugområde och efter några hundra meter kan man parkera bilen vid en öppen gräsplan. I närheten finns observationsplatser.

Motionären föreslår att det ska anordnas en plats för att kunna stanna utmed de smala trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ och kunna parkera. Att göra fler platser för fågelskådning är enligt tekniska avdelningen inte aktuellt. Bakgrunden till detta är att man tidigare undersökt möjligheterna att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte görligt då de aktuella vägarna sorterar under Trafikverket. Det finns även enskilda markägare kring vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket minskar förutsättningarna att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-04-30, § 99
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-18, § 44
Motion

Beslutet skickas till

Ann-Charlotte Strömwall (L)



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Remissvar på motion att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils kommun skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen.

Trälebergskilen är ett naturreservat och ligger längs väg 162, strax efter Lyse på vägens högra sida om man kör mot Lysekil. Det finns idag två alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför den norra sidan då är bättre.

Att göra fler platser för fågelskådning är inte aktuellt. Tekniska avdelningen har undersökt möjligheterna om att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte aktuellt då kommunen inte råder över Trafikverkets väg. Det finns även enskilda markägare kring vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Ann-Charlotte Strömwall (L) föreslår i en motion 2020-03-09 att det görs en plats för bilar att stanna på vid Trälebergskilen för fågelskådning.

Förvaltningens utredning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-20 föreslagit att det ska finnas en plats att stanna på vid Trälebergskilen för fågelskådning. Tekniska avdelningen instämmer med motionären om att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning.

Trälebergskilen är ett naturreservat och ligger längs väg 162, strax efter Lyse på vägens högra sida om man kör mot Lysekil. Det finns idag två alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför den norra sidan då är bättre.

För att ta sig till den södra åker man mot ”Trellebystrands camping” och vid infarten till campingplatsen finns en skyltad P-plats där man kan parkera. Man går genom campingområdet och där vägen slutar står en skylt med information om naturreservatet och en liten upptrampad stig ut på berget där det finns bra observationsplatser.

För att ta sig till den norra sidan tar man av mot Lyse, mot Skal och Lyse kyrka och åker mot Berga stugområde. Man kör igenom ett stugområde och efter några hundra meter kan man parkera bilen vid en öppen gräsplan. I närheten finns observationsplatser.

Motionären har som förslag om att det ska finnas en plats att stanna vid de smala trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ och kunna parkera. Att göra fler platser för fågelskådning är inte aktuellt. Tekniska avdelningen har undersökt möjligheterna om att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte aktuellt då kommunen inte råder över Trafikverkets väg. Det finns även enskilda markägare kring vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 99**Dnr SBN A-2020-56****Remissvar på motion att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning****Sammanfattning**

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils kommun skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen.

Trälebergskilen är ett naturreservat och ligger längs väg 162, strax efter Lyse på vägens högra sida om man kör mot Lysekil. Det finns idag två alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför den norra sidan då är bättre.

Att göra fler platser för fågelskådning är inte aktuellt. Tekniska avdelningen har undersökt möjligheterna om att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte aktuellt då kommunen inte råder över Trafikverkets väg. Det finns även enskilda markägare kring vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motion.

Trälebergs kilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning.

Tyvärr finns ingen plats att stanna vid de smala trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ, eller ens kunna parkera !

Flera olika fågelarter finns att skåda här, och jag tror att många personer hade blivit mycket glada om Lysekils kommun kunde medverka till en plats ämnad för fågelskådning just vid Trälebergs kilen.

Min förhoppning är att kommunen kan utreda möjligheten för en ovan nämnd plats.

Lysekil 20 03 09

.....

Ann-Charlotte Strömwall, Liberalerna

§ 174

Dnr 2019-000433

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kultur- och fritidsnämnd

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-11-14 yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.

Utbildningsnämndens har i sitt remissvar framfört att i det löpande nämnds- och förvaltningsarbetet upptar kultur- och fritidsfrågor en central plats. Nämnden har också under de senaste åren arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program samt anställt en föreningsutvecklare.

Vidare bedömer utbildningsförvaltningen, utan att en utredning är gjord, att en ny nämnd medför ökade kostnader för kommunens nämndorganisation vilket inte är försvarbart utifrån Lysekils kommuns ekonomiska situation.

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och har i övrigt inget att tillägga.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 59
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 226
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. Bifall till motionen.

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-03

Dnr
LKS 2019-000433

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

Svar på motion om utredning av ny politisk nämnd för kultur- och fritidsfrågor i Lysekils kommun

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-11-14 yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.

Utbildningsnämndens har i sitt remissvar framfört att i det löpande nämnds- och förvaltningsarbetet upptar kultur- och fritidsfrågor en central plats. Nämnden har också under de senaste åren arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program samt anställt en föreningsutvecklare.

Vidare bedömer utbildningsförvaltningen, utan att en utredning är gjord, att en ny nämnd medför ökade kostnader för kommunens nämndorganisation vilket inte är försvarbart utifrån Lysekils kommuns ekonomiska situation.

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och har i övrigt inget att tillägga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens remissvar där man pekar på att i det löpande nämnds- och förvaltningsarbetet upptar kultur- och fritidsfrågor en central plats. Nämnden har också under de senaste åren arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program samt anställt en föreningsutvecklare.

Utbildningsförvaltningen bedömer, utan att en utredning är gjorts, att en ny nämnd medför ökade kostnader för kommunens nämndorganisation vilket inte är försvarbart utifrån Lysekils kommuns ekonomiska situation.

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens syn och har i övrigt inget att tillägga.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Dnr
LKS 2019-000433

Bilagor

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 59
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 226
Motion

Beslutet skickas till

Motionären

§ 59

Dnr 2019-000360

Remissvar på motion om bildande av en kultur- och fritidsnämnd

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.

Utbildningsförvaltningens synpunkter är att kultur- och fritidsfrågorna har ett adekvat utrymme i utbildningsnämnden vilket grundas i att nämndens ledamöter har såväl engagemang som kunskap i dessa frågor. En ny nämnd skulle medföra ökade kostnader vilket är ytterligare ett skäl till att inte utreda frågan.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21.
Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L)

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att kommunstyrelsen ska utreda en ny politisk nämnd som skulle ansvara för kultur- och fritidsfrågor med motiveringen att frågorna redan i dag får ett adekvat utrymme i utbildningsnämndens arbete samt att ytterligare en nämnd skulle innebära ökade kostnader.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-04-21

Dnr
UBN 2019-000360

Utbildningsförvaltningen
Lena Garberg, 0523 – 61 32 24
lena.garberg@lysekil.se

Remissvar på motion om utredning av ny politisk nämnd för kultur- och fritidsfrågor i Lysekils kommun

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.

Utbildningsförvaltningens synpunkter är att kultur- och fritidsfrågorna har ett adekvat utrymme i utbildningsnämnden vilket grundas i att nämndens ledamöter har såväl engagemang som kunskap i dessa frågor. En ny nämnd skulle medföra ökade kostnader vilket är ytterligare ett skäl till att inte utreda frågan.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att kommunstyrelsen ska utreda en ny politisk nämnd som skulle ansvara för kultur- och fritidsfrågor med motiveringen att frågorna redan i dag får ett adekvat utrymme i utbildningsnämndens arbete samt att ytterligare en nämnd skulle innebära ökade kostnader.

Ärendet

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.

Förvaltningens synpunkter

Enligt Lysekils kommuns styrmodell ska politiken ansvara för vad- och när-frågor, det vill säga vilka resultat som ska uppnås samt när och inom vilka ramar det ska ske, hur- frågorna är tjänstepersonernas ansvarsområde.

Förvaltningen menar att utbildningsnämndens tar sig an kultur- och fritidsfrågorna med såväl kunskap som engagemang och att dessa frågor har en central plats i nämndens arbete utifrån vad som anges i styrmodellen. Under de senaste åren har utbildningsnämnden arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program samt mycket aktivt medverkat i att föreningsutvecklare har anställts. I det löpande nämnds- och förvaltningsarbetet upptar kultur- och fritidsfrågor en central plats.

Utbildningsförvaltningen bedömer, utan att en utredning är gjorts, att en ny nämnd medför ökade kostnader för kommunens nämndorganisation vilket inte är försvarbart utifrån Lysekils kommuns ekonomiska situation.

Dnr
UBN 2019-000360

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



§ 226

Dnr 2019-000433

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kultur- och fritidsnämnd

Sammanfattning

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion föreslagit att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd.

Beslutsunderlag

Motion 2019-11-15

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande



Motion om bildandet av en kultur-och fritidsnämnd

En viktig del av samhällets välbefinnande äger rum i det civila samhället .Putnams berömda utredning visade på sambandet mellan föreningsaktivitet och en god samhällsutveckling.

Den nuvarande kommunala organisationen medför att kultur- och fritidsfrågorna får konkurrens både ekonomiskt och inte minst i engagemanget inom den kommunala sfären med den obligatoriska skolan.

L föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

Att utreda om det skulle ge kultur –och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd

Ann-Charlotte Strömwall
Ann-Charlotte Strömwall

Liberalerna Lysekil

2019-11-14

§ 176

Dnr 2018-000555

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil

Sammanfattning

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska se över möjligheten att bygga en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter. Motionären föreslår även att ta fram en plan för hur vi ska kunna erbjuda barn och ungdomar en framtid inom olika idrotter.

Utbildningsnämnden har bifallit motionens intention att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån att förvaltningens utredning visar att behov finns. Såväl utbildningsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen menar att kommunens Kultur- och fritidspolitiska program bör motsvara motionärens önskan om en plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot motionens förslag om en utredning gällande behovet av en ny idrottshall/träningshall för barn och ungdom. Det ska dock lyftas fram att det i kommunen bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens förslag lämpligen bör hanteras inom ramen för denna process.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 6
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 11
Motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-04

Dnr
LKS 2018-000555

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

Svar på motion angående idrottshall/träningshall för barn och ungdom

Sammanfattning

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska se över möjligheten att bygga en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter. Motionären föreslår även att ta fram en plan för hur vi ska kunna erbjuda barn och ungdomar en framtid inom olika idrotter.

Utbildningsnämnden har bifallit motionens intention att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån att förvaltningens utredning visar att behov finns. Såväl utbildningsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen menar att kommunens Kultur- och fritidspolitiska program bör motsvara motionärens önskan om en plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot motionens förslag om en utredning gällande behovet av en ny idrottshall/träningshall för barn och ungdom. Det ska dock lyftas fram att det i kommunen bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens förslag lämpligen bör hanteras inom ramen för denna process.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2018-09-26 föreslagit att se över möjligheterna om att bygga en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter.

Förvaltningens synpunkter

I utbildningsförvaltningens remissvar framförs att det för närvarande finns fem föreningar som önskar fler tider än vad som finns tillgängliga i de stora idrottshallarna (bortsett från Skaftö/Bottnahallen). En ny hall skulle, med all sannolikhet, ha mycket hög beläggning, även på dagtid för grund- och gymnasieskolan. Att väga kostnader mot mervärdet av tillgängliga arenor blir därför en prioritering som måste göras.

Då endast en del av det motionären yrkar på sorterar under utbildningsnämndens ansvarsområde har utbildningsförvaltningen tolkat uppdraget som att förvaltningen föreslås se över om det finns behov av ytterligare idrottshall, med

Dnr
LKS 2018-000555

prioritet för barn och ungdomar, i Lysekil samt svara på frågan om att eventuellt ta fram en plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Utbildningsnämnden har tidigare (2019-01-16 § 3) bifallit motionens intention om att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån att utbildningsförvaltningens utredning visar att behov finns. Utbildningsförvaltningen menar vidare att det Kultur- och fritidspolitiska programmet bör motsvara motionärens önskan om en plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot motionens förslag om en utredning gällande behovet av en ny idrottshall/träningshall för barn och ungdom. Det ska dock lyftas fram att det i kommunen bedrivs och pågår ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens förslag lämpligen bör hanteras inom ramen för denna process.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 6
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 11
Motion

Beslutet skickas till

Magnus Elisson
Utbildningsnämnden

§ 6**Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil**

UBN 2018-000301

Magnus Elisson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018-000555) yrkat på att tjänstemännen ges i uppdragen att:

- Se över möjligheterna att bygga en hall där barn och ungdomar kan träna olika idrotter.
- Bygga denna på ett lämpligt ställe inom Lysekil, förslagsvis Slättevallen. Om läget inte är bra eller passar ta fram en alternativ plats som lämpar sig bättre.
- Ta fram en plan för hur barn och ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Då endast en mindre del av det motionären yrkar på finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde har utbildningsförvaltningen utrett om det finns behov av ytterligare idrottshall, med prioritet för barn och ungdomar, i Lysekil. Fem föreningar önskar fler tider än vad som finns tillgängliga i de stora idrottshallarna (bortsett från Skaftö/Bottnahallen). En ny hall skulle, med all sannolikhet, ha mycket hög beläggning, även på dagtid för grund- och gymnasieskolan. Att väga kostnader mot mervärdet av tillgängliga arenor blir därför en prioritering som måste göras.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28.

Yrkande

Jeanette Janson (LP), Per Wallman (M), Stefan Jansson (S), Anders C Nilsson (S) och Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens intention om att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån att utbildningsförvaltningens utredning visar att behov finns.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Datum
2018-12-28

Dnr
UBN 2018-000301

Utbildningsnämnden
Lena Garberg, 0523-61 32 24
lena.garberg@lysekil.se

Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil

Sammanfattning

Sverigedemokraterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018-000555) yrkat på att tjänstemännen ges uppdragen att: Se över möjligheterna att bygga en hall där barn och ungdomar kan träna olika idrotter; Bygga denna på ett lämpligt ställe inom Lysekil, förslagsvis Slättevallen. Om läget inte är bra eller passar ta fram en alternativ plats som lämpar sig bättre; Ta fram en plan för hur barn och ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Då endast en mindre del av det motionären yrkar på finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde har utbildningsförvaltningen utrett om det finns behov av ytterligare idrottshall, med prioritet för barn och ungdomar, i Lysekil.

