



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunfullmäktige 23 juni 2021
OBS tid! KI. 16.00

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



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunfullmäktige

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

Socialdemokraterna		
Jan-Olof Johansson		Stefan Jansson
Christina Gustafson		Anette Björmander
Rickard Söderberg		Charlotte Wendel Lendin
Siv Linnér		Agneta Blomqvist
Klas-Göran Henriksson		
Margareta Carlson		
Anders Söf팅		
Roger Siverbrant		
Lysekilspartiet		
Jeanette Janson		Lena Hammargren
Ronald Rombrant		Camilla Carlsson
Ronny Hammargren		Marie Lindgren
Bo Gustafsson		Christina Mattisson
Annette Calner		
Gert-Ove Forsberg		
Fredrik Häller		
Sverigedemokraterna		
Christoffer Zakariasson		Inga-Lena Ivarsson
Daniel Arvidsson		Lillemor Antonsson
Magnus Elisson		
Tommy Westman		
Moderaterna		
Ulf Hanstål		Elisabeth Åkerman
Lars Setterberg		Arne Lundqvist
Wictoria Insulan		
Liberalerna		
Håkan Kindstedt		Britt-Marie Didriksson Burcher
Ann-Charlotte Strömwall		Lars Björnelid
Kommunistiska partiet		
Yngve Berlin		Per-Gunnar Ahlström
Britt-Marie Kjellgren		Stig Berlin
Centerpartiet		
Monica Andersson		Ida Strandberg
Siw Lycke		Linn Nielsen
Vänsterpartiet		
Håkan Smedja		Tommy Fransson
Therese Persson		Kurt Hagel
Miljöpartiet de gröna		
Maria Granberg		Inge Löfgren (opolitisk)
		Susanne Baden



Tid och plats onsdagen den 23 juni 2021 **kl. 16.00**
Kommunfullmäktigesalen

Ordförande Klas-Göran Henriksson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Upprop

Val av justerare

Justeringsdag **26 juni – digital justering**

Ärende

1. Avsägelse av ledamöter och ersättare
Dnr 2021-000014
2. Fyllnadsval
Dnr 2021-000015
3. Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2021
Dnr 2021-000027
4. Budget 2022 och plan 2023-2024 för Lysekils kommun
Dnr 2021-000145
5. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Fyrbodals kommunalförbund
Dnr 2021-000241
6. Exploateringsavtal för Trellebystrands camping på fastigheten Träleberg 1:138
Dnr 2021-000247
7. Antagande av detaljplan Trellebystrands camping, Träleberg 1:138
Dnr 2021-000239
8. Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun
Dnr 2021-000238
9. Regler för pension i Lysekils kommun
Dnr 2021-000121
10. Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk
Dnr 2021-000123
11. Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder
Dnr 2021-000124
12. Interpellation till socialnämndens ordförande - angående medicinering till äldre
Dnr 2021-000272
13. Anmälningssärende till kommunfullmäktige 2021-06-23
Dnr 2021-000267

§ 102

Dnr 2021-000027

Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 2021. Det ackumulerade utfallet för perioden är 20,1 mnkr och den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 21,9 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 9,8 mnkr.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar fortsatt en negativ prognos på 7,9 mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. Kommunfullmäktige beslutade i samband med uppföljningsrapport 1 att godkänna en negativ budgetavvikelse om 8,0 mnkr, för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden redovisar nu en negativ prognos om 7,4 mnkr, bland annat på grund av placeringar. Nämnden begär budgettillskott om 5,1 mnkr samt att använda tidigare överskott. Förslaget är att godkänna en negativ budgetavvikelse med 5,1 mnkr, samt att godkänna begäran att använda tidigare överskott för att täcka en del av de befarade underskottet.

Godkända avvikelser får beaktas i samband med bokslutsberedningen.

Inom bolagssektorn är Havets Hus AB starkt påverkat av restriktioner kring Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2021. Resultatet per 30 april uppgår till -2,5 mnkr. Den största effekten på resultatet har sommarsäsongen, vilken är svår att förutse. Övriga helägda bolag har positiva årsprognoser, vilka är något lägre än budget eller i nivå med budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25
Uppföljningsrapport 2 2021 Lysekils kommun
Bilaga 1 till uppföljningsrapport 2
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-04-28, § 41

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att förvaltningen uppdras att i uppföljningsrapport per augusti 2021 redovisa vad som har hänt med de 2 miljonerna som kommunstyrelsen i budget 2021 fick i tillskott till trygghetsarbete.

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronald Rombrants tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr för socialnämndens med hänsyn till placeringar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott 2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen uppdras att i uppföljningsrapport per augusti 2021 redovisa vad som har hänt med de 2 miljonerna som kommunstyrelsen i budget 2021 fick i tillskott till trygghetsarbete.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-25

Dnr
LKS 2021-000027

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

Uppföljningsrapport 2 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 2021. Det ackumulerade utfallet för perioden är 20,1 mnkr och den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 21,9 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 9,8 mnkr.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar fortsatt en negativ prognos på 7,9 mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. Kommunfullmäktige beslutade i samband med uppföljningsrapport 1 att godkänna en negativ budgetavvikelse om 8,0 mnkr, för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden redovisar nu en negativ prognos om 7,4 mnkr, bland annat på grund av placeringar. Nämnden begär budgettillskott om 5,1 mnkr samt att använda tidigare överskott. Förslaget är att godkänna en negativ budgetavvikelse med 5,1 mnkr, samt att godkänna begäran att använda tidigare överskott för att täcka en del av de befarade underskottet. Godkända avvikelser får beaktas i samband med bokslutsberedningen.

Inom bolagssektorn är Havets Hus AB starkt påverkat av restriktioner kring Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2021. Resultatet per 30 april uppgår till -2,5 mnkr. Den största effekten på resultatet har sommarsäsongen, vilken är svår att förutse. Övriga helägda bolag har positiva årsprognoser, vilka är något lägre än budget eller i nivå med budgeterat resultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr för socialnämndens med hänsyn till placeringar.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott 2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet.

Dnr
LKS 2021-000027

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 2021. Dialogmöten har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 20,1 mnkr, bland annat beroende på ökade skatteintäkter jämfört med budget, lägre kostnader för löneavtal. Det finns också statsbidrag som inte är med i utfall eller prognos då fördelning inte är gjord exempelvis skolmiljarden.

Den totala årsprognosen för kommunen är ett resultat om 21,9 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 12,1 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 9,8 mnkr. Främst beroende på att skatteintäkterna är bättre än budgeterat och budget för löneavtalet inte förbrukats, positiv avvikelse för pensionskostnader och personalomkostnader samt försäljningar.

Förvaltningens synpunkter

Skatteprognosen utgår från uppgifter från SKR cirkulär 21:20. SKR redovisar en skatteunderlagsprognos som bedöms utifrån att Sverige återhämtar sig väl efter pandemin. Det är en något mer positiv bild än vid tidigare prognoser. Ny statistik visar att det är en starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad som var utgångspunkt i prognosen per februari.

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

Budgetbelopp per nämnd/förvaltning framgår av rapportens bilaga och har justerats med kompensation för löneökningar, prisindex och för kapitaltjänstkostnader samt vissa justeringar mellan nämnder. Arbetet med att forma den nya enheten "Ung utveckling" är i slutfasen och budgetjusteringar till följd av den nya enheten kommer att framgå i uppföljningsrapport 3.

Socialnämnden har en negativ prognos för helåret, planerade åtgärder för att nå prognosen hanteras av enheterna inom nämnden. Flera nya placeringar har beslutats jämfört tidigare prognos och nämnden kommer inte att nå budget i balans under året. Nämnden har begärt ett budgettillskott om 5,1 mnkr. Då kostnader för placeringar är svåra att förutse är förvaltningens förslag att istället för att utöka budgeten för socialnämnden godkänna en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr. Ett anpassningsarbete pågår och kommer troligen att få effekt nästkommande år. För att minska underskottet begär nämnden att tidigare överskott (2,450 mnkr) får användas för att täcka en del av underskottet. Enligt kommunens regelverk ska nämndens begäran beslutas av kommunstyrelsen, vilken ska göra en bedömning av påverkan av balanskravet och de finansiella målen.

Dnr
LKS 2021-000027

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos på 2,3 mnkr för året. Åtgärder för att nå prognosen har presenterats.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 7,9 mnkr. Till största delen består underskottet av ökade kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) med en budgetavvikelse på 8,2 mnkr.

Den nya förvaltningen skapades för att arbeta aktivt för att få ut personer i egen försörjning och/eller öka deras anställningsbarhet samt minska utbetalning av ekonomiskt bistånd. Utvecklingen av kostnader påverkas starkt av samhällsutvecklingen och i dagsläget är det ytterligare en försvårande omständighet med en pandemi, vilken gör det komplicerat att arbeta aktivt med praktik- och utbildningsplatser.

Det finns även en långsiktig satsning inom förvaltningen 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).

Regeringen har dessutom kommit med en rad stödinsatser för att kommunen ska minska arbetslösheten och satsa på olika typer av anställningar.

Det är svårt att förutse kostnaderna för ekonomiskt bistånd i den här osäkra tiden. Kommunfullmäktige beslutade i samband med uppföljningsrapport 1 att godkänna en negativ budgetavvikelse för utbetalt ekonomiskt bistånd om 8,0 mnkr.

Kostnadsutvecklingen kommer nogsamt att följas under året, både när det gäller socialnämndens och arbetslivsförvaltningens underskott. Godkända avvikelser får beaktas i samband med bokslutsberedningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse till och med april, men det beror på säsongskopplade kostnader och intäkter. Prognos på helår är ett överskott om 0,3 mnkr och enheter och avdelningar arbetar med åtgärder för att nå balans.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett nollresultat och **Miljönämnden i mellersta Bohuslän** lämnar en nollprognos.