Fem föreningar önskar fler tider än vad som finns tillgängliga i de stora idrottshallarna (bortsett från Skaftö/Bottnahallen). En ny hall skulle, med all sannolikhet, ha mycket hög beläggning, även på dagtid för grund- och gymnasieskolan. Att väga kostnader mot mervärdet av tillgängliga arenor blir därför en prioritering som måste göras.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden bifaller motionens intention om att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån att utbildningsförvaltningens utredning visar att behov finns.

Ärendet

Sverigedemokraterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018-000555) yrkat på att tjänstemännen ges uppdragen att:

- Se över möjligheterna att bygga en hall där barn och ungdomar kan träna olika idrotter.
- Bygga denna på ett lämpligt ställe inom Lysekil, förslagsvis Slättevallen. Om läget inte är bra eller passar ta fram en alternativ plats som lämpar sig bättre.
- Ta fram en plan för hur barn och ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Då endast en del av det motionären yrkar på finns inom Utbildningsnämndens ansvarsområde har Utbildningsförvaltningen tolkat uppdraget som att:

Se över om det finns behov av ytterligare idrottshall, med prioritet för barn och ungdomar, i Lysekil samt svara på frågan om att ta fram en plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Motionen tar sin utgångspunkt i att det i Lysekil finns för få möjligheter för barn och ungdomar, att i den egna kommundelen, träna olika idrotter inomhus. Detta innebär, enligt motionären, en risk att barn och ungdomar slutar att träna vilket inte gynnar en god hälsa. Motionären vill se en nybyggd idrottshall i Lysekil, med flera lokaler, där olika idrotter kan utövas.

Förvaltningens utredning

Finns det, i Lysekil, behov av ytterligare en idrottshall för barn och ungdomar?

Hur ser beläggningsgraden ut i kommunens gymnastik- och idrottshallar?

Beläggningsgraden i kommunens stora idrottshallar (Bottnahallen, Brastad Idrottshall, Mariedalshallen och Kronbergshallen) är hög. Det finns i stort sett inga lediga tider efter skoltid och fram till klockan 21:30 måndag till torsdag. Med något undantagsfall är det barn- och ungdomsaktiviteter fram till klockan 20:00. På fredagskvällar och helger finns lediga tider, beläggningsgraden är något ojämn då seriespel och tävlingar genomför då. I de små gymnastiksalarna (Bro- och Bergs gymnastiksal) finns gott om lediga tider på tidig kvällstid. Kronbergsskolans gymnastiksal har dock en relativt hög beläggning. Även på skoltid finns behov av mer tider i de stora hallarna.

*Finns det **idrotter/sporter** som inte får tider i den utsträckning som önskas, vilka?*

Futsal, handboll, gymnastik, friidrott och bordtennis är de idrotter som det saknas en viss kapacitet för i idrottshallarna. Även konståkning och simning är idrotter som vill ha mer tider än de får.

*Finns det **föreningar** som inte får tider i den utsträckning som önskas, vilka?*

Stångenäs AIS, Lysekils AIK, Lysekils Gymnastikförening, Lysekils Skid- och Löparförening, Lysekils pingisklubb är föreningar som uppger att de inte får tider i den utsträckning eller på de tider de önskar. Även Lysekils konståkningsklubb och Lysekils simsällskap vill ha fler tider i ishallen respektive simhallen.

Saknas det kapacitet i idrottshallarna?

Bedömningen är att de fem föreningarna som anges ovan skulle önska cirka 1,5 timmar mer i veckan måndag till torsdag mellan klockan 17:00 och 21:00 i de stora hallarna. Även skolorna anger att de saknar tid i hallarna

En plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter

Det är barn och ungdomars intresse som styr vilka idrotter de vill utöva. Olika föreningar, nya eller befintliga, samlar dem som vill utöva idrotten. I det Kultur- och fritidspolitiska programmet (UBN 2018-000213) som antogs under 2018 anges att kommunen ska stödja föreningar med adekvat stöd för att bedriva och utveckla verksamheterna.



Jämförelser mellan Lysekil och övriga Sverige

Lysekil är en kommun som har höga kostnader för fritidsverksamhet per innevånare (se bilaga 1 bild 1 och 2). Anledningen till den höga kostnaden är att Lysekil, i relation till antalet innevånare, har många anläggningar (sim-ishall, konstgräsplaner etc.) som kostar mycket i drift och underhåll. Trots många anläggningar skattar befolkningen i Lysekil faktorer som service, skötsel och öppettider lågt (se bilaga 1 bild 3).

Förvaltningens synpunkter

Fem föreningar önskar fler tider än vad som finns tillgängliga i de stora idrottshallarna (bortsett från Skaftö/Bottnahallen). En ny hall skulle, med all sannolikhet, ha mycket hög beläggning, även på dagtid för grund- och gymnasieskolan. Att väga kostnader mot mervärdet av tillgängliga arenor blir därför en prioritering som måste göras.

Utbildningsförvaltningen menar att det Kultur- och fritidspolitiska programmet motsvarar motionärens önskan om en plan för hur ungdomar ska kunna erbjudas en framtid inom olika idrotter.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Bilaga

Nationell jämförelse om fritidsverksamhet

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

2018-09-26



Idrottshall/ Träningshall

Motion

Inom Lysekils kommun finns det idag tre stycken idrottshallar med fulla mått, Kronbergshallen, Brastad sporthall samt Bottnahallen i Grundsund.

Mariedalshallen används idag i större utsträckning än tidigare men denna hall är alldeles för liten för de äldre ungdomarna.

Efter att gamla idrottshallen inte längre kan användas av de flesta andra idrottsklubbarna än tennisen i kommunen p.g.a. underlaget så vill vi inom Sverigedemokraterna se över möjligheten till en byggnation av en ny träningshall. Förslagsvis på Slättevallen.

Klubbarna runt om i kommunen "tar" tider från varandra och man kan inte träna i den utsträckningen som man skulle vilja.

De som bor och vill träna i Lysekil måste ta sig till Brastad för att träna och då får inte lagen i Brastad de tider som behövs för deras utveckling och träning. Ingen vinner på detta i längden. Barn och ungdomar riskerar att sluta med idrott.

Man har i flera år satsat otroliga resurser på ungdomar som på ett eller annat sätt missköter sig, men mindre resurser på de som faktiskt sköter sig.

De som håller på med någon form av idrott och vill röra sig i denna tid där stillasittandet har blivit en del av vardagen med datorer, Ipad, mobiltelefoner m.m. Det är väldigt lätt att dessa barn och ungdomar lämnas utanför i olika satsningar från kommunens sida.

I slutändan skulle det vara bra för Lysekils kommun att fler ungdomar faktiskt får möjligheten att röra på sig. Mer ungdomar kanske får chansen att komma och träna.

Lysekils kommun har en lång historia inom idrotten. Vi har levererat många idrottsmän/kvinnor genom åren i alla olika sorters sporter. En tradition som vi verkligen måste behålla och utveckla.

Man skulle kunna bygga en hall med olika lokaler för olika idrotter? T.ex. Handboll, Bordtennis, Judo/Karate m.fl. Det finns många klubbar som skulle kunna gynnas av detta.

En önska till kommunfullmäktige att ge tjänstemännen i uppdrag att:

Se över möjligheten att bygga en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter.

Bygga denna på ett lämpligt ställe inom Lysekil. Förslagsvis Slättevallen, om läget inte är bra eller inte passar, tar fram en alternativ plats som lämpar sig bättre.

Ta fram en plan för hur vi skall kunna erbjuda barn och ungdomar en framtid inom olika idrotter.

Magnus Elisson Sverigedemokraterna Lysekil.

§ 11

Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil

Dnr: LKS 2018-555

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att se över möjligheterna om att bygga en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter.

Beslutsunderlag

Motion 2018-09-27

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Utbildningsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 177

Dnr 2019-000214

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson, (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02, § 119 om Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 40

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 58

Motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Datum
2020-09-03

Dnr
LKS 2019-000214

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

Svar på motion från om Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson, (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02, § 119 om Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Förvaltningens synpunkter

Kommunens tekniska avdelning är ansvarig för kommunens badplatser.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02, § 119 om Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 40
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 58
Motion



Dnr

LKS 2019-000214

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden



Datum
2020-02-13

Dnr
SBN A-2020-34

Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523-61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Remissvar på motion om Goviks badplats i Brastad

Sammanfattning

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Tekniska avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara klar innan sommaren 2020.

I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Uppsättning av stege kommer att ske under våren 2020. Hur konstruktionen att göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på. utan detta kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn. Anmärkning från motionären är att skaderisken är mycket stor vid dessa brister.

Förvaltningens synpunkter

Tekniska avdelningen är ansvarig för kommunens badplatser och avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara klar innan sommaren 2020. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Tekniska avdelningen kommer att sätta upp en stege vid klippan nedanför trampolinen så att det blir lätt att ta sig i och upp ur vattnet. Uppsättning av stegen kommer att ske under våren 2020. Hur konstruktionen att göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på utan detta kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.

Dnr
SBN A-2020-34

-Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef Tekniska avdelningen

Bilagor

LKF 2019-06-12, § 58 – Motion angående Goviks badplats i Brastad
Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Peter Karlsson, fastighetschef

§ 40**Dnr A-2020-34****Remissvar på motion om Goviks badplats i Brastad****Sammanfattning**

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Tekniska avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara klar innan sommaren 2020.

I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.

Uppsättning av stege kommer att ske under våren 2020. Hur konstruktionen att göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på. utan detta kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Peter Karlsson, fastighetschef



§ 58

Motion angående Goviks badplats i Brastad

Dnr: LKS 2019-214

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen bygger en enklare ramp/trapp samt att göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn vid Goviks badplats.

Beslutsunderlag

Motion 2019-05-31

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till

Motionären

Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Motion angående Goviks badplats i Brastad

Goviks badplats utanför Brastad är en av de större badplatserna i kommunen.

Hit åker många året runt boende samt lockar en del sommargäster.

Vid varma dagar så finns det inte en parkeringsplats ledig så långt ögat når.

Tyvärr så har kiosken som bedrivits lagts ner. Men står ändå med på kommunens information att den bedrivs.

Det är en populär badplats med sina två vikar. En för de allra minsta och en större vik.

Samt hopptorn och trampolin ute på udden för de lite äldre.

Har man väl lyckats våga sig upp på trampolinen eller det 5 meter höga hopptornet, samlat mod till sig och vågat hoppa. Ja då kommer nästa problem. Att ta sig upp.

Man tar sig lätt ur vattnet med hjälp av en stege.

Sedan börjar problemen och skaderisken är mycket stor.

Man får klättra via berget som är skapligt brant och halt. Speciellt då det är många blöta personer som springer upp och hoppar i igen. Men alla kan inte springa lika lätt uppför den branta och blöta klippan.

Vi i Sverigedemokraterna Lysekil skulle vilja att:

Kommunen bygger en enklare ramp/ trappa.

Göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Alla bör ha möjlighet att ta sig ut, och i alla fall kunna titta på sina barn, barnbarn eller annan person som ändå vågar kasta sig ut i luften för att så småningom kunna landa i vattnet.

Denna badplats är en av få platser inom kommunen som fortfarande har kvar sin trampolin och hopptorn.

För ett antal år sedan så fanns det mängder av badplatser som har sina trampoliner och hopptorn.

Men de var tvungna enligt lagar och regler att tas bort p.g.a. olika orsaker.

Lysekils kommun bör och skall vara ett ställe som lockar såväl årsboende och semesterfirande.

Vi bör ta tillvara på vår fina natur och tillvaro. Detta gör vi på bästa sätt med att vara inbjudande mot de som vill på något sätt komma hit som årsboende eller sommargäster.

Vi bör verka för att vara den kustkommun som många ville åka till för avslappning och bad som Lysekil en gång var.

Magnus Elisson

Sverigedemokraterna Lysekil





§ 178

Dnr 2019-000436

Svar på motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp

Sammanfattning

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion att kommunen dels ska utreda hur behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre ser ut, dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses.

Kommunstyrelsen godkände 2020-04-08 ett projektdirektiv för den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun. Utredningen ska bland annat belysa och analysera behovet av platser på särskilt boende. Även andra boendeformer som alternativ till särskilt boende såväl som trygghetsboenden, kombinationer av trygghetsboende och särskilt boende eller biståndsbedömda så kallade mellanboenden ska omfattas av utredningen. Utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan ligga till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska beslut om äldreomsorgen

Socialförvaltningens är i sitt remissvar positiv till att grundligt utreda behovet av boenden för äldre, och hänvisar till utredningens projektdirektiv och pågående arbete som i stort kommer möta upp andemeningen i motionen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 37
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 225
Motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-02

Dnr
LKS 2019-000436

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

Svar på motion om att arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp

Sammanfattning

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion att kommunen dels ska utreda hur behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre ser ut, dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses.

Kommunstyrelsen godkände 2020-04-08 ett projektdirektiv för den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun. Utredningen ska bland annat belysa och analysera behovet av platser på särskilt boende. Även andra boendeformer som alternativ till särskilt boende såväl som trygghetsboenden, kombinationer av trygghetsboende och särskilt boende eller biståndsbedömda så kallade mellanboenden ska omfattas av utredningen. Utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan ligga till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska beslut om äldreomsorgen

Socialförvaltningens är i sitt remissvar positiv till att grundligt utreda behovet av boenden för äldre, och hänvisar till utredningens projektdirektiv och pågående arbete som i stort kommer möta upp andemeningen i motionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion att kommunen dels ska utreda hur behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre ser ut, dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses.

Utredningen ska enligt motionärerna göras med utgångspunkt från analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.

Förvaltningens synpunkter

En god tillgång till bostäder för äldre är centralt för att kommunen ska klara den demografiska utvecklingen och fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen. Kommunstyrelseförvaltningen delar de synpunkter och inställning som framgår av socialnämndens remissvar, som bland annat är positiv till att utreda behovet av boenden för äldre. Socialnämnden menar också att en sådan utredning bör utmynna i konkreta förslag på hur behovet ska tillgodoses och var ytterligare boendeplatser ska byggas.

Dnr
LKS 2019-000436

Mot bakgrund av de utmaningar kommunen står inför när det gäller att upprätthålla god service och kvalitet inom hela välfärdsområdet, behöver ett väl genomarbetat beslutsunderlag tas fram för att möjliggöra hållbara beslut om den framtida äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen tog i januari beslut om att uppdra till kommundirektören att ta fram ett projektdirektiv för den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun. Projektdirektivet presenterades för kommunstyrelsen 2020-04-08.

Utredningen ska bland annat belysa och analysera behovet av platser på särskilt boende. Även andra boendeformer som alternativ till särskilt boende såväl som trygghetsboenden, kombinationer av trygghetsboende och särskilt boende eller biståndsbedömda så kallade mellanboenden ska omfattas av utredningen.

Utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan ligga till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska beslut om äldreomsorgen. Utredningen beräknas vara klar under senvintern 2020

Socialförvaltningens är i sitt remissvar positiv till att grundligt utreda behovet av boenden för äldre, och hänvisar till utredningens projektdirektiv och pågående arbete som i stort kommer möta upp andemeningen i motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har ingen avvikande mening i frågan.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 37
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 225
Motion

Beslutet skickas till

Motionärerna
Socialnämnden

§ 37

Dnr 2019-000364

Svar på remitterad motion om att arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 225 att remittera en inkommen motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) om att arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp till socialnämnden.

Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekil.

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen om att utreda och planera boenden för äldre i Lysekils kommun får anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekil.

Beslutsunderlag

Förvaltningens svar på motion 2020-03-16
Remitterad motion från Ronald Rombrant och Ulf Hanstål (M)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-20, § 225
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29, § 9
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-11

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag 2020-01-29, § 9, att uppdra till kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Datum
2020-03-16

Dnr
SON 2019-000364

Socialförvaltningen
Maria Granlund, 0523 - 61 34 40
maria.granlund@lysekil.se

Svar på motion om att arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp

Sammanfattning

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om att utreda och planera för behovet av bostäder för äldre i Lysekils kommun anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekil.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag 2020-01-29, § 9, att uppdra till kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun.

Ärendet

I motion 2019-11-17 av Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) föreslås att kommunen dels ska utreda hur behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre ser ut, dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses. Utredningen ska enligt motionärerna göras med utgångspunkt från analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 225 att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.

Gällande rätt

Socialtjänstens omsorg om äldre ska enligt 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL) inriktas på att äldre människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska vidare verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Socialnämnden ska enligt 5 kap. 5 § SoL verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Vidare ska äldre, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Enligt förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer får stöd lämnas till en fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som avser att anordna bostäder på ofri grund. Syftet med stödet är att främja en ökning av antalet bostäder för äldre personer. Enligt 3 § får stöd, i mån av tillgång på medel, lämnas för att stimulera ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § SoL, ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden eller anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Bakgrund och pågående arbete

Boendeplatser i Lysekil 2020

Lysekils kommun driver fyra särskilda boenden: Lysekilshemmet, Skärgårdshemmet, Stångenäshemmet och Skaftöhemmet. Hösten 2020 kommer Lysekilshemmet att ersättas med ett nybyggt äldreboende i Fiskebäck. Från och med hösten 2020 kommer Lysekil ha totalt 180 platser för särskilt boende.

Prognos för behov av äldreboende

Socialförvaltningen har gjort en prognos för framtida behov av särskilt boende genom en rak framskrivning av platsbehov utifrån SCB:s befolkningsprognos för Lysekils olika delområden 2019 - 2039 och genomsnittlig nyttjandegrad åren 2015 - 2017 per åldersgrupp.

Enligt socialförvaltningens prognos kommer behovet av boendeplatser överstiga nuvarande utbud (180 platser) år 2024. Runt 2030 beräknas behovet av särskilt boende i kommunen överstiga utbudet med 40 platser, vilket är den storlek som behövs för optimalt resursutnyttjande.

Andra faktorer som påverkar prognosen

En rak framskrivning utifrån nuvarande nyttjandegrad fångar inte in alla aspekter som kan påverka det prognosticerade behovet av särskilt boende.

Accepteras en viss kötid till särskilt boende kan platsbehovet tillåtas överstiga utbudet. Storleken på detta efterfrågeöverskott beror på omsättningshastigheten och ledtidernas längd.

Behovet av äldreboende påverkas vidare av de äldres hälsa och funktionsförmåga, vilken i sin tur påverkas av medicinska framsteg och tillgång till, och omfattning av, förebyggande och rehabiliterande insatser. Om äldres hälsa och funktionsförmåga fortsätter att förbättras genom medicinsk utveckling och förebyggande insatser kommer behovet på längre sikt sannolikt att vara lägre än vad en prognos baserad på en rak framskrivning utifrån befolkningsprognosen visar.

För att få en mer välgrundad och mångsidig prognos behöver även en fördjupad analys göras av den grupp som förväntas få behov av äldreboende under prognosperioden. Sådana faktorer är bland annat boendesituationen, andelen ensamhushåll, funktionsförmågan och preferenserna i åldersgruppen.

Behovet av äldreboende påverkas också av hur kommunen väljer att fördela insatsutbudet, exempelvis om fokus ska läggas på omfattande hemtjänstinsatser istället för särskilt boende eller om kommunen ska arbeta aktivt för att erbjuda anpassade bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden eller inrätta biståndsbedömda trygghetsboenden.

Vidare påverkas behovet av äldreboende av det befintliga beståndets möjligheter och begränsningar: skicket och ändamålsenligheten på nuvarande äldreboenden, och vilka möjligheter till tillbyggnad som finns.

Stöd i prognosarbetet

I juni 2019 publicerade SKR rapporten Prognos av särskilda boenden – Stöd för att prognostisera behov av särskilda boenden för äldre. Rapporten belyser utmaningarna i planeringsarbetet och ger ett handgripligt metodstöd för träffsäkra prognoser.

Utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun

Den 29 januari 2020 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun (§9). Projektdirektivet ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2020-04-08.

I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2020 anfördes följande:

Mot bakgrund av de utmaningar kommunen står inför när det gäller att upprätthålla god service och kvalitet inom hela välfärdsområdet behöver ett väl genomarbetat beslutsunderlag tas fram för att möjliggöra hållbara beslut om den framtida äldreomsorgen.

Frågan om hur den framtida äldreomsorgen ska se ut berör flera nämnder/förvaltningar inom kommunen. Självfallet är socialnämnden den viktigaste aktören som verksamhetsansvarig nämnd. När det gäller eventuella nya boenden så handlar det också om samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden och LysekilsBostäder AB kan vara en intressent. Det kan också bli fråga om principiella frågor som alternativa driftsformer, externa utförare eller samverkan med andra kommuner. Frågan om att äga eller hyra boenden/lokaler kan också bli aktuell. Förvaltningens bedömning är därför att en utredning om den framtida äldreomsorgen ska initieras och drivas som ett kommungemensamt projekt med kommunstyrelsen som uppdragsgivare.

Frågeställningar som ska belysas i ett kommande utredningsarbete är till exempel:

- Mot bakgrund av de ekonomiska och personalmässiga utmaningarna behövs en djupare analys av behoven av äldreomsorg. Det är inte självklart att enbart befolkningsstatistiken ger svaren om framtida behov. Ett generellt sett allt bättre hälsoläge och funktionsnivå samt de framtida äldres och anhörigas förväntningar och preferenser har betydelse.
- Behovet av platser på särskilt boende behöver analyseras särskilt noga. Förutsatt samma nyttjandegrad som idag nås en brytpunkt där behovet av platser överstiger tillgången år 2023 – 2024. Någonstans runt år 2028 – 2029 kommer det enligt nuvarande prognoser att behövas ett fyrtiotal platser utöver de som finns idag.
- Andra boendeformer som alternativ till särskilt boende. Ytterligare trygghetsboenden, kombinationer av trygghetsboende och särskilt boende eller biståndsbedömda så kallade mellanboenden.
- Omvärldsanalys – finns goda nyskapande exempel i andra kommuner? Verksamheter där man kan driva en kostnadseffektiv äldreomsorg med bibehållen kvalitet?

Dnr
SON 2019-000364

- Möjligheter med välfärdsteknologi – kan den öka kvaliteten i omsorgen och samtidigt innebära effektiviseringar? Frigöra tid för de uppgifter som kräver personlig närvaro?
- Aktuell forskning inom området - vad säger den om framtidens äldreomsorg?
- Hur kommer samverkan med Västra Götalandsregionen att se ut i framtiden? Vad kommer omställningen till den ”nära vården” att innebära för kommunerna? (SOU 2019:29 God och nära vård).
- Medborgardialog för att fånga upp olika perspektiv när det gäller äldreomsorgen.
- Föreningslivets roll och volontärsatser kommer sannolikt att behövas när ekonomin inte klarar att möta alla behov fullt ut. Hur ska detta hanteras från kommunens sida?

Förvaltningens synpunkter *eller* utredning

En god tillgång till bostäder för äldre är centralt för att kommunen ska klara den demografiska utvecklingen och fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen. Socialförvaltningen är därför positiv till att grundligt utreda behovet av boenden för äldre. Socialförvaltningen menar också att en sådan utredning bör utmynnas i konkreta förslag på hur behovet ska tillgodoses och var ytterligare boendeplatser ska byggas.

Socialförvaltningen ser positivt på den utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun som Kommunstyrelsen har tagit initiativ till genom beslutet om att uppdra till kommunchefen att ta fram ett projektdirektiv. Uppdraget ska redovisas senast 2020-04-08.

Med hänvisning till Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen anser Socialförvaltningen motionerna vara besvarade.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Maria Granlind
Utredare

Bilaga/bilagor

Inkommen motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-20, § 225
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29, § 9
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2020-01-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-16

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



§ 225

Dnr 2019-000436

Motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att förvaltningen dels ska utreda hur behovet av boenden för äldre ser ut - såväl behovet av trygghetsboenden som behovet av särskilda boenden – dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses. Detta med utgångspunkt från analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.

Beslutsunderlag

Motion 2019-11-17

Kommunfullmäktiges beslut

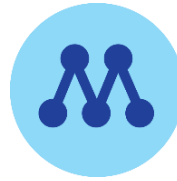
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.

Beslutet skickas till

Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden inkl. motion
Socialförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande



Arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp! - Motion om en förutsättningslös utredning om hur behovet av boenden för äldre ska tillgodoses

Vi har i Lysekils kommun i jämförelse med andra kommuner en stor andel äldre invånare¹.

Behovet av anpassade boenden verkar förvisso i dagsläget vara någorlunda tillgodosett, men blickar vi framåt ser det annorlunda ut. Bygget av det särskilda boendet i Fiskebäck ersätter i stort sett det nuvarande Lysekilshemmet, men tillför inte mer än marginellt fler platser. Befolkningsprognoser pekar på att det kommer att uppstå ett ökat behov av både fler trygghetsboenden² och särskilda boenden.

Kommunerna är skyldiga att ta fram mål för bostadsbyggandet där det ingår att beskriva vilka insatser kommunen ska vidta för att nå dessa mål - Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Målen och insatserna inkluderar förstås också boenden för äldre. Dessa riktlinjer ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Detta styrdokument utgör ett viktigt underlag till det pågående översiktsplanearbetet som bedrivs av kommunstyrelsen. Med fördel borde framtagandet av dessa riktlinjer kunna synkroniseras med tillgodosendandet av äldreboende i kommunen.

I Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag i juni 2019 föreslogs ett särskilt uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda lämplig plats för byggande av ett ytterligare särskilt boende efter Fiskebäck. Parallellt har Liberalerna lämnat in en motion på samma tema men med preciserandet att platsen och boendet ska klara "alla de behov som ställs inom särskilda boendeplatser, demens, somatik och växelvård, hospis. Dessutom tillräckligt stort för att bli effektivt även ur ekonomisk synpunkt."

I lokalförsörjningsplanen i budget 2020 som fastställdes i juni 2019 har 200 miljoner kronor vikts åt tillbyggnad/nybyggnad av äldreboende fördelat på åren 2023-2024. Mot bakgrund av de långa ledtider som gäller från planering till färdigställande är det mycket hög tid att påbörja planeringen.

Det ska också nämnas att byggandet av äldreboenden också bidrar till att flyttkedjor kommer igång, vilket slutligen bör leda till att bostäder för yngre och/eller barnfamiljer blir tillgängliga.

Mot denna bakgrund föreslås

att förvaltningen dels ska utreda hur behovet av boenden för äldre ser ut - såväl behovet av trygghetsboenden som behovet av särskilda boenden – dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses. Detta med utgångspunkt från analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.