Totalt lämnar nämnderna negativa årsprognoser, men balanseras av ökade skatteintäkter och positiva avvikelser för kommungemensamma poster.

LEVA-koncernen redovisar en positiv årsprognos på 13,4 mnkr, vilket är 2,5 mnkr sämre än budget.

LysekilsBostäder AB prognosticerar ett resultat om 7,4 mnkr och ligger i nivå med budgeten.

Havets Hus AB är påverkat av restriktioner kring Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. Resultatet per 30 april 2021 uppgår till -2,5 mnkr. Osäkerheten när det gäller att beräkna besöksintäkterna innebär därför att Havets Hus inte lämnar någon prognos. Skulle ett sämsta scenario inträffa kan resultatet bli så svagt som - 4,3 mnkr.

Dnr
LKS 2021-000027

Lysekils Hamn AB har en prognos på +1,0 mnkr vilket är i linje med budgeterat resultat.

Rambo AB redovisar en helårsprognos om + 2,1 mnkr vilket är något svagare än budgeterat resultat. Lysekils andel av resultatet motsvarar 0,5 mnkr.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän prognosticerar ett resultat i linje med budget, ett nollresultat.

Christian Martins
Tf. Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 2 2021 Lysekils kommun
Bilaga 1 till uppföljningsrapport 2
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-04-28, § 41

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Helägda kommunala bolag



Uppföljningsrapport 2 2021 KF

Lysekils kommun

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Resultaträkning	3
1.2	Balansräkning	3
2	Nämndsuppföljning.....	4
2.1	Kommunstyrelse	4
2.2	Miljönämnd.....	5
2.3	Samhällsbyggnadsnämnd	5
2.4	Utbildningsnämnd	6
2.4.1	Utbildningsförvaltningen.....	6
2.4.2	Arbetslivsförvaltningen	6
2.5	Socialnämnd.....	7
2.6	Prognos.....	9
2.7	Åtgärder för budget i balans.....	10
3	Bolag	11
3.1	LEVA AB.....	11
3.2	Lysekilsbostäder AB	11
3.3	Havets Hus AB	12
3.4	Lysekils Hamn AB	12
3.5	Rambo AB	12
3.6	Räddningstjänsten Mitt Bohuslän	13
4	Medarbetare.....	13
4.1	Antal anställda	13
4.2	Arbetsmiljö och hälsa	13
5	Investeringsuppföljning	14
6	Exploateringsuppföljning.....	15
7	Analys och slutsats	16

Bilaga

Bilaga 1 till uppföljningsrapport 2 KF

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Resultaträkning

Mnkr	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår	Prognos avvikelse
Verksamhetens intäkter	199,4	72,4	64,5	204,3	4,9
Verksamhetens kostnader	-1 146,7	-378,9	-369,0	-1 153,8	-7,1
Avskrivningar	-31,6	-10,3	-9,8	-32,0	-0,4
Verksamhetens nettokostnader	-978,9	-316,8	-314,3	-981,5	-2,6
Skatteintäkter	730,4	251,3	236,1	746,4	16,0
Generella statsbidrag och utjämning	252,5	83,8	70,3	251,6	-0,9
Verksamhetens resultat	4,0	18,3	-7,9	16,5	12,5
Finansiella intäkter	7,3	2,3	3,0	6,8	-0,5
Finansiella kostnader	-1,5	-0,5	-0,5	-1,4	0,1
Resultat efter finansiella poster	9,8	20,1	-5,4	21,9	12,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	9,8	20,1	-5,4	21,9	12,1

Periodens resultat uppgår till 20,1 mnkr. Resultatet är väsentligt bättre än motsvarande period föregående år. Intäktssidan är något högre jämfört med första tertialet föregående år, en bidragande faktor är att driftsbidrag har ökat med 4,2 mnkr. Bidrag från migrationsverket har minskat medan bidragen från skolverket, socialstyrelsen och försäkringskassan har ökat. I periodens resultat i år ingår 0,2 mnkr netto från försäljning av mark/exploateringsfastigheter. Motsvarande belopp i jämförelseperioden var 0,6 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,8 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med hela 9,4 procent jämfört med samma period föregående år.

När det gäller prognos på skatteintäkter har de beräknats utifrån SKR:s cirkulär från 2021-04-29. Generella statsbidrag har prognostiserats utifrån vad som var känt per den 19 maj.

Finansnettot utvecklas i nivå med budget.

För helåret prognostiseras ett överskott med 21,9 mnkr, vilket är 12,1 mnkr bättre än budget.

1.2 Balansräkning

Mnkr	2021-04	2020-12
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	460,4	461,8
Pågående investeringar	39,7	38,3
Inventarier och verktyg	16,0	17,0
Finansiella anläggningstillgångar	35,7	35,7
Summa anläggningstillgångar	551,8	552,8
Bidrag till statlig infrastruktur	5,7	5,8
Förråd och exploateringsfastigheter	9,6	9,6
Kortfristiga fordringar	132,8	116,7
Kassa och bank	81,6	107,9
Summa omsättningstillgångar	224,0	234,2
Summa tillgångar	781,5	792,8

Mnkr	2021-04	2020-12
Eget kapital och skulder		
Ingående eget kapital	420,2	372,7
Periodens resultat	20,1	47,5
varav resultatutjämningsreserv	10,0	10,0
Summa eget kapital	440,3	420,2
Avsättningar till pensioner	16,4	14,8
Andra avsättningar	24,4	24,3
Långfristiga skulder	70,8	70,3
Kortfristiga skulder	229,6	263,2
Summa avsättningar och skulder	341,2	372,6
Summa eget kapital och skulder	781,5	792,8

Anläggningstillgångarna uppgår till 551,8 mnkr, vilket är en minskning sedan årsskiftet med 1,0 mnkr. Omsättningstillgångarna har minskat med 10,2 mnkr sedan bokslutsdagen och uppgår nu till 224,0 mnkr. Likviditeten har även den försämrats sedan årsskiftet och uppgår till 81,6 mnkr.

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 399,8 mnkr, vilket kan jämföras med 390,8 mnkr vid årsskiftet.

2 Nämndsuppföljning

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-74,2	-24,6	-24,4	-22,2	-74,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-47,9	-15,3	-14,7	-17,1	-47,6	0,3
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-362,9	-120,2	-117,8	-117,4	-360,6	2,3
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-50,3	-16,6	-18,1	-18,1	-58,2	-7,9
Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS	-387,5	-128,1	-131,1	-125,5	-397,9	-10,4
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-20,2	-6,7	-6,5	-6,6	-17,2	3,0
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,5	-0,8	-1,0	-0,8	-2,5	0,0
Centralt	955,3	318,3	333,7	302,3	980,1	24,8
Summa	9,8	6,0	20,1	-5,4	21,9	12,1

2.1 Kommunstyrelse

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Avdelningen för verksamhetsstöd och avdelningen för hållbar utveckling visar ett underskott till och med april och har även en negativ prognos på helår. På avdelningen för verksamhetsstöd beror det på högre pensionskostnader för räddningstjänsten.

Även kommundirektörens ansvar redovisar ett underskott för perioden men prognosen är en budget i balans för helår.

Övriga verksamheter har en budget i balans för perioden.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid tillförts 2,0 mnkr som ska användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil. Medlen är tänkta att användas för insatser avseende social oro och problematik med normbrytande beteende och utanförskap bland barn och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga

nämnder, i första hand utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling som skapas inom utbildningsförvaltningen. Arbeta pågår med en budgetjustering avseende den nya organisationen och ett förslag om detta lämnas i den samlade uppföljningsrapporten för Lysekils kommun.

2.2 Miljönämnd

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är värddkommun 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.

Miljönämndens totala utfall är i nivå med budget och prognosen för helår är en budget i balans.

2.3 Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv resultatavvikelse på 0,6 mnkr för perioden vilket är hänförligt till säsongsvariation. Prognosen för helår är 0,3 mnkr för att komma till rätta med föregående års återställningskrav från tidigare förluster. För att nå den prognosen krävs att nämnden gör åtgärder.

Kontaktcenter invigdes digitalt under februari månad och fick ett mycket positivt mottagande. Under perioden har vi sett att antalet bokningar i rummen ökat väsentligt, allt fler nyttjar kontaktcenters lokaler och ser nyttan med kommunvägledningen. Målet med kontaktcenter är att det ska vara lätt att ta kontakt med kommunen och att kunna få svar på sina frågor omgående, det ska också vara en naturlig mötesplats för våra kunder. En effekt som vi redan idag kan se är att för kommunens båtägare har kontaktcenter blivit första länken in och resultatet har blivit att tillgängligheten har ökat markant.

Gata och park har under en längre tid haft en ansträngd ekonomi på grund av höga fasta kostnader. Under 2020 genomlystes ekonomin. Möjligheten att göra långsiktiga sparåtgärder, utan att förlänga underhållsbehovet, anses nu vara uttömda. Underskottet behöver regleras inför kommande års budget. Om behovet av akuta reparationsåtgärder på gata och park liknar föregående år kommer det uppstå en förlust på minst 1,7 mnkr. Kostnader för snöröjning har ökat med ytterligare 0,6 mnkr mot budget på grund av vinterns snöfall, varav 0,45 mnkr avser snöröjning av enskilda vägar och 0,15 mnkr avser tätorterna. Gata och park räknar med ett budgetunderskott på 2,6 mnkr men tekniska avdelningen täcker själva upp 0,6 mnkr. Årsprognosen för avdelningen blir därför -2,0 mnkr.