Lysekil 2019-11-17

Ronald Rombrant (LP)

Ulf Hanstål (M)

¹ Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Lysekils kommun på plats 263 när det gäller andelen 75+ av invånarantalet. Bland Västra Götalandsregionens 49 kommuner på plats 47.... (källa Kolada)

² Det finns ingen exakt definition på "trygghetsbostäder", men ofta ska man ha uppnått en viss ålder, det ska finnas gemensamhetsutrymmen och en viss personalbemanning vissa tider. Bostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man råkar ut för en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.

§ 179

Dnr 2019-000415

**Svar på motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) -
Förbättra utbildningen i SFI**

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten ”kommunal vuxenutbildning i svenska för invandare” (sfi) genom att erbjuda undervisning på kvällstid.

Arbetslivsförvaltningen erbjuder för närvarande sfi på dagtid samt på distans för förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt har utbildningsnämnden gett arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda det eventuella behovet av sfi även på kvällstid.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 67
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 224
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Ulf Hanstål (M), Annette Calner (LP) och Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Datum
2020-09-03

Dnr
LKS 2019-000415

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

Svar på motion om att förbättra utbildningen i svenska för invandrare

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten ”kommunal vuxenutbildning i svenska för invandare” (sfi) genom att erbjuda undervisning på kvällstid.

Arbetslivsförvaltningen erbjuder för närvarande sfi på dagtid samt på distans för förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt har utbildningsnämnden gett arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda det eventuella behovet av sfi även på kvällstid.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten sfi genom att erbjuda undervisning på kvällstid.

Förvaltningens synpunkter

Arbetslivsförvaltningen bedriver kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) på dagtid och på distans för förvärvsarbetande elever. Utbildningen ska omfatta minst 15 timmar undervisning per vecka och huvudmannen ska verka för att utbildningen ges på tider som är anpassade efter elevens behov.

Organisering av distansutbildning syftar till att möjliggöra studier för elever med varierande arbetstider. Förvaltningen har inte uppfattat att det föreligger något större behov av kvällsundervisning och erbjuder sålunda utbildning på dagtid och på distans. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt har utbildningsnämnden emellertid gett arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda det eventuella behovet av sfi även på kvällstid

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 67
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse



Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 224
Motion

Beslutet skickas till

Motionärerna
Utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2019-000351

Remissvar på motion att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten kommunal vuxenutbildning i svenska för invandare (sfi) genom att erbjuda undervisning på kvällstid. Arbetslivsförvaltningen erbjuder sfi på dagtid samt på distans för förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt kommer arbetslivsförvaltningen att utreda behov av sfi på kvällstid.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21
Motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP)

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare på kvällstid.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Lena Carlstedt, rektor enheten för vuxenutbildningen



Datum
2020-04-09

Dnr
UBN 2019-000351

Arbetslivsförvaltningen
Lena J Carlstedt
lena.carlstedt@lysekil.se

Remissvar på motion förbättra utbildningen i svenska för invandrare

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten kommunal vuxenutbildning i svenska för invandare (sfi) genom att erbjuda undervisning på kvällstid. Arbetslivsförvaltningen erbjuder sfi på dagtid samt på distans för förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt kommer arbetslivsförvaltningen att utreda behov av sfi på kvällstid.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare på kvällstid.

Ärendet

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten sfi genom att erbjuda undervisning på kvällstid.

Förvaltningens synpunkter

Arbetslivsförvaltningen bedriver kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) på dagtid och på distans för förvärvsarbetande elever. Utbildningen ska omfatta minst 15 timmar undervisning per vecka och huvudmannen ska verka för att utbildningen ges på tider som är anpassade efter elevens behov.

Organisering av distansutbildning syftar till att möjliggöra studier för elever med varierande arbetstider. Förvaltningen har inte uppfattat att det föreligger stort behov av kvällsundervisning och ser att resurserna används på ett effektivt sätt genom att erbjuda utbildning på dagtid och på distans. Förvaltningen kommer därför att utreda behov av kvällsundervisning för att säkerställa effektiv resursanvändning.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Lena J Carlstedt
Rektor, enheten för vuxenutbildningen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Lena Carlstedt, rektor enheten för vuxenutbildningen



§ 224

Dnr 2019-000415

Motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - Förbättra utbildningen i SFI

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.

Beslutsunderlag

Motion 2019-11-06

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande

20191106

Motion till kommunfullmäktige i Lysekil

FÖRBÄTTRA UTBILDNINGEN I SFI

Många av Lysekils företagare får idag gå utanför landets gränser för att hitta den kompetens som behövs för att kunna driva sin verksamhet vidare.

Gemensamt för många av de som kommer till vår kommun och går direkt in i arbete är att de önskar få tillgång till undervisning i svenska.

I dag, så vitt motionärerna vet saknas SFI utbildning på kvällstid vilket gör att många av de som kommer hit och arbetar saknar möjlighet att delta då de primärt har kommit hit för att arbeta.

Med hänsyn till ovanstående yrkas

Att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.

Lysekil dag som ovan

Ulf Hanstål

Moderaterna i Lysekil

Ronald Rombrant

Lysekilspartiet

§ 180

Dnr 2019-000109

**Svar på motion från Ulf Hanstål (M) - Vi måste satsa och planera för
framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall**

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. Motionären föreslår även att det fortlöpande arbetet med hänsyn till budgetprocessen och storleken på investeringen, redovisas till kommunfullmäktige varje år i senast i mars.

Såväl samhällsbyggnadsnämnden som utbildningsnämnden för i sina remissvar fram att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp och utreda frågan om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och eventuella ytterligare lokaler. Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot ovanstående utan ser i likhet med de berörda nämnderna, motionens förslag om en övergripande utredning, som positivt och pro-aktivt.

I kommunen bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget. Planeringen för de verksamheter som nämns i motionen bör lämpligen ske inom ramen för denna process.

Kommunstyrelseförvaltningen ser, i likhet med de utbildnings- och socialnämnden, motionens förslag om en övergripande utredning, som positivt och pro-aktivt. Detta arbete bör dock enligt förvaltningen ske inom ramen för det löpande arbetet med lokalförsörjning, tex i det förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgruppens arbete.

Beslutsunderlag

förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 39

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 78

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 201-04-17, § 36

Motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-04

Dnr
LKS 2019-000109

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

Svar på motion om att planera för ny sim-, is- och idrottshall samt ny skola inför 2035

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. Motionären föreslår även att det fortlöpande arbetet med hänsyn till budgetprocessen och storleken på investeringen, redovisas till kommunfullmäktige varje år i senast i mars.

Såväl samhällsbyggnadsnämnden som utbildningsnämnden för i sina remissvar fram att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp och utreda frågan om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och eventuella ytterligare lokaler. Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot ovanstående utan ser i likhet med de berörda nämnderna, motionens förslag om en övergripande utredning, som positivt och pro-aktivt.

I kommunen bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget. Planeringen för de verksamheter som nämns i motionen bör lämpligen ske inom ramen för denna process.

Kommunstyrelseförvaltningen ser, i likhet med de utbildnings- och socialnämnden, motionens förslag om en övergripande utredning, som positivt och pro-aktivt. Detta arbete bör dock enligt förvaltningen ske inom ramen för det löpande arbetet med lokalförsörjning, tex i det förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgruppens arbete.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.

Förvaltningens synpunkter

Remissvar har inhämtats från samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden då motionens yrkanden berör båda nämndernas sakområden.

Utbildningsnämnden. Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler utbildningsförvaltningen har tillgång till idag föreligger brist på klassrum och idrottshallstider. Utbildningsnämnden konstaterar att med en renovering och tillbyggnad av Gullmarsskolan samt att inkludera den utarrenderade gamla

Dnr
LKS 2019-000109

idrottshallen, skulle behoven av framtida lokaler sannolikt kunna tillgodoses. Utbildningsnämnden konstaterar också att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg. Vidare är de båda Gullmarsskolorna gamla och motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man kan betrakta som en pedagogisk miljö som har 2000-talsstandard.

Inom ramen för utbildningsnämndens budget ryms inte kostnader för planering av nybyggnation, drift av ny skola och fritidsanläggning. Utbildningsförvaltningen menar dock att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.

Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden för i sitt remissvar fram, i likhet med utbildningsnämnden, att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp och utreda frågan om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg men att det finns möjligheter att hålla liv i befintliga anläggningar ett tag till. Gullmarsskolan skulle behöva utöka lokalytan för att möta det ökade behovet av lektionssalar och administrativa lokaler.

I kommunen bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget. Planeringen för de verksamheter som nämns i motionen bör lämpligen ske inom ramen för denna process.

Kommunstyrelseförvaltningen ser, i likhet med de utbildnings- och socialnämnden, motionens förslag om en övergripande utredning, som positivt och pro-aktivt. Detta arbete bör dock enligt förvaltningen ske inom ramen för det löpande arbetet med lokalförsörjning, tex i det förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgruppens arbete.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 39
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 78
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 201-04-17, § 36
Motion

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden



§ 78

Yrkande över motion om att planera för ny sim-, is- och idrottshall samt ny skola inför 2035

Dnr: UBN 2019-000157

Moderaterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2019-000157) yrkat på att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler utbildningsförvaltningen har tillgång till idag finns brist på klassrum och idrottshallstider. Utbildningsnämnden kan konstatera att med renovering och tillbyggnad av Gullmarsskolan samt att inkludera den utarrenderade gamla idrottshallen skulle behoven av lokaler tillgodoses. Utbildningsnämnden kan också konstatera att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg. Vidare är de båda Gullmarsskolorna gamla och motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man kan betrakta som en pedagogisk miljö som har 2000-talsstandard. Inom ramen för utbildningsnämndens budget ryms inte kostnader för planering av nybyggnation, drift av ny skola och fritidsanläggning. Utbildningsförvaltningen menar dock att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Janson (LP), Per Wallman (M), Leif Ström (L) och Magnus Elisson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om att kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och fritidsanläggning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Datum
2019-09-12

Dnr
UBN 2019-000157

Utbildningsförvaltningen
Lena Garberg, 0523 – 61 32 24
lena.garberg@lysekil.se

Yrkande över motion om att planera för ny sim-, is- och idrottshall samt ny skola inför 2035

Sammanfattning

Moderaterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2019–000157) yrkat på att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler utbildningsförvaltningen har tillgång till idag finns brist på klassrum och idrottshallstider. Utbildningsnämnden kan konstatera att med renovering och tillbyggnad av Gullmarsskolan samt att inkludera den utarrenderade gamla idrottshallen skulle behoven av lokaler tillgodoses. Utbildningsnämnden kan också konstatera att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg. Vidare är de båda Gullmarsskolorna gamla och motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man kan betrakta som en pedagogisk miljö som har 2000-talsstandard. Inom ramen för utbildningsnämndens budget rymms inte kostnader för planering av nybyggnation, drift av ny skola och fritidsanläggning. Utbildningsförvaltningen menar dock att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om att kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och fritidsanläggning.

Ärendet

Moderaterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2019–000157) yrkat på att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall.

Då endast en del av det motionären yrkar på finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde har utbildningsförvaltningen tolkat sitt uppdraget som att: se över om det finns behov av ny skola och nya anläggningar utifrån nyttjande och funktion.

Förvaltningens utredning

I förvaltningens utredning har vissa avgränsningar gjorts i relation till motionärens yrkanden.

1. Utifrån den budgetprocess kommunfullmäktige beslutat ska råda i kommunen (LKS 2015–407) kan utbildningsnämnden inte beakta de tidsaspekter motionären yrkar på.
2. Utifrån den budgetprocess kommunfullmäktige beslutat ska råda i kommunen (LKS 2015–407) kan utbildningsnämnden inte heller beakta storleken på investeringar eller hur de ska följas upp.

3. Byggnaders fysiska livslängd och status är en fråga som i första hand är av byggteknisk karaktär varför inte heller den kan beaktas mer än ytligt.
4. Gällande plats för de byggnader motionären efterfrågar kan utbildningsförvaltningen endast, utifrån geografiskt läge, ha uppfattningar om var en byggnad ska placeras för att attrahera de verksamheter som nyttjar den.

Förvaltningens utredning tar två perspektiv

- Har grundskolan i Lysekil¹ behov av nya skolor utifrån antal elever och en adekvat pedagogisk miljö?
- Finns det underlag för att bedriva verksamhet i simhall, ishall och idrottshall i Lysekil?

Har grundskolan i Lysekil behov av nya skolor utifrån antal elever och en adekvat pedagogisk miljö?

Antal elever

I den lokalplanering som förvaltningen arbetar med kan, utifrån de prognoser som beställts från statistiska centralbyrån, konstateras att det råder och kommer att råda en brist på klassrum i centrala Lysekil de närmsta 10 åren. Därefter kommer elevantalet att återgå. Idag löses trångboddheten med moduler på Gullmarsskolans skolgård.

En adekvat pedagogisk miljö

Mariedalsskolan är nyrenoverad och har en adekvat pedagogisk miljö. De båda Gullmarsskolorna är gamla och motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man kan betrakta som en pedagogisk miljö som har 2000-talsstandard.

Skolornas skick

Delar av Gullmarsskolorna, t ex E-huset är i mycket dåligt skick och behöver enligt fastighetsavdelningen rivas.

Finns underlag och är byggnaderna i det skick som krävs för att bedriva adekvat verksamhet i simhallen, ishallen och Kronbergshallen?

Simhall och Ishall

Beläggningen i Gullmarsborgs is- och simhall är god. Ishallen nyttjas av skolan, föreningar och allmänheten. En viktig verksamhet för Lysekil är också den lägerverksamhet som bedrivs sommartid i ishallen. Simhallen nyttjas av skolan, föreningar, företag och allmänheten. På senare år har dykutbildningar blivit en viktig och återkommande hyresgäst i simhallen.

¹ Men centrala Lysekil avses Gullmarsskolan F-6, Gullmarsskolans högstadium samt Mariedalsskolan.

Idrottshall

Beläggningsgraden i kommunens stora idrottshallar (Bottnahallen, Brastad Idrottshall, Mariedalshallen och Kronbergshallen) är mycket hög. Det finns i stort sett inga lediga tider varje sig under skoltid eller på eftermiddagar, kvällar och helger. Med något undantagsfall är det barn- och ungdomsaktiviteter fram till klockan 20:00. Även på skoltid finns behov av mer tider i de stora hallarna. Om fritidsavdelningen hade haft tillgång till gamla idrottshallen hade behoven kunnat tillgodoses.

Gullmarsborgs och Kronbergshallens skick

Såväl is- som simhall är i stort behov av renovering för att möta de behov föreningar och allmänheten har. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett Gullmarsborgs skick och vilka investeringar som behövs för att bedriva verksamhet där (LKS 2017-000458).

Information från fastighetsavdelningen

Under hösten 2019 kommer fastighetsavdelningen att göra en statusbesiktning av hela Gullmarsskolan och Kronbergshallen som presenteras i december. Vetskapen finns redan nu att E-huset är i dåligt skick och kommer att rivas och ersättas av en ny större byggnad som också kommer att ha plats för det utökade behov av ytor som Gullmarsskolan 7-9 har. Planen därefter är att projektera under 2020 för att sedan genomföra byggnationen under 2021-2022, detta under förutsättning att ett investeringsbeslut kan tas.

Förvaltningens slutsatser

Skola

En nybyggnation i centrala Lysekils skulle, ur ett pedagogiskt perspektiv, vara intressant. Att bedriva undervisning i ändamålsenliga lokaler och utifrån dagens standard skulle göra Lysekils utbildningsförvaltning till en än mer attraktiv arbetsgivare. Det skulle i sin tur antagligen betyda att fler lärare och annan skolpersonal skulle söka sig till kommunen. Den brist på klassrum som finns i centrala Lysekil kan förmodligen tillgodoses med det nya E-huset.

Emellertid bör det betonas att de ökade kostnader en ny skola skulle innebära inte kommer att rymmas inom utbildningsnämndens nuvarande budget.

Sim-, is- och idrottshall

En nybyggnation i centrala Lysekils skulle förhöja kommunens attraktivitet och stärka staden som en som en besöksstad året runt. Gullmarsborgs brister påverkar idag verksamheten negativt. Det finns kommunägda lokaler i centrala Lysekil om gamla idrottshallen inkluderas, som kan tillgodose behovet av mer tider i idrottshallar för skolan och föreningar. Utan gamla idrottshallen finns en brist på tider.

Emellertid bör det betonas att de ökade kostnader en ny fritidsanläggning skulle innebära inte kommer att rymmas inom utbildningsnämndens nuvarande budget.

Dnr
UBN 2019-000157

Utbildningsförvaltningen kan slutligen konstatera att det vid flera tillfällen, under de senaste åren, inkommit motioner och medborgarförslag med liknande önskemål som denna motion. Utbildningsförvaltningen menar att detta visar på behovet av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågorna om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 39**Dnr A-2020-35****Remissvar på motion om att satsa och planera för framtiden – ny skola, idrottshall, simhall och ishall****Sammanfattning**

Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall. Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar finns ett eftersatt underhållsbehov. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler. Samhällsbyggnadsnämnden kan också konstatera att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg men att det finns möjligheter att hålla liv i befintliga anläggningar ett tag till. Gullmarsskolan skulle behöva utöka lokalytan för att möta det ökade behovet av lektionssalar och administrativa lokaler.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och fritidsanläggning.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum
2020-02-12

Dnr
SBN A-2020-35

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Per Garenius, 0523-61 33 45
per.garenius@lysekil.se

Remissvar på motion om att satsa och planera för framtiden- ny skola, idrottshall, simhall och ishall

Sammanfattning

Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall. Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar finns ett eftersatt underhållsbehov. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler. Samhällsbyggnadsnämnden kan också konstatera att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg men att det finns möjligheter att hålla liv i befintliga anläggningar ett tag till. Gullmarsskolan skulle behöva utöka lokalytan för att möta det ökade behovet av lektionssalar och administrativa lokaler.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och fritidsanläggning.

Ärendet

Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.

Förvaltningens utredning

Skolornas skick

Delar av Gullmarsskolan, främst E-huset är i mycket dåligt skick och byggnaden behöver enligt Tekniska avdelningen rivas. Andra delar av Gullmarsskolan, bland annat F-6 och D-huset har genomgått invändiga renoveringar de senaste 10 åren på grund av skolomstruktureringen. Det kvarstår dock yttre underhåll på dessa byggnadsdelar. Vi vet också att skolan har behov av ett ökat antal klassrum och administrativa lokaler. Dessa behov tillgodoses idag delvis med inhyrda paviljonger till en årlig kostnad av ca 420 000 kr.

Simhall och Ishall

Gullmarsborg byggdes 1975 och har renoverats under åren. Dock är ingen större renovering genomförd. Beläggningen i Gullmarsborgs is- och simhall är god. Ishallen nyttjas av skolan, föreningar och allmänheten. En viktig verksamhet för Lysekil är också den lägerverksamhet som bedrivs sommartid i ishallen. Simhallen nyttjas av skolan, föreningar, företag och allmänheten. På senare år har dykutbildningar blivit en viktig och återkommande hyresgäst i simhallen.

2018 gjordes en teknisk statusbesiktning på Simhallen (LKS 2017-000458) som visar på ett relativt akut underhållsbehov om ca 15-20 mnkr för att hålla liv i

Dnr
SBN A-2020-35

befintlig anläggning i ca 15 år till. En statusbesiktning på ishallen är inte gjord men förvaltningen räknar med att även här behöver investeringar motsvarande ca 6-7 mnkr göras inom en 5 årsperiod.

Idrottshall

Beläggningsgraden i kommunens stora idrottshallar (Bottnahallen, Brastad Idrottshall, Mariedalshallen och Kronbergshallen) är mycket hög. Det finns i stort sett inga lediga tider varje sig under skoltid eller på eftermiddagar, kvällar och helger. Det finns idag inga planer eller diskussioner på att bygga ny idrottshall.

Information från Tekniska avdelningen

Under 2020 kommer fastighetsavdelningen att göra en statusbesiktning av hela Gullmarsskolan och Kronbergshallen. En statusbesiktning av Gullmarsborgs simhall gjordes 2018.

Förvaltningens slutsatser

Skola

Gullmarsskolan behöver genomgå en större om- och tillbyggnation inom en 5 års period. Omfattningen av om- och tillbyggnationen måste styras av verksamhetens lokalbehov samt fastighetens underhållsbehov. Detta kan en statusrapport samt en lokalbehovsutredning svara på. Därför bör en ordentlig förstudie genomföras innan beslut om investering tas.

En nyrenoverad skola alternativt en helt ny skola med ändamålsenliga lokaler skulle bidra till att Lysekil blir mer attraktiv för kommunens invånare och nya invånare.

Sim-, is- och idrottshall

Befintlig anläggning på Gullmarsborg kan med en investering på 15-20 mnkr leva vidare i ca 15 år till. Detta ger inget mervärde än befintlig anläggning utan det är just en befintlig anläggning som vi får. En sådan ombyggnation innebär ett driftstopp med stängd simhall i 1-2 år.

En nybyggnation av ett badhus i Lysekil stärker Lysekil som en attraktiv stad året runt. En ny anläggning har också stora förutsättningar att sänka driftkostnaderna både för fastighetsförvaltning och verksamhetsdrift.

En förstudie avseende bad i Lysekil bör därför göras under 2020 för att reda ut badfrågan för kommunen, dels geografisk placering, vilka behov ett badhus skall ha samt vilka driftskostnader olika beslut får för den löpande driften.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan slutligen konstatera att det vid flera tillfällen, under de senaste åren, inkommit motioner och medborgarförslag med liknande önskemål som denna motion. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att detta visar på behovet av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågorna om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.

Dnr
SBN A-2020-35

Per Garenius Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avd.chef tekniska avdelningen

Bilagor

LKF 2019-04-17, § 36 - Motion om att satsa och planera för framtiden-
ny skola, idrottshall, simhall och isall
Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 36

Motion om att satsa och planera för framtiden – ny skola, idrottshall, simhall och ishall

Dnr: LKS 2019-109

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.

Beslutsunderlag

Motion 2019-03-19

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Motionären

Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)

Utbildningsnämnden (inkl. motion)

Motion till kommunfullmäktige i Lysekil

Vi måste satsa och planera för framtiden

Om ungefär 20 år fyller Gullmarsskolan 70 år. En skola som under många år för generationer av barn varit plats för lärande och en plats som varit en stor del i processen att bli vuxen.

Allting bra har ett slut och så även livslängden för Gullmarsskolan. Därför vill vi Moderater att kommunen redan nu tar sats och planerar för en ny skola som kan motsvara de krav och förväntningar man kan ställa som personal och elev i framtidens skola i Lysekil.

Dessutom har även till Gullmarsskolan angränsande byggnader, simhall, idrottshall och ishall sannolikt redan tidigare än om 20 år nått sitt slutdatum och även dessa anläggningar bör således, om vi fortsatt ska ha denna service kvar för våra medborgare, finnas i nya byggnader.

Sammantaget innebär detta för en kommun av Lysekils storlek väldigt stora investeringar och detta är ännu en anledning att starta processen nu och inte vänta.

Vad gäller platsen för en satsning som denna finns det flera alternativ men en placering kan vara i Södra Hamnen.

De flesta av oss som är politiker i Lysekil idag kommer inte under vår politiska livsgärning få se detta bli verklighet men för framtiden, fram mot 2035 och ännu längre är det oerhört viktigt att vi redan nu fattar beslut kring detta.

Med stöd av ovanstående yrkar undertecknade

Att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och ishall.

Att det fortlöpande arbetet med hänsyn till budgetprocessen och storleken på investeringen redovisas till kommunfullmäktige varje år i senast i mars.

Lysekil 2019 03 19

För Moderaterna i Lysekil

Ulf Hanstål

§ 181

Dnr 2019-000049

Svar på motion från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K)- Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg

Sammanfattning

I en motion av Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) framförs bland annat att Lysekils kommun borde använda sig av Fyrbodals kommunalförbund och SKR för att driva kommunernas intressen i frågor som statlig övervältring på kommunerna, utan att motsvarande medel tillförs.

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att dessa kanaler/forum till viss del redan idag används. Inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund finns till exempel ett flertal nätverk som i olika grad och på olika sätt, direkt eller indirekt, verkar för att kommunerna ska tilldelas resurser för verksamheter man genomför, tex nyttja statliga riktade bidrag, uppvakta berörda statsråd, söka projektmedel, mm.

Även SKR bevakar på olika sätt kommunernas intressen gentemot staten, bland annat som remissinstans, och medverkar eller genomför utredningar. Slutligen ska betydelsen av de politiska partierna som finns representerade i Riksdagen betonas, dessa är såväl en naturlig kanal som en påverkansfaktor för exempelvis de frågor och problemställningar som lyfts fram av motionärerna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 13
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Yngve Berlin (K): Bifall till motionen.

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-10

Dnr
LKS 2019-000049

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

Svar på motion om ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering

Sammanfattning

I en motion av Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) framförs bland annat att Lysekils kommun borde använda sig av Fyrbodals kommunalförbund och SKR för att driva kommunernas intressen i frågor som statlig övervältring på kommunerna, utan att motsvarande medel tillförs.

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att dessa kanaler/forum till viss del redan idag används. Inom ramen för Fyrbodal finns till exempel ett flertal nätverk som i olika grad och på olika sätt, direkt eller indirekt, verkar för att kommunerna ska tilldelas resurser för verksamheter man genomför, tex nyttja statliga riktade bidrag, uppvakta berörda statsråd, söka projektmedel, mm.

Även SKR bevakar på olika sätt kommunernas intressen gentemot staten, bland annat som remissinstans, och medverkar eller genomför utredningar. Slutligen ska betydelsen av de politiska partierna som finns representerade i Riksdagen betonas, dessa är såväl en naturlig kanal som en påverkansfaktor för exempelvis de frågor och problemställningar som lyfts fram av motionärerna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (kommunistiska Partiet), uppmanar att kommunfullmäktige, till regering och riksdag, formulerar krav om stopp på en ständigt pågående övervältring av ofinansierad verksamhet från stat till kommun. Man för också fram att kommunerna måste få större andel av landets gemensamma resurser eftersom det är kommunerna som är de främsta utövarna av lagstadgad samhällsservice. I motionen framförs även att Lysekils kommun ska driva dessa frågor i kungemensamma organisationer som Fyrbodals kommunalförbund och SKR.

Förvaltningens synpunkter

Generellt och rent objektivt kan man hålla med motionärerna om att alltmer samhällsservice förväntas hanteras av landets kommuner. Och även frågan huruvida motsvarande resurser tilldelas kommunerna eller inte, är relevant. Kraven och förväntningarna på kommunerna har gradvis ökat under lång rad av år.

I motionen framförs bland annat att Lysekils kommun borde använda sig av Fyrbodals kommunalförbund och SKR för att driva kommunernas intressen i frågor som statlig övervältring på kommunerna, utan att motsvarande medel tillförs.

Kommunstyrelseförvaltningen kan emellertid konstatera att dessa kanaler/forum till viss del redan idag används, inom ramen för Fyrbodals finns ett flertal nätverk som i olika grad och på olika sätt, direkt eller indirekt, verkar för att kommunerna ska tilldelas resurser för verksamheter man genomför, tex nyttja statliga riktade bidrag, uppvakta berörda statsråd, söka projektmedel, mm.