Fastighetsenheten genomför en satsning med att besiktiga, inventera och uppgradera tekniska anläggningar, bland annat brandskydd och ventilation som också är lagstadgade, såsom Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Ett antal rivningar av mindre fastigheter har gjorts samt e-huset på Gullmarsskolan, kostnader för dessa belastar fastighetsenhetens driftbudget.

IT avdelningen redovisar ett underskott på 0,2 mnkr till och med april vilket är beror på fortsatta kostnader relaterade till covid 19. Kostnaderna avser köp av leasad utrustning, tjänstekort till personal inom omsorg och programvara för att kunna ge elever fjärrsupport. Kostnaderna avser hela SML.

Serviceavdelningen visar ett positivt resultat för perioden och de åtgärder som vidtagits utifrån handlingsplanen för ekonomi i balans har gett resultat. Prognosen för helår är 0,4 mnkr.

Plan och byggavdelningen arbetade med att effektivisera planprocessen under 2020 vilket kommer börja visa resultat under 2021. På grund av hög belastning har en konsult anlåtats

under perioden vilket varit en förutsättning för att bibehålla en ärendebalans och leva upp till lagkrav om handläggningstid. Bostadsanpassningen i nuläget i stort sett i fas med budget. Prognosen för året är ett överskott om 0,5 mnkr

2.4 Utbildningsnämnd

2.4.1 Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per april med 2,4 mnkr, att jämföra med 0,7 mnkr vid motsvarande uppföljning 2020.

Utbildningsförvaltningen har fått 1,2 mnkr av "skolmiljarden" och även 0,5 mnkr för språkutveckling i förskolan. Dessa bidrag finns inte med i prognosen då man ser över hur det skall fördelas och vad det ska användas till. Största delen kommer att täcka kostnader för elever på gymnasiet som på grund av pandemin behöver ett extra år.

Sammantaget är förvaltningens prognos +2,3 mnkr vilket är en försiktigt ställd prognos på grund av osäkerhet kring statsbidrag som beskrivs i detta avsnitt.

Förvaltningsgemensamt redovisar en positiv avvikelse på helår som uppgår till 4,3 mnkr. Här finns återföring av skuld som skall återbetalas och barn- och elevpeng till för- och grundskolan finns även här.

Musikskolan har budget i balans.

Resursenhetens årsprognos är en budget i balans. Särskolan har en positiv avvikelse på grund av minskat köp av verksamhet och färre personal. Det kommer att anställas personal på Särskolan inför hösten. Elevhälsan inväntar ett statsbidrag och man bevakar personalkostnaderna.

Grundskolan har budget i balans.

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Några av förskolorna har ett statsbidrag för mindre barngrupper. Osäkerhet råder om man behöver betala tillbaka bidraget på grund av minskat barnantal vilket påverkar organisationen. Prognosen för året är en budget i balans.

Kultur och fritid har budget i balans.

Gymnasiet har en negativ avvikelse och prognosen för helår är ett underskott om 2,0 mnkr. Interkommunala ersättningar för vårterminen är 0,7 mnkr lägre jämfört med budget. Personalkostnaderna är under fortsatt översyn. Statsbidrag för att kompensera ökad kostnad för förlorade studieresultat beräknas vid terminsslut.

2.4.2 Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,5 mnkr per april. Underskottet beror på det utbetalda ekonomiska biståndet, som delvis vägs upp av att utökade kostnader i samband med utvecklingstjänster inte är igång i större omfattning ännu.

Förvaltningens helårsprognos är fortsatt en negativ budgetavvikelse på 7,9 mnkr. I prognosen är kompensation för sjuklönekostnader med anledning av Covid-19 inräknad till och med mars månad. Besked om utbetalning för april månad har inte kommit ännu och är därmed inte med i utfallet eller i helårsprognosen. Pandemirelaterade kostnader uppgår till 0,2 mnkr per april. Förväntad kompensation för utökning av Svenska för invandrare (SFI) till följd av Covid-19 är medräknade med 0,5 mnkr.

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen. Den negativa budgetavvikelsen beror till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd. Satsning på utvecklingsjobb är igång men försvåras till följd av pandemin. En anställning inom utvecklingsjobben innebär en ökad nettokostnad under anställningstiden och effekter av anställningarna uppkommer först efter anställningstiden då utbetalt ekonomiskt bistånd förväntas minska. Även enheten för

arbetsliv ser effekter av pandemin i form av minskade intäkter. Alla verksamheter tillsammans visar ett prognostiserat överskott om 0,3 mnkr, utbetalt ekonomiskt bistånd borträknat, främst beroende på att en halvtidstjänst inte är tillsatt i dagsläget.

Enheten för vägledning och stöd visar sammantaget en prognostiserad negativ budgetavvikelse om drygt -7,8 mnkr varav -8,2 mnkr för utbetalt ekonomiskt bistånd och 0,4 mnkr för verksamheten. Överskottet på verksamhetsdelen består i en 0,4 tjänst för receptionstjänst, som inte tillsätts förrän lokalförsörjningsfrågan är löst samt att en halvtidstjänst tillfälligt övergått till vuxenutbildningen från april. I dagsläget köper förvaltningen del av receptionstjänst från Socialförvaltningen.

Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd är baserat på 230 hushåll med bifall mars till juli och 200 hushåll resterande del av året. Från augusti är förhoppningen att personer med utvecklingsjobb kan vara igång i något högre utsträckning. Ambitionen är att med det utvecklingsarbete som bedrivs kunna påverka omfattningen av ärenden så att nivån ligger runt 200 hushåll andra delen av året. Under första året av anställning innebär dock nystartsjobb en ökad nettokostnad och måste ses som en långsiktig satsning. I prognosen ingår en satsning på 10 extratjänster och 20 utvecklingstjänster under året, vilket innebär växlat försörjningsstöd med totalt sett ökade kostnader under första anställningsåret. Coronaläget har försvårat arbetet med att hitta sysselsättningsmöjligheter men verksamheten har fortsatt ambitionen att påverka antalet tjänster. Det är och har varit en sakta stigande arbetslöshet under ca ett och ett halvt år. Hur det långsiktigt påverkar långtidsarbetslösheten och i förlängningen det ekonomiska biståndet är svårt att förutse. Det råder därmed en osäkerhet kring utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd till följd av Corona samt en stigande arbetslöshet.

Enheten för arbetsliv visar ett prognostiserat underskott om 150 tkr. Underskottet är en Coroneffekt på grund av inkomstbortfall. Inkomstbortfallet består dels i form av uteblivna intäkter vid försäljning på Hamnreturen, där secondhand butikerna Rosa tröjan och Gröna fyndet fortfarande är stängda, dels på grund av lägre intäkter för måltider från deltagare. Samtidigt kvarstår fasta avgifter för kost för verksamheten.

En annan effekt är hög sjukfrånvaro och de svårigheter det medför för flödet i arbetet med att utföra de uppdrag som beställs.

Enheten för vuxenutbildning prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Behovet av SFI har tidigare ökat till följd av pandemin, vilket gjort att köerna och väntetiden har ökat. En satsning gjordes för att komma ikapp och del av tjänster tillsattes. Ytterligare en tjänst kommer tillsättas för att komma i fas med behoven och förväntas kompenseras med anledning av covid-19.

Planering pågår för en utökning av antalet utbildningsplatser inom yrkesvuxenutbildningen med start till hösten. Denna utökning sker till största del med stöd av statliga medel. Det råder dock osäkerheter kring det totala statsbidraget för yrkesvuxenutbildning under 2021 och en särskild genomgång pågår. Utökning av lokaler är också angeläget för utbildningsverksamheten för att kunna möta ett utökat behov av utbildningsinsatser.

2.5 Socialnämnd

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -2,8 mnkr för perioden och en årsprognos om -7,4 mnkr.

Ledning, årsprognos 2,8 mnkr.

Prognosen baseras på en extra ersättning för Covid-19 motsvarande 0,9 mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till följd av start av heltidsresan på Fiskebäck. Förvaltningen ser stora svårigheter att klara av att gå vidare med införandet av heltidsresan utan att det sammantagna prognostiserade underskottet för förvaltningen, motsvarande -7,4 mnkr ökar. Stora delar av vård- och omsorgspersonal och delar av personal inom socialt stöd har ännu inte infört heltid i sina verksamheter.

Mottagning och Utredning, årsprognos 3,3 mnkr.

Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemtjänsten visar ett överskott på grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande 4,4 mnkr. Från och med 1 januari har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande mottagande och åtgärdande av inkomna trygghetslarm vilket inte ingår i de beviljade hemtjänstinsatserna. Från årsskiftet tog Mottagning och utredning över kostnader och avgifter för matdistributionen från hemtjänsten. Måltider visar ett positivt resultat på + 0,7 mnkr.

Vuxenheten har en prognos på - 0,8 mnkr som beror på ökade placeringskostnader. Enheten för Barn och unga visar en helårsprognos på 0,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr sedan senaste uppföljningen. Försämringen förklaras genom att enheten har behövt ta in inhyrd personal till följd av svårigheter att rekrytera. Nettoeffekten av lägre personalkostnader men högre kostnader för inhyrd personal innebär 0,4 mnkr i ökade kostnader. Resterande del av försämringen beror på ökade placeringskostnader.

Placeringar av barn och unga på HVB/SiS, årsprognos 3,1 mnkr.

Barn och unga lägger en prognos på 3,1 mnkr vad gäller placeringar. Prognosen utgår från det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen kan därför skifta under året då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem, vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd.

Socialt stöd, årsprognos -13,1 mnkr

Prognosen visar ett budgetöverskridande på - 5,8 mnkr när det gäller placeringar i familjehem, såväl interna som externa. Det är i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och placeringar i HVB minska. Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar ett överskott och redovisas inom avdelningen för mottagning och utredning.

Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och prognosen motsvarar - 4,7 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av extern utförare som brukaren har valt samt köpta platser. Det finns plan för att hämta hem flera externt verkställda ärenden, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet att ta emot fler personer. Ett ärende är verkställt och ytterligare ett kommer att verkställas före sommaren. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars hade varit sämre.

Flera av gruppboendena enligt LSS har idag, och prognostiserar framåt, underskott på personalkostnader motsvarande - 2,0 mnkr. Flera brukare har stort behov av personal, till exempel vid förflyttningar och måltider. Två av gruppboendena har en handlingsplan som förväntas ge resultat i form av lägre personalkostnader.

Prognosen för barnboendet visar - 2,8 mnkr och åtgärder är planerade.

Under en tid har utbetalning för ersättningen för de 20 första timmarna minskat. Det har inneburit att prognosen ändrats till 1,6 mnkr. Resultatet är helt beroende på tillkommande eller minskade ärenden.

Utöver ovanstående finns det ett antal andra mindre förändringar som sammantaget påverkar resultatet motsvarande 0,6 mnkr.

Vård och omsorg, årsprognos -3,5 mnkr.

Särskilt boende visar en prognos på - 2,6 mnkr. Prognosen baseras på intäktsbortfall på grund av minskad beläggning på de särskilda boendeplatserna vilket motsvarar hälften av avvikelsen. -0,9 mnkr utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks äldreboende. Under rubriken Ledning återses motsvarande höjdtagning för denna kostnad.

Hemvården prognostiserar - 6,9 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av

personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Arbete pågår i syfte att minska avvikelsen.

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har en prognos på - 1,1 mnkr till följd av vakanser samt bemanningsbehov under semesterperioden. Prognosen är osäker beroende på pandemiläget och behovet av sjuksköterskor i sommar.

De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, 7,1 mnkr påverkar resultatet så att beräknad prognos blir -3,5 mkr. Medel har då avsatts för anordnande av utbildning för ett antal medarbetare som ingår i satsningen i äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från staten för lön till utbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska.

2.6 Prognos

Nämnd mnkr	Budget 2021	Prognos utfall 2021	Prognos budgetavvikelse 2021
Kommunstyrelsen	-74,2	-74,2	0,0
Miljönämnden	-2,5	-2,5	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-47,9	-47,6	0,3
Utbildningsnämnd/utbildningsförvaltning	-362,9	-360,6	2,3
Utbildningsnämnd/arbetslivsförvaltning	-50,3	-58,2	-7,9
Socialnämnd exkl institutionsplaceringar HVB/SIS	-387,5	-397,9	-10,4
Socialnämnd institutionsplaceringar HVB/SIS	-20,2	-17,2	3,0
Summa nämndsverksamhet	-945,5	-958,2	-12,7
Budgetregleringspost	-20,1	-16,0	4,1
Pensionskostnader	-64,9	-62,8	2,1
Personalomkostnader	46,8	50,7	3,9
Reavinst och exploateringsverksamhet	0	0,9	0,9
Kapitalkostnad*	8,1	8,0	-0,1
Övrigt	-3,3	-4,3	-1,0
Summa verksamhet	-978,9	-981,7	-2,8
Skatteintäkter och generella statsbidrag	982,9	998,1	15,2
Finansiella intäkter	7,3	6,8	-0,5
Finansiella kostnader	-1,5	-1,3	0,2
Summa finansiering	988,7	1 003,6	14,9
Total	9,8	21,9	12,1

*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

Helårsprognosen för de kommungemensamma posterna uppgår till omkring 10 mnkr bättre än budget.

Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt öknings i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2021 bedöms denna post ge en positiv budgetavvikelse på 4,1 mnkr.

I budget 2021 togs höjd för högre pensionskostnader till följd av nya livslängsantaganden hos Skandia. Den senaste prognosen från Skandia är baserad på de nya livslängdsantagandena och visar en kostnad som är drygt 2 mnkr lägre än budgeterat.

Personalomkostnaderna förväntas ge en positiv avvikelse mot budget med 3,9 mnkr.

Prognosen för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar baseras på de tomtförsäljningar som hittills är kända, vilka ger ett överskott på 0,9 mnkr mot budget.

Övriga kommungemensamma poster redovisar mindre avvikelser.

Skatter och finansiella poster beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med närmare 15 mnkr. Den senaste skatteprognosen från SKR visar högre intäkter än tidigare beräknat.

2.7 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärder uppgår till 2 mnkr och innefattar översyn av arrenden och avtal samt översyn av inköpta tjänster. På kostnadssidan ska man minska kostnader för förbrukning samt vikarier. Målet för åtgärderna är att inte dra ner på underhåll eller att vidta andra kortsiktiga åtgärder som sänker kvalitén. Förvaltningen jobbar ständigt med ekonomisk medvetenhet, uppföljningsmöten och analyser. Dessa bryts ned i mindre delar och planeras in i verksamheten som specifika aktiviteter för att åtgärderna ska få effekt.

Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen

Åtgärder inom utbildningsförvaltningen avser gymnasiet och omfattar 3 mnkr varav 1,5 mnkr får effekt i år. 2020 redovisade gymnasiet en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Vidtagna åtgärder på personalsidan under 2020 innebar 3,3 mnkr på årsbasis och årseffekten syns nu i utfall och prognos.

Åtgärderna i år avser minskade personalkostnader, färre inriktningar på två gymnasieprogram samt fullt intag på riksrekryterande program. De åtgärder gymnasiet gör under året finns med i prognosen som nu är -2,0 mnkr. Del av den så kallade skolmiljarden bör ge 0,5 mnkr i förbättrat resultat vilket skulle innebära att årets resultat bli -1,5 mnkr.

Förvaltningens bedömning är dock att prognosen är osäker då elevantal och valda utbildningar ej är fastställda varför en närmare beräkning behöver göras i uppföljningsrapport 3.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens åtgärder för budget i balans uppgår till 2,7 mnkr varav 1,1 mnkr får effekt 2021.

Under 2021 fortsätter satsningen på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk samverkan. Detta är en långsiktig satsning som förväntas ge resultat när ett antal individer som uppburet ekonomiskt bistånd under en längre tid kommer i annan varaktig försörjning (exempelvis genom anställning, studier eller sjuk/aktivitetsersättning).

Även satsning på utvecklingsjobb är påbörjat men begränsas och försvåras av pandemiläget. Det har varit svårt att få tag på platser för möjliga anställningar under pandemin men förhoppningen är att läget ljusnar i och med vaccinationer. Ambitionen är att 10 extratjänster och 20 nystartsjobb kan vara igång i augusti, vilket resulterar i ett minskat/växlat ekonomiskt bistånd under anställningen om 1,1 mnkr 2021 men samtidigt nettokostnader för anställningen som överstiger minskade kostnader för ekonomiskt bistånd under anställningsåret.

Socialnämnden

För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning U1 i februari startades omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.

Åtgärder finns framtagna på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr. Resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.

Socialnämnden beslutade dessutom om de åtgärder inom avdelningen för vård och omsorg motsvarande 2,4 mnkr i samband med april månads sammanträde.

3 Bolag

Bolagen, res efter fin. poster mnkr.	Budget 2021	Utfall ack 210430	Budget ack 210430	Prognos 2021
<i>Helägda bolag</i>				
LEVA (koncernen)	15,9	10,8	8,6	13,4
Lysekilsbostäder AB	7,4	3,9	2,6	7,4
Havets Hus AB	0,0 till -4,2	-2,5	-2,3	-
Lysekils Hamn AB	1,0	0,5	0,3	1,0
<i>Delägda bolag</i>				
Rambo AB (100%)	2,6	3,2	0,8	2,1
<i>varav Lysekils andel 25%</i>	0,6	0,8	0,2	0,5
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän (100%)	0	-0,5	-1,1	0
<i>varav Lysekils andel 21,7%</i>	0	-0,1	-0,2	0

Havets hus har tre olika scenarion vad det gäller budget 2021, det är intäkterna som varierar, detta då de ej vet vilka restriktioner som kommer gälla över sommaren då de hämtar in ca 75% av sina intäkter.

3.1 LEVA AB

Resultat för första tertial efter finansnetto är 2,1 mnkr bättre än budget för hela koncernen och 1,8 mnkr högre än föregående år.

Förklaring till det något bättre resultatet både jämfört med budget 2021 och utfall 2020 är främst kopplat till en kallare start på året.

Det som påverkar verksamheten negativt är effekten av priserna på elmarknaden och tillgängligheten på våra vindkraftsverk samt en högre transiteringskostnad för elnätet.

Prognostiserat resultat för 2021 gällande koncernen uppgår till 13,4 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre än budget.

Prognosen sänks med ca 0,7 mnkr för LEVA Vatten, främst på grund av en minskad intäkt. LEVAs prognos är något högre än budgeterat vilket orsakas av utfallet för det första tertialet.

Prisbildningen och tillgängligheten tillsammans med visst underhåll på vindproduktionen påverkar resultatet för prognosen negativt med 1,4 mnkr vilket är den främsta faktorn till att prognosen för Vindbolaget hamnar på -1,3 mnkr för 2021.

3.2 Lysekilsbostäder AB

LysekilsBostäder redovisar för första tertialet 2021 ett resultat efter finansiella poster på 3,9 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget.

Som en effekt av Coronapandemin har inte underhåll och reparationer utförts enligt plan vilket medfört lägre kostnader på 1,8 mnkr. På grund av en kallare vinter än normalt samt högre elpriser är kostnader för el och fjärrvärme 0,8 mnkr högre än budgeterat.