Även SKR bevakar på olika sätt kommunernas intressen gentemot staten, bland annat som remissinstans, och medverkar eller genomför utredningar. Slutligen ska betydelsen av de politiska partierna som finns representerade i Riksdagen betonas, dessa är såväl en naturlig kanal som en påverkansfaktor för exempelvis de frågor och problemställningar som lyfts fram av motionärerna.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 13
Motion

Beslutet skickas till

Motionärerna

Lysekil den 11/2 2019.

Motion: Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg.

Det blir all svårare för kommuner och regioner utanför den kapitalistiska ekonomins allfartsvägar att finansiera en acceptabel samhällsservice för sina hårt beskattade medborgare. Arbetstillfällena försvinner och kommuner dräneras på skatteunderlag när industri och verksamhet och framför allt produktionsresultaten centraliseras. Parallellt med detta ökar utgifterna för vård och omsorg på grund av en förändrad åldersstruktur i drabbade kommuner. Verksamhet ställs mot verksamhet, och generation mot generation för att balansera en omöjlig budget

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att inte **alla ungdomar skall ha samma rätt till bra skola och utbildning oavsett var deras föräldrar bor.**

Och det är helt oacceptabelt att den äldre generation som betalt den unga generationens barnomsorg, skolgång och fritid, inte **får sin självklara återbetalning i form av värdig vård och omsorg när livet så kräver**, för att "skattekraften"/ungdomen tvingats flytta.

Nationell finansiering och kommunalt verksamhetsansvar!

Det är en grov missuppfattning att krav om ökade ekonomiska resurser från stat till kommun skall ses som externt bidrag till kommunen. **Där landets värde bokförs och konsumeras är inte liktydigt med var, när och vem som skapat dem.**

Det är regering och riksdag som har den avgörande beskattningsrätten och möjligheten, inte kommunerna.

Staten delfinansierar idag sina skattereduceringar och överklassbidrag som Rut och Rot genom att allt mer ofinansierade verksamhet vältras över på kommunerna.

Det är inte acceptabelt att humana nationella reformer som LSS inte fullt ut finansieras human av staten. Rätten till omsorg och värdiga levnadsvillkor måste i slutändan vara ett nationellt ansvar. Inte vara beroende av vilken kommun du bor eller väljer att bo i.

Flyktingmottagandet måste finansieras av staten

Det är orimligt och inhumant att flyktingmottagandet inte fullt ut garanteras ekonomiskt av staten, hela vägen. **Staten har en möjlighet som kommunerna saknar, nämligen att beskatta de människor och verksamheter som har de ekonomiska resurserna.**

Fattiga kommuner med sviktande befolkningsunderlag och brist på arbetstillfällena har tagit störst ansvar medan rika kommuner utan kostnader förhandlat sig fria och rufflare har tillåtits tjäna grova pengar på flyktingboende.

I ett längre perspektiv blir fattiga kommuner trots kommunalskattens begränsningar ansvariga för hela kostnaden för grupper med stor risk att hamna utanför arbetsmarknaden.

Ställ inte grupp mot grupp med omöjliga krav på kommunal finansiering.

Läget är akut och vi motionerar därför om:

Att Lysekils kommunfullmäktige, till regering och riksdag formulerar krav om stopp på en ständig pågående övervältring av ofinansierad verksamhet från stat till kommun.

Och att kommunerna som främsta utförare av lagstadgad samhällsservice, i proportion till detta också måste få större del av landets gemensamma resurser.

Att kommunen driver dessa frågor i kommungemensamma organisationer som Fyrbodals kommunförbund och SKL, (Intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner).

Kommunistiska Partiet

Yngve Berlin.....Britt-Marie Kjellgren.....



§ 13

Motion om att det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg

Dnr: LKS 2019-049

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion föreslagit om att det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Motion 2019-02-11

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Motionärerna
Kommunstyrelsen, inkl. motion

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 182

Dnr 2018-000216

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om revidering av näringslivsstrategin

Sammanfattning

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit revidering av kommunens näringslivsstrategi.

Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering av näringslivsstrategin inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar inte är förenlig med kommunens styrmodell. Strategin hade inte heller nått målet om ett bättre företagsklimat vilket också tydliggjorde behovet om att en ny strategi behövdes.

Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram en ny Näringslivsstrategi 2030 som ska bidra till Lysekils vision 2030 genom företagsklimat som medverkar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen. Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 58
Motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-09-24

Dnr
LKS 2018-000216

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

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om revidering av näringslivsstrategin

Sammanfattning

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit revidering av kommunens näringslivsstrategi.

Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering av näringslivsstrategin inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar inte är förenlig med kommunens styrmodell. Strategin hade inte heller nått målet om ett bättre företagsklimat vilket också tydliggjorde behovet om att en ny strategi behövdes.

Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram en ny Näringslivsstrategi 2030 som ska bidra till Lysekils vision 2030 genom företagsklimat som medverkar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen. Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit revidering av kommunens näringslivsstrategi.

Förvaltningens synpunkter

Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering av näringslivsstrategin inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar inte är förenlig med kommunens styrmodell. Strategin hade inte heller nått målet om ett bättre företagsklimat vilket också tydliggjorde behovet om att en ny strategi behövdes.

Kommunstyrelseförvaltningen beslutade att under våren 2019 anlita en utomstående part för att kartlägga orsaker till företagsklimatet och bistå med att ta fram ett förslag till handlingsplan i syfte att förbättra det. Uppdraget gavs till Västsvenska Handelskammaren som efter genomförande av intervjuer, enkät och dialogmöten lämnade ett förslag på handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Lysekils kommun.

Avdelningen för hållbar utveckling har därefter tagit fram en ny Näringslivsstrategi 2030 som ska bidra till Lysekils vision 2030 genom ett företagsklimat som medverkar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen. Lysekils kommun ska

Dnr
LKS 2018-000216

tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 58
Motion

Beslutet skickas till

Motionären

§ 58

Motion avseende revidering av näringslivsstrategin

Dnr: LKS 2018-216

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast presentera ett reviderat förslag till näringslivsstrategin till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-03-28

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Lysekil 2018-03-27

MOTION AVSEENDE REVIDERING AV NÄRINGSLIVSSTRATEGIN

Den 13 november 2016 skrev undertecknad en motion om att revidera den kommunala näringslivsstrategin. Denna motion besvarades den 9 maj 2017.

I svaret går att läsa att förvaltningen räknar med att kunna presentera ett förslag till ny näringslivsstrategi under hösten 2017. I den av kommunstyrelsen beslutade budgeten för kommunstyrelsen 2017 gavs kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att uppdatera näringslivsstrategin.

”Uppdatera näringslivsstrategin

Den gällande näringslivsstrategin med mål och handlingsplan arbetades fram under 2013 och antogs i januari 2014. Ett stort antal av de planerade åtgärderna är genomförda eller på väg att genomföras. Det finns därför anledning att se över mål och åtgärder för att värdera om de haft önskad effekt. Strategin behöver även ses över för att harmoniera med inriktningarna och målen i kommunfullmäktiges utvecklingsområden i budget 2017. Vidare bör indikatorer tas fram utifrån intentionerna i kommunens styrmodell.”

Nu skriver vi mars 2018 och ännu har inget förslag till ny näringslivsstrategi presenterats. Vi ligger för närvarande på plats 284 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs kommunranking avseende företagsklimatet. Det är dags att ändra på det nu.

Med bakgrund av ovanstående så föreslår jag:

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag snarast presentera ett reviderat förslag till Näringslivsstrategi för kommunfullmäktige

Fredrik Häller

Lysekilspartiet

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-10-21

Protokollsutdrag från SON 2020-10-05, § 118 - Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Protokollsutdrag från SON 2020-10-05, § 119 - Rapportering av ej verkställda beslut SoL IFO

Dom från Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt - överklagat kommunfullmäktige i Lysekils kommuns beslut 2019-10-23, § 105, ärende detaljplan för del av fastigheten Slätten 15:7 m.fl., Sjukhusområdet, Lysekils kommun

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige



BESLUT
2020-09-30

Dnr: 201-44442-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 september 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Lysekil
Parti: Vänsterpartiet
Ny ledamot: Therese Persson
Ny ersättare: Kurt Hagel
Avgången ledamot: Bernt Säll

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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>

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lysekil

Ledamot	Ersättare
Håkan Smedja	1. Tommy Fransson
Therese Persson *	2. Kurt Hagel *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
 Lysekils kommun
 Ny ledamot
 Vänsterpartiet

§ 119

Dnr 2020-000026

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO

Sammanfattning

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer om beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader efter fattat beslut.

Beslutsunderlag

Ej verkställda beslut enligt SoL - kv 2, 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och skickar rapporten kommunfullmäktige och kommunens revisorer,

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer



Datum
2020-07-03

Dnr
SON 2020-000026

Socialförvaltningen
Frida, Lilliehorn, 0523 – 61 34 76
frida.lilliehorn@lysekil.se

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 – 2020, 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 2 2020;

- Nya ärenden rapporterade: 0
- Återrapportering i tidigare ärenden: 0
- Kvaststående ärenden som saknar beviljad insats: 0

Eva Andersson
Förvaltningschef Socialförvaltningen

Frida Lilliehorn
Handläggare Socialförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

§ 118

Dnr 2020-000025

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Sammanfattning

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer om beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader efter fattat beslut.

Beslutsunderlag

Ej verkställt beslut enligt SoL och LSS - kv 2, 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och skickar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer



Datum
2020-08-21

Dnr
SON 2020-000025

Socialförvaltningen
Göran Emanuelsson, 0523-61 33 98
goran.emmanuelsson@lysekil.se

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2-2020, 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 2 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 2-2020 – 1 ärenden, (0 kvinnor, 1 män).

Tidigare anmälda beslut:

0 tidigare anmälda ärenden verkställdes under kvartalet, (0 kvinnor, 0 män)

2 tidigare anmälda ärenden avslutades utan verkställighet, (0 kvinna, 2 män)

Marianne Sandsten
Avdelningschef

Göran Emanuelsson
Handläggare



**LYSEKILS
KOMMUN**

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

Datum
2020-08-21

Vår **beteckning**
«Databas» «Diariennr» nr
«Grpnr»

Bilaga/bilagor

Bilaga till Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut för kvartal 2-2020

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

Bilaga till Socialnämndens rapport över "Ej verkställda beslut för kvartal 2-2020" till IVO

Rapporteringsperiod 2020-04-01 -- 2020-06-30

Tidigare anmälda beslut som har verkställts under kvartal 2-2020

<u>Antal</u>	<u>Lag</u>	<u>Beslut</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Verkställd</u>	<u>Antal dagar</u>
0					

Tidigare anmälda beslut som har avslutats utan verkställighet under kvartal 2-2020

<u>Antal</u>	<u>Lag</u>	<u>Beslut</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Datum för avslutning</u>	
1	SOL_OF	4600 Kontaktperson	2019-05-06	2020-05-15	375
1	SoL	5040 Parboende	2020-03-26	2020-07-15	111
2					

Ej verkställda beslut under kvartal 2-2020

<u>Antal</u>	<u>Lag</u>	<u>Beslut</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Verkställd</u>	<u>Antal dagar</u>
1	LSS	6200 Kontaktperson LSS 9 § 4	2020-01-17		165

Summa "Ej verkställda beslut under kvartal 2-2020"

Summa män	1
Summa kvinnor	0
Totalt	1

**KLAGANDE**

1. Anneli Axelsson Fägersten, Slättevallsgatan 5, 453 34 Lysekil
2. Fredrik Forsberg, Nygatan 15, 453 34 Lysekil
3. Roberth Fägersten, Slättevallsgatan 5, 453 34 Lysekil
4. Ingrid Hall, Nygatan 27, 453 34 Lysekil
5. Mats Ivarsson, Nygatan 23, 453 34 Lysekil
6. Katarina Johansson, Nygatan 25, 453 34 Lysekil
7. Håkan Kindstedt, Trötemyrsvägen 1, 453 34 Lysekil
8. Susanne Kindstedt, Trötemyrsvägen 1, 453 34 Lysekil
9. Therese Lundberg, Nygatan 15, 453 34 Lysekil
10. Eva-Carin Martinsson, Nygatan 23, 453 34 Lysekil
11. Lars Wallberg, Nygatan 7, 453 34 Lysekil

MOTPART

Lysekils kommun
453 80 Lysekil

ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunfullmäktige i Lysekils kommuns beslut den 23 oktober 2019 i ärende nr 2019-000317, LKS §105, se bilaga 1

SAKEN

Detaljplan för del av fastigheten Slätten 15:7 m.fl., Sjukhusområdet, i Lysekils kommun

DOMSLUT

1. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena från Fredrik Forsberg och Therese Lundberg, Mats Ivarsson och Eva-Carin Martinsson, Ingrid Hall, Roberth Fägersten och Annelie Axelsson Fägersten, Lars Wallberg samt Katarina Johansson.

2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet från Susanne Kindstedt och Håkan Kindstedt.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslutade den 23 oktober 2019, LKS § 105, att anta detaljplan för Sjukhusområdet, fastigheten Slätten 15:7 m.fl. Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna inrymma bostäder, kontor, teknisk anläggning samt vård- och centrumverksamhet.

YRKANDEN M.M.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av Håkan Kindstedt och Susanne Kindstedt (Slätten 15:13), Fredrik Forsberg och Therese Lundberg (Slätten 26:9), Mats Ivarsson och Eva-Carin Martinsson (Slätten 26:5), Ingrid Hall (Slätten 26:3), Roberth Fägersten och Annelie Axelsson Fägersten (Slätten 26:17), Lars Wallberg (Slätten 26:13) samt Katarina Johansson (Slätten 26:4). De klagande har yrkat att detaljplanen ska upphävas och har i – i huvudsak – likalydande skrivelser anfört bland annat följande.