Prognostiserat resultat efter finansiella poster 2021 uppgår till 7,4 mnkr, vilket ligger i nivå med budget.

Vakansgraden för 2021 ökar mycket jämfört med tidigare år vilket tagits hänsyn till i budgeten. Årsbudgeten visar på en kostnad för vakanser på 3,1 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2020 på 1,7 mnkr och utfall 2019 på 1,0 mnkr.

På grund av kallare vinter än normalt, höga elpriser samt att kostnaden för vatten ökat med 14% jämfört med förhandsbesked på 6% prognostiseras bolagets taxekostnader att bli

1,1 mnkr högre än budgeterat. För att leva upp till budgeterat resultat på 7,4 mnkr 2021 skjuts planerat underhåll framåt.

Bolagets satsning på nyproduktion av lägenheter samt ROT-renovering fortsätter enligt plan.

3.3 Havets Hus AB

Havets Hus har på grund av pandemin haft stängt fram till den 8 april. Beslut om stängning och öppning har tagits i dialog med kommunen. Eftersom entréintäkterna är den huvudsakliga intäktskällan har det påverkat resultatet, även om det är under sommaren som tre fjärdedelarna av årets intäkter normalt genereras.

Resultatet per 30 april 2021 uppgår till – 2,5 mnkr jämfört med –1,6 mnkr per 30 april 2020. Budget scenario 2 var -2,3 mnkr.

Spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

Osäkerheten när det gäller att beräkna besöksintäkterna innebär därför att Havets Hus inte lämnar någon prognos. Skulle ett sämsta scenario inträffa kan resultatet bli så svagt som –4,3 mnkr.

3.4 Lysekils Hamn AB

Lysekils Hamn AB redovisar för tertiäl 1 ett resultat om 0,5 mnkr, budget för året är satt till 1,0 mnkr vilket prognosen för 2021 ligger i linje med.

Det är främst lägre kostnader som skapar ett bättre resultat än jämfört med föregående år, kostnader hänförligt till avskrivning av hamnkranen (som har sålts) samt försäkringskostnader har minskat.

Bolaget har en del eftersatt underhåll på sina magasin, de planerar för att fortsatt åtgärda detta. Investeringsbudgeten för året uppgår till ca 2,0 mnkr.

3.5 Rambo AB

Rambo AB redovisar ett positivt resultat på 3,2 mnkr för det första tertialet 2021 att jämföra med periodens budget på 0,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas bli 2,1 mnkr mot budget 2,6 mnkr.

Företagsledning och gemensam administration redovisar ett mindre överskott för perioden på 0,4 mnkr som beror på lägre kostnader för perioden jämfört med budget. Prognosen för helåret beräknas bli +-0.

Affärsområde Avfallshantering redovisar ett resultat på 1,9 mnkr att jämföras med periodens budget på 0,8 mnkr. Ökade intäkter på framförallt metall samt kostnader i balans och justerade priser inför 2021 förklarar merparten av skillnad mellan utfall och budget. Årsprognosen skrivs upp utifrån tertialets resultat till 3,8 mnkr jämfört med budget 2,5 mnkr.

Affärsområde Renhållningskollektiv redovisar sammantaget ett mindre underskott för perioden på -0,3 mnkr jämfört med budget på – 0,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas bli –4,2 mnkr mot budget på -2,5 mnkr. Avvikelsen på -1,8 mnkr återfinns inom Tanums renhållningskollektiv och beror på att Tanums kommun ej antog den av Rambo framtagna taxehöjningen som även ligger till grund för kollektivets budget. Den 26 april tog kommunfullmäktige i Tanum beslut om en höjning av renhållningstaxan som gäller från den 1 juni. Då nivåerna i beslutet inte harmonierar med Rambos förslag och införandet sker två månader senare än beräknat innebär det en försämrad prognos för Tanums renhållningskollektiv med – 1,8 mnkr.

Affärsområde Insamling redovisar ett resultat på 1,2 mnkr mot budget på 0,8 mnkr. Prognosen för helåret förväntas hamna i nivå med budget 2,5 mnkr. Under perioden har en ny komprimatorbil för FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och två stycken 2-facksbilar som kommer att utgå från Tanums kommun levererats vilket är positivt då verksamheten har en föråldrad fordonspark som medför stor risk för ökade reparationskostnader.

3.6 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Resultat för perioden uppgår till -0,54 mnkr, vilket är 0,59 mnkr i bättre resultat än beräknat för perioden. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på lägre lönekostnader till följd av en vakanshållen heltidstjänst. Prognosen för året visar på ett svagt underskott om -0,04 mkr. Vidare framgår det i prognosen att förbundet kommer att ha lägre intäkter för året till följd av covid-19 och något lägre personalkostnader på helåret.

4 Medarbetare

4.1 Antal anställda

	2021-04-30	2020-12-31	2020-04-30
Antal anställda totalt	1 398	1 398	1 415
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	1 285	1 294	1 300
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	113	104	115
Varav antal timavlönade			
Årsarbetare totalt (arbetad tid)	1 384,2	1 343,2	1 368,3
Varav årsarbetare timavlönade	124,8	139,5	109,4
Varav årsarbetare månadsavlönade	1 259,4	1 203,7	1 258,9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	93	92	92

Antal timavlönade är inte rapporterade utan enbart årsarbetstid för timavlönade då det ger en mer rättvis bild.

Analys och slutsats

Antal anställda har minskat totalt sedan 12 månader tillbaka vilket är ett resultat av att de stora förvaltningarna har anpassat organisationen utifrån budgetförutsättningar.

Timavlönade omräknat till antal årsarbetare har ökat i jämförelse med samma tid föregående år vilket till största del kan förklaras av pandemin som under 2021 fått större effekt under hela första kvartalet.

Sysselsättningsgraden är relativt konstant. Heltidsresan har inte påbörjat fullt ut inom vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri fortsätter arbetet med heltidsresan 2021 som påbörjades föregående år. Övriga förvaltningar följer planen för heltidsresan.

4.2 Arbetsmiljö och hälsa

Andel i procent	2021-04-30	2020-12-31	2020-04-30
Sjukfrånvaro total	9,8	9,4	9,9
Varav korttid <15 dagar	45,7	47,3	48,2
Varav långtid >60 dagar	39,8	38,0	36,8
Sjukfrånvaro kvinnor	10,4	9,9	10,4
Sjukfrånvaro män	7,6	7,4	7,7
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	11,5	11,3	10,7
30 -49 år	9,3	9,2	10,3
50 -år	9,8	9,2	9,3

Långtidsfriska*	23,5	21,7	25,0
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	15,2	14,3	11,2

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

** Andel månadsavlönade med 6 eller fler sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna
Sjukfrånvaron är framtagen rullande 12-månader; U2 1 april - 31 mars. År 1 jan - 31 dec

Analys och slutsats

Sjukfrånvaron är relativt oförändrad sedan samma mätperiod föregående år men har ökat något sedan helår 2020 vilket troligtvis beror på ökad frånvaro under våren. Sjukfrånvaron är svåranalyserad på grund av den pandemi som pågår då det har påverkat olika mycket i perioder. I de verksamheter där hemarbete har varit möjligt så har medarbetare kunnat arbeta trots milda symtom medan andra verksamheter som kräver närvaro på arbetsplatsen har påverkats av frånvaro i högre grad. Analysen visar också att andra vanligt förekommande sjukdomar, såsom influensa och magsjuka, förekommit i väldigt låg utsträckning vilket kan tyda på att pandemin är största orsaken till den totala sjukfrånvaron.

Långtidsfriska, vilket innebär andel medarbetare utan någon sjukfrånvaro under perioden, har minskat sedan samma mätperiod föregående år, vilket kan tyda på att man haft en försiktighetsprincip att stanna hemma vid minsta symtom. Även upprepade korttidssjukfrånvaro, som har ökat, beror på denna orsak.

5 Investeringsuppföljning

Investering i tkr	Budget	Utfall ack	Prognos
Kommunstyrelsen	900	376	900
Utbildningsnämnden	2 100	54	2 100
Socialnämnden	2 600	378	2 600
Samhällsbyggnadsnämnden reinvesteringar	25 500	7 554	27 650
Gång/cykelväg Fiskebäck+Tronebacken	2 000	8	1 000
Gång/cykel-väg Fiskebäckskil	2 000	0	1 000
P-plats Grundsund	500	0	500
Digital infartsskylt	600	0	600
Skaftö skola	7 000	0	3 500
Bro skola	1 000	0	500
Belysning och Utemiljö	500	0	500
Energieffektiviseringsåtgärder	1 000	16	1 000
Tillgänglighetsanpassningar	1 500	0	1 500
Laddinfrastruktur laddstolpar	2 000	0	1 000
Fiskehamnen, kajreinv	20 000	204	204
Västra kajen, Grundsund	0	326	350
N Bryggan vid Hamnservice	2 000	0	1 400
Dykbryggan Havsbadet	0	21	2 800
Gångbrygga Långevik	500	22	500
Slutdel Valbodalen m+br.däck	1 000	0	1 000
Krabbfisketrappan Havets hus	3 000	2	2
Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja	2 000	27	2 000
Oljesaneringsutrustning	1 200	0	1 200
Småbåtshamnar, bryggor	5 000	46	2 500
Summa	83 900	9 036	56 306

Kommentar

Arbetet med kommande års flerårsplaner kräver resurser som samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har. Det finns också en osäkerhetsfaktor som motsvarar 10-20 % av årsbudgeten. Planeringsprocessen är mycket komplex och det är viktigt att den får ta tid vilket kan leda till att det blir justeringar i utförandet.

Investeringarna på Rosviksgatan hade 1,4 mnkr budgeterat 2020 som inte utnyttjades. Samma gäller för elkabel till Skeppsholmen 0,5 mnkr.

Stadshusets entré och Kontaktcenter som till stora delar gjordes under föregående år har aktiverats och tagits i bruk.

I underhållsplan för fastigheterna prioriteras att komma ikapp med åtgärder till följd av lagar och myndighetsföreskrifter, bland annat obligatorisk ventilationskontroll (OVK), Radon samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta ingår i samhällsbyggnadsnämndens reinvesteringar.

Fiskehamnen, kajreinvestering väntar på principbeslut om användandet av mark och byggnader. Upphandling kommer ej hinna bli färdigt i år. Byggstart sker tidigast under 2022.

Förstudier för projekten Skaftö skola och Bro skola pågår.

Gång- och cykelväg i Fiskebäck/Tronebacken håller på med markregleringsfrågan men samhällsbyggnadsnämnden räknar med att projektet kan genomföras under 2021.

Gång- och cykelväg i Fiskebäckskil upphandling av konsult för projektering pågår. Byggstart i höst och färdigställande i april 2022.

Västra kajen, Grundsund är en rest från 2020, har åtgärder kvar som ska utföras. Kan omprioritera budget från posten Kajer och bryggor 2021.

Krabbfisketrappan/Strandskoning vid Havets hus ersätts av dykbryggan vid Havsbadet som upphandlas tillsammans med norra bryggan vid Hamnservice och därigenom hålla nere kostnader.

Upphandling av Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja startar i augusti. Osäkert om projektstart sker 2021.

6 Exploateringsuppföljning

Belopp i tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos 2021	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inkomster								
Tronebacken	79 950	0		0	0	34 875	45 075	0
Spjösвик	27 790	0	0	8 880	15 750	3 160	0	0
Grönskult	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0	0
Torvemyr 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuntorp	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa inkomster	113 140	0	5 400	14 280	15 750	38 035	45 075	0
Utgifter								
Tronebacken	-57 829	-11 897	-150	-150	-10 100	-21 700	-13 982	0
Spjösвик	-21 790	-1 460	-13 455	-10 513	-6 875	0	0	0
Grönskult	-8 800	-1 899	-6 901	-4 450	0	0	0	0
Torvemyr 2	-341	-141	-200	-200	0	0	0	0
Tuntorp	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa utgifter	-88 760	-15 397	-20 706	-15 313	-16 975	-21 700	-13 982	0
Varav driftkostnader	-3 752	-1 752	-500	-500	-500	-500	-500	
Netto	24 380	-15 397	-15 306	-1 033	-1 225	16 335	31 093	0

Kommentar

Tomt- och småhuskön

Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt Brastad/Bro. Kön uppgår i nuläget till cirka 250 intressenter. Samtidigt är det möjligt att stå i flera köer samtidigt. Sökanden som erhåller tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att bosätta sig och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit.

Exploateringsprojekt:

Tronebacken

Planerade av ca 70-100 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt möjlighet för förskola. Är i överklagandeprocess hos mark och miljödomstol. Processen kommer spilla över på 2022. Inför ett genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka tidsramen. Förstudier pågår parallellt.

Spjösvik

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

Grönskult

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

Torvemyr 2

Planerade av ca 50 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan är har vunnit laga kraft 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till inkomster 40 mnkr och utgifter 31 mnkr, vilket ger ett positivt netto på 9 mnkr. Kalkylen är bara en schablon innan förstudien är påbörjad. Räknat med tomtförsäljning 800 tkr/st och en byggkostnad -600 tkr/st. Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr2 eller Tronebacken efter att Spjösvik är klart.

Torvemyr 1

Två sista tomterna är ute till försäljning. Om tomterna blir sålda finns ett restvärde kvar på 1,1 mnkr som behöver skrivas ned vilket då blir en kostnad för Finanssen.

Tuntorp

Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt är det 35000 kvm som kan utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka översiktsplanens ÖPO6 vägreservat i området.

7 Analys och slutsats

Även året 2021 präglas av pandemin och påverkar kommunens verksamheter. Nu är vaccinationen igång och förhoppningsvis kommer läget att stabilisera sig under hösten. Vissa kommunala verksamheter har varit stängda och under den senaste månaden har även smittspridning i samhället varit hög. Det har varit generellt få fall bland personalen och brukare i verksamheterna.

Bokslutet 2020 visade på ett stort överskott, till stor del beroende på ökade statliga bidrag och det har varit stor osäkerhet kring skatteintäkterna för 2021. De senaste prognoserna visar

att ekonomin i Sverige har återhämtat sig bättre än tidigare prognoser och skatteintäkterna har ökar för kommunen och har en stor positiv avvikelse, vilken balanserar nämndernas prognostiserade underskott.

Nu lämnar kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden i stort sett nollresultat eller svag plusprognos.

Undantaget är arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden, vilken har en prognos på minus 7,9 mnkr. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat under en längre tid och prognosen för 2021 är en negativ budgetavvikelse på 8,2 mnkr. I prognosen ligger kostnaderna i nivå med förra året vid den här tiden. För 2020 blev utfallet betydligt bättre än prognosen, men det är en osäkerhet till följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Det finns en också en risk att personer som lämnar etableringen går in i ett beroende av ekonomiskt bistånd. På personalsidan har det skett en förstärkning för att öka handläggningskapaciteten och arbeta med ärenden som står längst från arbetsmarknaden. Då utvecklingen av ekonomiskt bistånd till stor del är beroende av läget på arbetsmarknaden och möjligheten till arbetet är det problematiskt att begära åtgärder för att komma i balans för dessa avvikelser. Det skulle ha motsatt effekt, då handläggarna är en viktig resurs för att lotsa personer till arbete eller studier.

Socialnämnden lämnar en prognos på minus 7,2 mnkr till följd av fler placeringar utanför det egna hemmet och svårighet att nå budgetbalans inom vissa verksamheter. Enheterna arbetar med aktivitetsplaner för att nå balans, men kommer inte att nå den under 2021, utan effekter kommer även att slå igenom 2022.

Inom investerings- och exploateringsverksamheten finns det stora behov och många verksamhetsfastigheter är gamla och behöver rustas upp. Det finns planberedskap för flera hundra nya bostäder, vilket troligen kommer att skapa en inflyttning till kommunen. Det kommer på sikt att krävas beslut om nyupplåning och prioriteringar inom kommunkoncernen. Flera större investeringar och exploateringar finns i plan för året, men osäkert när de kommer att påbörjas.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en viktig fråga och kommunen måste arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, där personalomsättningen ligger på en rimlig nivå och duktig personalen trivs och stannar kvar. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, men är förmodligen en effekt av pandemin och det är svårt att göra en analys.

Av bolagen är det Havets Hus AB som flaggar för ett stort underskott vid ett värsta scenario. Bolaget är beroende av sina besökare under sommarperioden och vilka regler som gäller för resande och folksamlingar kommer att bli avgörande för bolagets intäkter.

Slutsatsen är att kommunen kommer att klara ett positivt resultat för 2021.

§ 41

Dnr 2021-000001

Ekonomisk uppföljning 2021

Sammanfattning

Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), 31 oktober (U4) samt årsrapport per 31 december.

Utöver det ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november.

Månadsrapporten för mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och prognos för helår.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning mars 2021
Uppföljningsrapport
Standardrapport mars 2021
Förvaltningsöversikt mars 2021
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20

Förslag till beslut på sammanträdet

Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget:

Förvaltningen aviserar ett underskott på 5,1 mnkr efter antagen åtgärdsplan, vilket beror på placeringar. Förvaltningen bedömer det som omöjligt att hämta hem detta underskott under året. Därför hemställer socialnämnden hos kommunfullmäktige att kommunfullmäktige utökar socialnämndens budget för 2021 med 5,1 mnkr.

Charlotte Wendel Lendin (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Piotr Warta (SD), Britt-Marie Kjellgren (K) och Ronny Hammargren (LP): Bifall till Ricard Söderbergs förslag.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den ekonomiska uppföljningsrapporten per mars månad.

Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att utöka socialnämndens budget för 2021 med 5,1 mnkr. Förvaltningen bedömer det som omöjligt att hämta hem underskottet under året som beror på placeringar

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Kommundirektör
Socialchef
Avdelningschefer
Förvaltningsekonomer

Justerare

E-signering:

4621993A30175484CFDC2A42D404B2FA443DE314D7

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-04-20

Dnr
SON 2021-000001

Socialförvaltningen
Catarina Ross, 0523 - 61 31 36
catarina.ross@lysekil.se

Ekonomisk uppföljning per mars 2021

Sammanfattning

Enligt kommunens styrmodell skall uppföljning av budgetramar och resurser ske per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 31 december.

Utöver det skall månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november.

Månadsrapporten för mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och prognos för helår.

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den ekonomiska uppföljningsrapporten per mars månad.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Catarina Ross
Förvaltningsekonom

Bilaga/bilagor

Månadsuppföljning mars 2021
Uppföljningsrapport
Standardrapport mars 2021
Förvaltningsöversikt mars 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Kommundirektör
Socialchef
Avdelningschefer
Förvaltningsekonomer



Månadsuppföljning mars 2021

Socialnämnd

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

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

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).