Gällande fastighetsförteckning

Enligt 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (900:2010), PBL, ska det i arbetet med att ta fram en detaljplan finnas en fastighetsförteckning och av denna ska det framgå vilka fastigheter som är berörda av planen (9 §). Syftet med bestämmelserna är uppenbart, nämligen att de berörda fastighetsägarna under planprocessen ska underrättas bland annat om utställningen av planförslaget. Förteckningen ska vara aktuell när planen ställs ut. Inget hindrar kommunen från att utvidga kretsen av berörda fastighetsägare. En sådan åtgärd tjänar som säkerhet mot att någon sakägare utelämnas. I detta fall har kommunen, såvitt känt, inte upprättat någon fastighetsförteckning, vilket lett till att vissa sakägare aldrig erhållit någon kallelse till samråd trots att det rätteligen borde skett. Lysekil kommun har inte heller varit direkt generös när det gäller fastighetsförteckning över sakägare. Håkan Kindstedt var ensam sakägare på ett samrådsmöte som hölls i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset den 23 april 2018. Inga andra sakägare hade fått kännedom om samrådet.

Samråds skyldighet

Det framgår av 5 kap. 11 § PBL att kommunen ska bereda sakägarna tillfälle till att inhämta information och komma med synpunkter. Det innebär bland annat att kommunen måste vara aktiv och hålla samrådsmöten. Enligt förarbetena till äldre plan- och bygglagen (prop. 1985/86:1 s. 609) bör det, om många kan ha ett väsentligt intresse i frågan, ordnas ett offentligt möte eller en utställning där synpunkter i ordnade former tas emot. Formerna för och omfattningen av samrådet måste anpassas till den planeringsuppgift som ska lösas. I förevarande fall rör det sig om en ny detaljplan vars övergripande målsättningar och byggrätter påverkar ett stort antal kringboende. Under samrådsskedet ordnades utställning men detta var också enda samrådstillfället. Det skedde dessutom i en alltför liten lokal, där besökarna inte fick plats och där det var omöjligt att ställa frågor eller diskutera med de deltagande tjänstemännen från kommunen. Tjänstemännen var inte tillräckligt många för att kunna ta hand om besökarna på det sätt som avses. Följden blev att inte alla besökare fick tillfälle att framföra sina synpunkter och syftet med mötet var därmed förfelat. Inte heller upprättades någon dokumentation kring de frågor som ställdes.

Vidare ska kommunen enligt 5 kap. 17 § PBL redovisa de synpunkter som har kommit i samband med samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Detta innebär att resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse. Den ska innehålla i princip alla synpunkter som har framförts samt de kommentarer och förslag som synpunkterna har gett upphov till. I ovan nämnda proposition (s. 179) anförde departementschefen bl.a. att det av samrådsredogörelsen särskilt bör framgå vilka synpunkter som inte kunnat beaktas och skälen till detta. Som konsekvens av att Lysekils kommun inte fullgjort sina åligganden enligt 5 kap. 11 § PBL har kommunen även brutit mot denna bestämmelse. Detta eftersom det saknats förutsättningar att i en samrådsredogörelse uppta alla inkomna synpunkter. Någon samrådsredogörelse har, såvitt känt, heller inte upprättats på ett korrekt sätt och med alla de sakägare som klagat, samt de sakägare som kunde berörts av ett negativt beslut av detaljplanen.

Delgivning av granskningsutlåtande

Kommunen ska så snart som möjligt skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda (5 kap. 24 § PBL). Handlingen ska även föras med en besvärshänvisning. Det förstnämnda kravet har inte tillgodosetts då det saknats förutsättningar för kommunen att på ett tillförlitligt sätt hantera alla synpunkter i ärendet. Inkomna synpunkter har dessutom förbisetts. När det gäller besvärshänvisning saknas sådan.

Höjd på byggnader

Enligt bestämmelsen om höjd på byggnader kan den regleras med stöd av två olika paragrafer i fjärde kapitlet i PBL. Reglering av höjd, med avseende på utformning, kan handla om den inverkan som byggnadens höjd och volym får på upplevelsen av den byggda miljön, som att skapa ett vackert gaturum eller att bevara en viss utsikt. Reglering av höjd på byggnader kan även göras för att ta tillvara dagsljus, till exempel genom att säkra ljusinsläpp på gårdar, in i byggnader eller ner på gatan (4 kap. 16 § PBL).

Ett genomförande av planen får anses innebära att sjukhusområdet, som redan idag är bebyggt med stora byggnadsvolymer, kommer att utökas med en mycket ökad bebyggd markyta. Det blir framförallt betydligt högre höjd på byggnaderna och fler våningar. Området blir, om planen genomförs, mycket hårt exploaterat. Detta stämmer dåligt överens med omgivande befintlig bebyggelse som mestadels består av småskalig villabebyggelse. Den grönyta med tillhörande träd som finns kommer att försvinna till stora delar. För område 3 anges att de befintliga byggnaderna, som idag har två våningar, ska rivas och ersättas med nya byggnader i fyra våningar. Med takvinkel på 27 grader är resultatet detsamma som 5 våningar, vilket medför en höjning av befintlig byggnadshöjd med minst 5 meter. Gällande detaljplan är inget argument. En meter uppfattas kanske som lite, men redan den höjd som gällande plan medger är för hög. Det är vad den nya planen medger som ska bedömas.

Sol- och skuggstudie

Solstudien är felaktigt utförd då nockhöjd på fastigheterna på Valbogatan uppges till 16 meter, medan höjd enligt nytt detaljplaneförslag sektion C-C blir 18 meter.

I Boverkets byggregler (2011:6) står det att bostäder ska ha något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt med tillgång till direkt solljus. Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. Med "mer än tillfälligt" avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila. Om detaljplanen vinner laga kraft och exploitören börjar bygga, kommer solljus försvinna där de befinner sig mer än tillfälligt. För den närmast belägna fastigheten (Slätten 15:13) innebär det att de nya byggnaderna kommer att ta bort det mesta av solljuset. Den sol- och skuggstudien som redovisats bekräftar de negativa konsekvenserna. Detta då en stor del av tomterna, inkluderat uteplats, kommer att skuggas under större delen av dagarna, vår, sommar, höst och vinter samt även kvällar. Den föreslagna placeringen av bostadshusen kommer även att innebära en direkt insyn i bostäderna från de planerade byggnadernas fönster. Sol- och skuggstudien fanns inte med på samrådsmötet som hölls i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset den 23 april 2018. Den presenterades först vid utställningen under våren 2019.

Av PBL framgår det att ”Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.”

Industribullerutredning

Utredningens slutsats är att beräknade ljudnivåer från skorstenen vid panncentralen vid Lysekils sjukhus visar att Naturvårdsverkets riktvärden (Tabell 4) kan klaras för vissa driftfall, tidsperioder och byggnadstyper men inte samtliga. Dagtid (kl. 06-18) beräknas alla närliggande bostäder och äldreboende att klara riktvärde utomhus för

driftfallen 2-6 MW. Riktvärde för kvällstid (kl. 18-22) beräknas endast klaras helt för bostäder i 2 MW driftsfallet. För driftfall 4-9 MW beräknas det ske överskridanden som ökar i omfattning med högre effekt. I samtliga driftsfall sker överskridande av riktvärde vid äldreboende. Nattetid (kl. 22-06) beräknas överskridande av riktvärde för samtliga driftfall (2-9 MW) och byggnadstyper.

Med hänsyn till ovanstående begärs att man beslutar om kraftiga restriktioner på drift under dagtid samt ingen drift under nattetid på denna anläggning. Denna verksamhet är inte förenlig med bostadshus.

Planprogram, planhandlingar och konsekvenser

Det är anmärkningsvärt och en stor brist i planhandlingarna att konsekvenserna för grannfastigheterna över huvud taget inte behandlas. Det är endast fastighetsägarnas/exploatörernas intressen och allmänintressena som behandlas i planen. Detta är inte förenligt med lagkraven. Konsekvenserna för berörda fastigheter ska redovisas, även om de som i detta fall ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger småhusfastigheter som via allmän plats gränsar till planområdet. Mest påverkade av de ökade byggnadsvolymer blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, kommer påverkan från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i anslutning till planområdet. Boendetillvaron kommer också att förändras med insyn i trädgårdar och i bostadshus. Tomterna blir mer inträngda.

Med tanke på planens innehåll borde planarbetet föregåtts av ett planprogram. Då hade berörda enskilda och myndigheter haft möjlighet att komma med synpunkter i ett tidigt skede av planarbetet. Det kan vara en fördel att kommunen upprättar ett program för komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. (prop. 2009/10:170 sid 235 f).

Dagvatten

Planen saknar en ordentlig genomlysning av dagvattenproblematiken i området. Befintliga fastigheter på nordöstra sidan, från Landsvägsgatan till sjukhuset, har ständiga problem med dagvattnet. När det handlar om att reglera förutsättningarna för dagvattenhanteringen kan det handla om att skydda en grundvattennivå eller skydd mot översvämning för bebyggelsen inom planområdet eller skydd mot översvämning för omgivande bebyggelse. De har tidigare ställt frågan om varför man inte gör någon MKB, men inte fått svar på den frågan.

Trafik och parkering

Trafiken är överbelastad, längs Valbogatan och Lasarettsgatan. Föreslagna problemlösningen vid krysset Lasarettsgatan - Långeviksgatan måste starkt ifrågasättas. Det går mycket tung trafik längs Valbogatan, t.ex. båttransporter till och från Valbodalen, slamsugare, mattransporter, bussar i linjetrafik, personbilar m.m. Postnord har också sitt postkontor längre upp på Valbogatan, dit det går tunga transporter. Längs Trötemyrsvägen går det också mycket trafik, en del lastbilar, bussar i linjetrafik, personbilar, motorcyklar, mopeder, A-traktorer m.m. En bullernivå på över 64 dB vid husväggen har mätts upp. Under vintersäsongen kommer bullret från trafiken att öka då många personbilar kör med dubbdäck. Trafiken har ökat kraftigt sedan Sweco Society AB genomförde en Trafik- och bullerutredning den 30 juni 2017. Vid en exploatering av området finns det en risk att träd, buskar, häckar och gräsmattor försvinner. Det skulle leda till att bullernivån höjs ytterligare.

Redan i dag finns problem med sjukhusområdet; ljudet studsar mot husfasaderna och ibland låter det som eko. Ljudmiljön påverkas både direkt och indirekt av grönska genom att ljudnivåer reduceras och störande ljud maskeras.

Enligt PBL är det kommunen som avgör parkeringens utformning och då genom detaljplan. Det kan till exempel vara frågor om lokaliseringen av områden för parkering, dimensionering av parkeringsanläggningar, val mellan gemensamma lösningar och tomtparkering eller förbud mot parkering på vissa områden. (jfr prop.

1985/86:1 sid 247). I arbetet med en detaljplan ska kommunen visa att plan- och bygglagens krav på bil- och cykelparkering kan klaras. Planarbetet ska även redovisa hur angöring och parkering för rörelsehindrade ska kunna ordnas enligt Boverkets byggregler, BBR. Lysekils kommun har inte kunnat visa att plan- och bygglagens krav på bil- och cykelparkering kan klaras. Lysekils kommun hänvisar endast till gamla parkeringsplatser som oftast är fulla. Om exploatören ska bygga 200 lägenheter, skola, kontor och centrumverksamhet, samtidigt som vårdverksamheterna finns kvar, räcker inte bilparkeringarna till. Lysekil är en liten tätort med ofta trånga gator. Det gör att det också från början är dåligt med framför allt bilparkeringar. Det leder i sin tur att bilar parkeras utanför parkeringsplatser.

Detaljplan och planbeskrivning

Tidplanen för detaljplanen har varit mycket kort. Det kan inte anses vara lämpligt att skynda fram med något som kommer att påverka så många. Speciellt inte när förslaget innebär en mycket stor överexploatering av nämnda område. Det är även märkligt att ingen modell gjorts över planändringen så att även icke kunniga inom detaljplanering kan se vilka konsekvenser det föreslagna detaljplaneförslaget medför.

Det konstateras i planbeskrivningen att planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan (ÖP). I ÖP står det "allmänt ändamål och centrumbebyggelse". Bostäder kan under vissa förutsättningar accepteras. Även av detta skäl borde planarbetet inletts med ett planprogram. Förslaget till detaljplan överstiger med råge syftet för intentionerna i gällande översiktsplan, vilket man i planbeskrivningen hänvisar till att man håller sig inom. Området har i alla tider varit avsatt och avsett för sjukvård, med där tillhörande verksamheter. Det nya planförslaget begränsar sjukvårdens utveckling på Lysekils sjukhus.

Planskada

Utgångspunkten i PBL är att en planskada får tålas. En planskada ska därför beaktas vid den intresseprövning som görs när en detaljplan ska antas. Om planskadan blir

alltför stor, kan detaljplanen inte antas. De undantag som finns från denna grundprincip, dvs. de planskador som ska ersättas, anges uttömmande i lagens 14 kap.

Enligt Fastighetsbyrån i Lysekil kommer värdet på deras fastigheter att minska kraftigt. I storstadsområden och starkt expansiva kommuner kan förväntningar om ökad exploatering skapa incitament för exploitörer att köpa upp fastigheter i ett omvandlingsområde och därmed åstadkomma en realiserbar värdeökning för dess ägare. Där kan en omvandlingsprocess också väntas ske inom relativt nära tid. Eftersom Lysekil är en mindre ort på landsbygden, väntas inte aktuellt planförslag ge den utvecklingen. Här får det med största sannolikheten motsatta konsekvenser. Lysekils kommun har inte visat någon som helst hänsyn till att klagandena kan råka ut för planskada. Därmed bryter Lysekil kommun även mot 2 kap. 1 § PBL: "Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen".