2 Ekonomi

2.1 Resultat och prognos

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	92,5	23,1	25,3	23,1	95,9
Personalkostnader	-297,5	-73,6	-76,3	-72,9	-308,5
Övriga kostnader	-201,5	-50,3	-53,1	-49,2	-202,5
Kapitalkostnader	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Nettokostnader	-407,7	-101,1	-104,4	-99,3	-415,1
Budget nettokostnader	-407,7	-101,1	-101,1	-97,0	-407,7
Budgetavvikelse	0,0	0,0	-3,3	-2,3	-7,4

2.2 Resultat och prognos verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
60 Stab, nämnd och ledning	-21 855	-5 436	-3 199	-19 855	2 000
61 Mottagning och utredning	-69 147	-17 210	-16 913	-65 086	4 061
Institutionsvård barn och ungdom	-20 248	-5 062	-5 408	-16 909	3 339
63 Socialt stöd	-117 038	-29 122	-33 149	-130 338	-13 300
64 Vård och omsorg	-179 414	-44 311	-45 773	-182 934	-3 520
Summa	-407 702	-101 141	-104 442	-415 122	-7 420

2.3 Ekonomisk analys

Socialnämnden årsprognos totalt - 7,4 mnkr

Ledning + 2,0 mnkr

Prognosen baserar sig på en extra ersättning för Covid-19 motsvarande 0,95 mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till följd av start av heltidsresan på Fiskebäck.

Mottagning och Utredning + 7,4 mnkr

Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemtjänst visar ett överskott på grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande + 6,8 mnkr. Från och med 1 januari har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande trygghetslarm vilket inte ingår i hemtjänstinsatserna.

Barn och unga lägger en prognos på + 1,3 mnkr. Prognosen utgår från det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen har försämrats med ca 3,2 mnkr jämfört med föregående månad på grund av två nya LVU-placeringar som beräknas kvarstå under året.

Prognosen kan därför skifta under året då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i HVB måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd.

Vuxenheten har en prognos på - 0,8 mnkr som beror på ökade placeringskostnader.

Prognosen är försämrad jämfört med föregående månad med 0,3 mnkr.

Vård och omsorg -3,5 mnkr

Särskilt boende visar en prognos på - 1,7 mnkr. Prognosen baseras på intäktsbortfall p.g.a. minskad beläggning på de särskilda boendeplatserna vilket motsvarar hälften av avvikelsen. Resterande del utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks äldreboende.

Hemvården prognostiserar - 8,3 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av personaltimmar vissa perioder under dagen då omsorgsinsatserna huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Arbete pågår i syfte att minska avvikelsen.

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har en prognos på - 650 tkr till följd av vakanser samt bemanningsbehov under semesterperioden. Prognosen är osäker beroende på covidläget och behovet av sjuksköterskor i sommar.

Avdelningen har stora sjukfrånvarokostnader och dessa har ökat med 340 tkr tom februari i år jämfört med förra året (2020).

De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, 7,15 mnkr hjälper upp resultatet så att beräknad prognos blir -3,5 mkr. Medel har då avsatts för anordnande av utbildning för ett antal medarbetare som ingår i satsningen på äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från staten för lön till utbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska.

Socialt stöd -13,3 mnkr

Prognosen visar ett budgetöverskridande på 5,9 mnkr när det gäller konsulentstödda familjehem. Prognosen har försämrats med 1,9 mnkr jämfört med föregående månad på grund av fyra nya jourplaceringar och tre förlängda familjehemsplaceringar.

Det är annars i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och placeringar i HVB skall minska. Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar överskott och redovisas inom avdelningen för mottagning och utredning.

Även förra året drog resursteamet över budget gällande familjehem. Då vägdes det dock upp av 650 tkr mer i intäkter för EKB (ensamkommande barn) än budgeterat samt icke tillsatta tjänster inom bland annat familjebehandling. Tjänsterna är idag tillsatta, vilket förväntas ge bättre resultat i verksamheten, men samtidigt gör att det inte finns någon buffert som dämpar budgetöverskridandet inom familjehem.

Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och prognosen motsvarar - 2 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av extern utförare som brukaren har valt och köpta platser. Det finns plan för att hämta hem flera externt verkställda ärenden, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet att ta emot fler personer. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars hade varit sämre.

Flera av gruppboendena enligt LSS har idag, och prognostiserar framåt, underskott på personalkostnader motsvarande - 2,2 mnkr. Flera brukare har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare. Två av gruppboendena har en handlingsplan som förväntas ge resultat i form av lägre personalkostnader.

Prognos för barnboendet visar - 3,2 mnkr. Åtgärder är planerade.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Åtgärder

Åtgärder belopp i tkr	Belopp helår	Effekt i år
Summa		

Kommentar till åtgärder

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

Socialförvaltningens resultat för perioden januari-februari visar - 2.3 mnkr. Prognosen är beräknad utifrån det aktuella insatsbehovet avseende placeringar inom barn och unga verksamheten. Utvecklingen av detta är ytterst svårbedömd vad gäller omfattning och utveckling av behov. Även behovet av LSS insatser är svåra att volym bedöma.

Utgångspunkten för prognosen är att aktivitetsplan för att komma i ekonomisk balans finns i enhetschefernas och avdelningschefernas verksamheter.

I avdelningen för vård och omsorg finns aktivitetsplaner på enhetsnivå för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen motsvarande totalt 7,9 mnkr; Hemvård 5,5 mnkr, Säbo 0,7 mnkr och Hemsjukvården 1,6 mnkr.

Avdelningen för socialt stöd har aktivitetsplaner på enhetsnivå för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen motsvarande totalt 4,6 mnkr; LSS-boende 1,2 mnkr, Barnverksamheten 1,1 mnkr, Socialpsykiatri 1,5 mnkr och familjehem 0,5 mnkr.

Inom avdelningen för mottagning och utredning finns för närvarande ingen aktivitetslista förutom den ärendeplanering som finns för pågående ärenden inom barn och unga som började upprättas förra året och som fortsätter på samma sätt under 2021.

§ 103

Dnr 2021-000145

Budget 2022 och plan 2023-2024 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2022 och plan 2023–2024, i samråd med de styrande partierna. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och regioner. I förslaget presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Utgångspunkt för budget 2022 är budget 2021, men kompensation för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.

Budgetförslaget innehåller utökade ramar till vissa nämnder till följd av riktade uppdrag.

Investeringsutrymme för reinvesteringar är 29,5 mnkr, nyinvesteringar är 45,8 mnkr och omfattar nya investeringar samt nyinvesteringar från 2021 som inte kommer att påbörjas eller har omdisponerats. Taxefinansierad verksamhet 5,0 mnkr, totalt 80,3 mnkr.

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige vid budgetbeslutet och planen bifogas budgethandlingen. Planen bygger på lokalbehov beslutade i respektive nämnd. Prioriterade lokalbehov ska ingå i investeringsramen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-27

Budget 2022 och plan 2023–2024 Lysekils kommun

Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan 2022-2026

Bilaga 2 Investeringsbudget 2022

Bilaga 3 Investeringsbehov från samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll över förhandling enligt MBL § 11

Förslag till beslut på sammanträdet

Emma Nohrén (MP), Christina Gustavsson (S) och Lars Björnelid (L): Bifall till förvaltningens förslag.

Ronald Rombrant (LP): Avslag på förvaltningens förslag, bifall till Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag. (bilaga 1)

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.

Yngve Berlin (K): Bifall till kommunisternas budgetförslag (bilaga 2).

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Emma Nohréns med fleras förslag.

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2022 och plan för 2023–2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Lokalförsörjningsplan 2022–2026.

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

Reservationer

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP), reservation till förmån för eget förslag.

Yngve Berlin (K), reservation till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1



Lysekilspartiets förslag till budget 2022 med plan 2023-2024, version 210609:1

Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik och utanförskap – detta är prioriterat i Lysekilspartiets och Moderaternas budget för 2022 med plan för 2023-2024

Lysekils kommun måste komma till rätta med den gängproblematik som inte bara drabbar kommuninvånare utan också påverkar hela kommunens rykte och anseende.

Lysekilspartiet och Moderaterna prioriterar åtgärder som har som mål att lösa gängproblematiken, öka tryggheten och minska utanförskapet. Vi vill avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års budget för dessa ändamål.

Vi anser att ett par områden inom skolans och socialförvaltningens områden är direkt fel- och underbudgeterade, vilket vi vill rätta till genom att berörda tillförs vardera 5 miljoner kronor.

Lysekilspartiet och Moderaterna föreslår

att kommunfullmäktige antar Lysekilspartiets och Moderaternas budget *Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik och utanförskap för 2022 med plan för 2023-2024*

att förvaltningens föreslagna uppdrag ersätts med uppdraget *Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik och utanförskap*

att kommunstyrelsen tillförs 6 mnkr per år under åren 2020-2024 för uppdraget *Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik och utanförskap*

att socialnämnden och utbildningsnämnden tillförs vardera 5 mnkr i varaktig ramhöjning för att rätta till uppenbara underbudgeteringar

att nämndernas ramhöjningar finansieras med minskat överskottsmål samt

att kommunfullmäktige i övrigt beslutar enligt förvaltningens förslag

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik och utanförskap – det prioriterar Lysekilspartiet och Moderaterna i budget 2022 med plan för 2023-2024

Lysekils kommun måste komma till rätta med den gängproblematik som inte bara drabbar kommuninvånare utan också påverkar hela kommunens rykte och anseende.

Lysekilspartiet och Moderaterna prioriterar åtgärder som har som mål att lösa gängproblematiken, öka tryggheten och minska utanförskapet. Vi vill avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års budget för dessa ändamål.

Vi anser att ett par områden inom skolans och socialförvaltningens områden är direkt fel- och underbudgeterade, vilket vi vill rätta till genom att berörda tillförs vardera 5 miljoner kronor.

Lysekilspartiets och Moderaternas förslag på uppdrag:

Uppdrag till kommunstyrelsen: Ett tryggare Lysekil utan gängproblematik och utanförskap

Det görs redan idag en del inom områdena gängproblematik, trygghet och utanförskap, men vi anser att problemen inom dessa områden är så angelägna att lösa att vi vill ge dem högsta prioritet.