Praxis vid detaljplan

När man granskar andra detaljplaner kan man finna intressanta företeelser. Vid detaljplanen för Skeppargatan 2 i Lysekil för cirka 1,5 år sedan fick exploitören sänka byggnadshöjden, från tre till två våningar, med hänvisning till olägenheter för de boende på Järnvägsgatan 5. Då kunde man ta hänsyn till sakägarna. Motsatsförhållandet gäller alltså på Järnvägsgatan 5 som ägs av Lysekils kommun genom Lysekils Bostäder AB. Demokratiskt ser det illa ut att kommunen ser om sina egna fastigheter och dess hyresgästers framtid, samtidigt som man inte bryr sig om de privata husägarna och hyresgästerna runt Lysekils sjukhus. Det ska dessutom beaktas att värdet på Hemsös sjukhusfastighet uppskattningsvis kommer att fördubblas och det kan ifrågasättas vad kommunen tjänar på detta.

Överklagandehänvisning

Det framgår av 5 kap. 29 § PBL vilka bestämmelser som gäller för överklagandehänvisning. Det nämns både i plan- och bygglagen och förvaltningslagen. I plan- och bygglagen finns bestämmelser som anger att när en detaljplan har antagits, ska kommunen skicka ett meddelande om detta. Meddelandet ska innehålla ett

protokollsutdrag med beslutet samt upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 1 oktober 2019 justerades protokollet, § 155, med direkt justering. I takt med att beslutet gäller direkt, så hinner sakägare inte överklaga beslutet före ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019. Överklagandetiden är således för kort enligt gällande lag. Lysekils kommun har inte fullgjort sina åligganden enligt 5 kap. 29 § PBL, samt 13 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Kommunen har även brutit mot dessa bestämmelser.

DOMSKÄL

Klagorätt

Enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 42 § förvaltningslagen (2017:900), FL, tillämpas i fråga om vem som har rätt att överklaga nu aktuellt beslut. Enligt 42 § FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Enligt 13 kap. 9 § PBL ger inte enbart det förhållandet att någon underrättats eller ska ha underrättats denne rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan.

Enligt praxis anses beslut om att anta en detaljplan angå ägare till en fastighet som ligger inom planområdet, direkt gränsar till planområdet eller endast skiljs åt av en gata eller en väg. Även ägare av fastigheter i närområdet, men som inte ligger inom eller i direkt anslutning till planområdet, kan vara berörda på ett sätt som gör att beslutet angår ägaren så som förutsätts för ett överklagande. Avgörande för rätten att överklaga är då den effekt som beslutet har för klaganden. En fastighetsägare kan t.ex. orsakas påtagliga olägenheter av ett planbeslut genom att den planerade bebyggelsen förutsätter genomfartstrafik vid fastigheten, även om fastigheten ligger utanför planområdet (se NJA 2017 s. 421). En fastighetsägare har också tillerkänts klagorätt då en detaljplan skulle medföra en påtagligt ökad båttrafik vid klagandens fastighet trots att fastigheten inte angränsade till planområdet. (Se Mark- och

miljööverdomstolens avgörande den 4 juli 2017 i mål nr P 4560-17.) Bedömningen av klagorätt ska dock göras med viss restriktivitet (se NJA 2017 s. 421).

Fredrik Forsberg och Therese Lundberg, Mats Ivarsson och Eva-Carin Martinsson, Ingrid Hall, Roberth Fägersten och Annelie Axelsson Fägersten, Lars Wallberg samt Katarina Johansson bor ca 50-100 meter från planområdet längs Nygatan och Slättevallsgatan. Nämda gator berörs inte av de förändringar som aktuell detaljplan medför. Även om de klagande bor längs västra sidan av Nygatan respektive norr om Slättevallsgatan och har sina trädgårdar i riktning mot planområdet, utvisar solstudien att de inte berörs av ökad skuggning. Bullerutredningen utvisar även att de inte berörs nämnvärt av ökat buller från planområdet. Inte heller risken för insyn uppnår den dignitet som krävs för klagorätt. Mark- och miljödomstolen finner därför att Fredrik Forsberg och Therese Lundberg, Mats Ivarsson och Eva-Carin Martinsson, Ingrid Hall, Roberth Fägersten och Annelie Axelsson Fägersten, Lars Wallberg samt Katarina Johansson inte kan anses berörda på ett sådant särskilt sätt att de är klagoberättigade. Vad de anfört i övrigt utgör inte heller skäl för att anse dem särskilt berörda på sådant sätt att klagorätt föreligger. Deras överklaganden ska därför avvisas.

Allmänt om prövningen av detaljplaner

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, se 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), nedan PBL. Det är alltså kommunen som, inom vida ramar, avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen. Den domstol som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna (se 13 kap. 17 § PBL). Om domstolen vid prövningen finner att beslutet strider mot en rättsregel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet.

Domstolens prövning stannar i många fall vid en bedömning av om ett beslut att anta eller ändra en detaljplan ligger inom ramen för det handlingsutrymme som

reglerna i PBL ger kommunen. Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen (se 2 kap. 1 § PBL). De avvägningar som kommunen har gjort mellan olika samhällsintressen blir, om kommunen har hållit sig inom sitt handlingsutrymme, inte föremål för överprövning (se Mark- och miljööverdomstolens avgörande MÖD 2014:12). 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 (se prop. 2009/10:215 s. 88 samt Mark- och miljööverdomstolens avgörande MÖD 2014:12). Prövningen avser inte om kommunen valt den mest optimala lösningen utan endast om den valda lösningen uppfyller lagens krav.

Planprocessen

Av 5 kap. 11 § PBL framgår att i arbetet med att ta fram ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med bl.a. de kända sakägare och boende som berörs. När samrådet är klart, ska kommunen enligt 5 kap. 18 § PBL informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Samråds- och granskningsförfarandet enligt 5 kap. PBL syftar till att ge kommunen ett bättre beslutsunderlag, men ska också ge berörda sakägare och närboende information om planarbetet samt möjlighet för dem att påverka planens utformning. PBL ställer dock inget krav på att kommunen ska ändra detaljplanen i enlighet med inkomna synpunkter.

När det gäller genomförandet av samråds- och granskningsförfarandet noteras att det är upp till kommunen att bedöma om det krävs ett planprogram (5 kap. 10 § PBL), att det tagits fram en fastighetsförteckning (5 kap. 8 och 9 §§ PBL), att det saknas lagstadgad längd för samrådstitid vid standardförfarande, att kungörelse utfärdats för såväl samråd som granskning även om det för granskning endast krävs meddelande på kommunens anslagstavla vid standardförfarande (5 kap. 11 b och 19 §§ PBL), att det saknas lagstadgat krav på samrådsmöte, att samrådsredogörelse upprättats trots att det vid standardförfarande endast krävs redovisning i granskningsutlåtandet (5 kap. 17 § PBL), att granskningstiden överstiger lagstadgad minimi-tid (5 kap. 18 § PBL), att meddelande om granskningsutlåtandet utsänts

(5 kap. 24 § PBL) samt att ett granskningsutlåtande inte kan överklagas med stöd av PBL och därför inte kräver en överklagandehänvisning. Vidare är det, i förevarande fall, först genom kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2019 som detaljplanen antas på ett sådant sätt att beslutet är överklagningsbart (5 kap. 27 § PBL). Ett beslut att anta en detaljplan gäller först sedan beslutet har vunnit laga kraft (5 kap. 40 § PBL).

Mark- och miljödomstolen kan konstatera att kommunen genomfört samråds- och granskningsförfarandet på så sätt som krävs enligt PBL. Enligt domstolens bedömning uppfyller detaljplaneprocessen de krav som formellt kan ställas i detta avseende. Vad Håkan Kindstedt och Susanne Kindstedt anfört i denna del, inklusive synpunkterna på kommunens urval av berörda fastigheter, medför inte en annan bedömning. Det föreligger således inte skäl att upphäva detaljplanen på denna grund.

Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt 4 kap. 34 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan. Vad gäller frågan om detaljplanen medför en sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning krävs, noterar domstolen att såväl kommunen som länsstyrelsen har bedömt att planförslaget inte innebär en sådan påverkan. Även med beaktande av vad Håkan Kindstedt och Susanne Kindstedt framfört avseende bland annat dagvattenhanteringen i området, bedömer domstolen i likhet med kommunen och länsstyrelsen att detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Kommunen har således inte behövt ta fram någon miljökonsekvensbeskrivning eller några alternativ till utformningen av planområdet.

Hälso- och säkerhetsfrågor

I de fall då enskilda åberopar allmänna intressen föreligger inte något hinder av processuell natur mot att en överinstans vid prövningen av en enskild persons överklagande i ett planärende beaktar de allmänna intressen som enligt den klagande står emot planen. Vissa allmänna intressen bevakas dock i första hand av

länsstyrelsen i myndighetens funktion som regional planmyndighet under planprocessen och vid prövning av beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. PBL. Frågor som omfattas av länsstyrelsens bevakning av kommunens planering är bl.a. inverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer samt människors hälsa och säkerhet. Hit hör bland annat frågor om geotekniska förutsättningar, buller och dagvattenhantering. Länsstyrelsen har den 11 november 2019 (dnr 404-41418-2019) beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut med anledning av hur dessa frågor behandlats i nu aktuell detaljplan.

Vad gäller prövning av en överklagad plan väger de av länsstyrelsen gjorda bedömningarna, varvid även utförda bullerutredningar beaktats, tungt och mark-och miljödomstolen finner inte att det framkommit skäl att frångå länsstyrelsens bedömning. Det föreligger således inte skäl att upphäva detaljplanen på någon av dessa grunder.

Utformning av bebyggelsen, parkeringsmöjligheter m.m.

Av 2 kap. 6 § PBL följer att bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

För ifrågavarande detaljplan är exploateringsgraden av stor betydelse varav följer att kommunen valt att inte planera för småskalig bebyggelse. Mot bakgrund av att det i huvudsak är fråga om befintlig bebyggelse, sjukvårdsbyggnader, som ska byggas till med ytterligare våningar, skulle småskalig bebyggelse inte heller vara ett realistiskt alternativ. Vidare finns redan i gällande detaljplan byggrätter som inte utnyttjats fullt ut, men som de kringboende haft att ta i beaktande som möjliga utbyggnader. Den största förändringen utgörs av byggnaden i planområdets sydöstra del, där nockhöjden utökas med ca 11 meter jämfört med gällande detaljplan. Mot bakgrund av storleken av övriga byggnadskroppar inom planområdet och längre

söderut längs Valbogatan, kan detta inte anses olämpligt med hänsyn till stadsbilden.

Det har vidare gjorts invändningar mot en förväntad trafiksituation med ökad trafik. Mark- och miljödomstolen noterar att planområdet har tillgång till kollektivtrafik, men att biltrafiken till och från området kommer att påverkas vid ett genomförande av detaljplanen. Mark- och miljödomstolen finner att de åtgärder som kan vidtas med ledning av utförd trafikutredning tillvaratar behovet av en god trafikmiljö under rådande, befintliga förhållanden.

När det gäller parkeringsmöjligheter inom området strävar kommunen efter ett lägre bilberoende, vilket är ett viktigt allmänt intresse. Det planerade samutnyttjandet av sjukvårdsverksamhetens och äldreboendets parkeringsytor får därför anses vara en del i kommunens strategi.

Sammantaget finner domstolen att kommunens överväganden i dessa delar ligger inom ramen för det handlingsutrymme som ges enligt 1 kap. 2 § PBL.

Olägenheter för närboende

Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av mark- och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av bl.a. byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Vad som ska ses som en betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL ska bedömas bl.a. med utgångspunkt i ett områdes karaktär och förhållandena på orten. Betydande olägenhet har i praxis ansetts kunna vara bland annat skuggbildning, skymd sikt, insyn, luftföroreningar, skakningar och bullernivåer som inte är helt tillfälliga och som avviker från vad som får tolereras i aktuellt område. Kvalifikationsgränsen ligger högt och vissa olägenheter till följd av byggnation i närområdet har ansetts behöva tålas.

Av utredningen i målet framgår att ett genomförande av planen kommer att medföra vissa förändringar för de närboende i form av ökad skuggbildning och insyn. Härutöver kommer påverkan av ökad trafik. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning kommer de förändringar som planen möjliggör inte att innebära vare sig sådana betydande olägenheter för de närboende som avses i nyssnämnda lagrum eller att kommunen har överskridit sitt handlingsutrymme enligt 1 kap. 2 § PBL. Kommunen har inte heller gjort en felaktig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Det saknas därför fog för att upphäva planen på denna grund.

Planskada

Frågan om eventuell ersättning för planskada enligt 14 kap. PBL prövas i annan ordning.

Sammanfattningsvis

Mark- och miljödomstolen bedömer sammantaget att kommunen har handlagt aktuellt planärende på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Domstolen anser att det som Håkan Kindstedt och Susanne Kindstedt 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. Ett genomförande av detaljplanen kan vidare inte anses medföra sådana olägenheter för dem att beslutet om detaljplanen av denna orsak ska upphävas. Det har inte heller i övrigt framkommit något som utgör skäl att upphäva kommunens antagandebeslut. Håkan Kindstedts och Susanne Kindstedts överklagande ska således avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 4 november 2020

Susanne Mörkås

Martin Kvarnbäck

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Susanne Mörkås, ordförande, och tekniska rådet Martin Kvarnbäck. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg-Magnusson.