Vi vill säkerställa att vi på ett tydligt och märkbart sätt går mot målet **Ett tryggare Lysekil utan gängproblematik och utanförskap** genom att bli etablera en förvaltningsorganisation med mycket tydliga ansvar.

Vi vill säkerställa att upprättade handlingsplaner genomförs inom fastställda tidsramar, vi vill vara försäkrade om att det finns medel att disponera när det behövs. Vi vill säkerställa att de enheter och funktioner som redan har etablerats - som SSPF, Ung utveckling mm - får största möjliga stöd att utföra sitt arbete.

Vi vill sätta in ordningsvakter, vi vill pröva kameraövervakning på vissa platser i kommunen.

Vi vill se en tydlig organisation med anställda som har befogenheter att fatta beslut. Vi hoppas att det finns personer inom organisationen som vill gå in i denna roll och ta sig an denna en av kommunens viktigaste uppdrag.

En närmare uppdragsbeskrivning ska beslutas av kommunstyrelsen senast december 2021 efter remissrunda hos berörda nämnder. Uppdragsbeskrivningen ska också besvara hur medlen ska användas och fördelas mellan nämnder.

Vilka andra utmaningar och problem vill Lysekilspartiet och Moderaterna ta sig an?

Det sjunkande invånarantalet

Trenden sedan "toppåret" 1994 är tyvärr mycket nedslående. På dessa lite drygt 25 år har invånarantalet minskat med drygt 1200 invånare. Orsakerna bakom detta måste analyseras och motåtgärder tas fram.

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Den åldrande befolkningen

Lysekils kommun ligger i topp bland de 49 kommuner som ingår i Västra Götalandsregionen som har störst andel äldre i befolkningen. För att vi ska ha en levande kommun måste vi få yngre personer och inte minst barnfamiljer att vilja bo kvar i kommunen. Och vara en så bra kommun att folk flyttar hit. Detta måste ägnas mer uppmärksamhet än vad som sker idag.

Betyget vi får när det gäller företagsklimatet är en sorglig historia.

De senaste 8 åren har vi stadigt varit parkerade bland de 20 kommuner som fått sämst betyg i hela Sverige. Värst var det 2017, då vi kom på plats 284 bland Sveriges 290 kommuner. Det måste stå klart för envar, detta är inget positivt om vi vill få företag att växa i kommunen eller vi vill få företag att vilja etablera sig i Lysekil.

Kommunens bemötande, handläggningstider, rutiner, regelverk, dialog med näringslivet mm måste vara på topp. Visst en del är bra, men mer kan göras! Och bättre!

Vi står inför stora investeringsbehov i skolor, idrottsanläggningar, infrastruktur mm samtidigt som vi har en negativ befolkningsutveckling. Hur tacklar vi detta?

Med den befolkningsutveckling som vi har gör att vi måste vara försiktiga med att bygga upp en stor låneskuld igen. Att allt färre ska betala tillbaka en allt större skuld kommer knappast att bidra till att folk låter sig folkbokföras i Lysekils kommun.

Ska vi sälja tillgångar för att åtminstone till en del hålla nere låneskulden? Lysekilspartiet och Moderaterna är öppna för denna väg.

Södra hamnen – en oslipad diamant

Just nu vet vi inte vad som kommer att ske med Lysekilsbanan. Det innebär att ett stort, centralt område i bästa vattenläge ligger för fädot och bara förfaller. Vi hoppas att Trafikverket senast hösten 2021 lämnar klara besked vad som ska ske med banan. Om beslut fattas om nedläggning av banan vill vi rivstarta med planeringen av Södra hamnenområdet.

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

Budgetförslag 2022. (K)

Lysekils kommun, (liksom de allra flesta kommuner i Sverige), står inför stora utmaningar, med åldrande befolkning och sviktande skatteunderlag.

VÅRD SKOLA OCH OMSORG

Nuvarande skattesystem syftar inte till finansiering över flera generationer, utan styr budgetarbetet till "ur hand i mun". I värsta fall och i förlängningen leder detta till att den åldrande generationen inte får den vård och omsorg den "förtjänat". Och satsning på den uppväxande generationen, med skola och fritid drabbas av underfinansiering och ständiga "sparbeting".

Den budget som KS föreslås godkänna nu på junimötet, är ett lydigt resultat av statsmakternas styrning av den kommunala verksamheten.

Budgettilldelning för -22 är en direkt plankning av -21 års redan konstaterat "underfinansierade" tilldelning. Bakom lösnings-formuleringen "effektivisering" finns en illa dold plan för nedskärningar av servicen inom bland annat äldrevården. En krympt och/eller avskalad social service där tidigare kvalitéer istället kan köpas som "tilläggstjänster" av externa "aktörer", liksom större belastning på anhörigvårdare, är ett negativt tecken i tiden. Självklart kommer detta att drabba först och främst de som inte har råd att köpa de allt mer tilltagande utbudet av "extra" tjänster eller tryggare boende.

LÖNER OCH REKRYTERING:

Budgetens syn på lönenivån och personalkostnaderna i kommunen är även det ett negativt tecken i tiden och inte alls i fas med kommunens egna framsynta formulering av aktuella utmaningar.

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner

"Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser och möjliggöra för kommunen att rekrytera, behålla samt utveckla medarbetarna."

"stora rekryteringsbehov i kommunens verksamheter, främst inom de stora yrkesgrupperna såsom vård, skola och omsorg"

Att med denna insikt ändå avisera sänkt nivå på budgettilldelning för löneökningar för 2022, från 3 % till 2,2 % är märkligt, inte minst i skenet av att lönerna för chefstjänstemän ökar och tar en oproportionellt stor del av "löneutrymmet". Vad blir "kvar" till de övriga, väl så "kvalificerade och attraktiva" medarbetarna. Här måste "budgeten" tänka om och ge resurser till bättre löne- och arbetsvillkor för kommunens viktigaste personella resurser.

KRAV PÅ REGERING OCH RIKSDAG:

Av de hundratals miljarder som "staten levererat" i Pandemins spår har bara en bråkdel av dessa resurser kommit kommuner och regioner till del. Stödet har dessutom varit temporärt, när det istället skulle permanentats för att ge förutsättningar för kommunerna att leva upp till en verksamhet värdig ett civiliserat samhälle.

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



SKROTA ÖVERSKOTTSMÅLET:

För vår del i Kommunistiska Partiet så anser vi att läget är sådant att alla kommunens tillgängliga resurser, måste användas för att skapa arbetsro, trygghet och kvalitet i våra grundläggande åtaganden. Skola vård och omsorg. Därför anser vi att överskottsmålet skrotas och att dessa 20 miljoner används för att förstärka socialnämndens och bildningsnämndens budget samt för att förbättra löne- och arbetsvillkoren för de kommunanställda med de lägsta lönerna.

Bifall: till oförändrad skattesats. 22,46 kr

Egen budgetjustering:

Socialnämndens budget förstärks med 10 mkr

407,7 + 10,0 = 417,7

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen förstärkts med 10 mkr

50,3 + 10,0 = 60,3

Finansiering: 20,0 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 äldreomsorg 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.

Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet

Lysekil den 30 maj 2021

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-27

Dnr
LKS 2021-000145

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

Budget 2022 och plan 2023-2024

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2022 och plan 2023–2024, i samråd med de styrande partierna. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och regioner. I förslaget presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Utgångspunkt för budget 2022 är budget 2021, men kompensation för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.

Budgetförslaget innehåller utökade ramar till vissa nämnder till följd av riktade uppdrag.

Investeringsutrymme för reinvesteringar är 29,5 mnkr, nyinvesteringar är 45,8 mnkr och omfattar nya investeringar samt nyinvesteringar från 2021 som inte kommer att påbörjas eller har omdisponerats. Taxefinansierad verksamhet 5,0 mnkr, totalt 80,3 mnkr.

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige vid budgetbeslutet och planen bifogas budgethandlingen. Planen bygger på lokalbehov beslutade i respektive nämnd. Prioriterade lokalbehov ska ingå i investeringsramen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2022 och plan för 2023–2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Lokalförsörjningsplan 2022–2026.

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

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2022 och plan 2023–2024. Förslaget är framarbetat i en process under våren med kortare dialogmöten mellan kommundirektörens ledningsgrupp och politiker. Till följd av restriktionerna kring Coronapandemin kunde den planerade dialogdagen med nulägesanalys inte genomföras fysiskt. Samtliga politiker i kommunstyrelse och nämnder har dock fått en rapport Budgetförutsättningar 2022 utskickad och teammöten har genomförts. De politiska partierna har också haft möjlighet att få en dragning av budgetförslaget.

Det slutgiltiga budgetförslaget är framtaget i samråd med de styrande partierna.

Budgethandlingen innehåller mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, som mäts över en tioårsperiod:

Dnr
LKS 2021-000145

- Resultatmålet för 2022 sätts till 1,2 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.
- Investeringsbehoven är större än det budgeterade resultatet, så förslaget innebär en självfinansieringsgrad om 59 procent för 2022.
- Exploateringsverksamheten ska vara i balans över en tioårsperiod.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är inte förändrat utan samma utvecklingsmål gäller även 2022, enligt nedan.

- 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.

I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr.

Utgångsläget för budget 2022 är ramar för 2021 och förslaget för 2022 är även grund för planperioden. Inga extrasatsningar finns i förslaget förutom 4,0 mnkr för att genomföra olika uppdrag.

De ekonomiska förutsättningarna bygger på prognos från cirkulär 21:20 per april från Sveriges kommuner och regioner. Det är fortsatt ett osäkert läge med hänsyn till pandemin, men prognoser visar på en återhämtning av ekonomin under planperioden. Befolkningsutvecklingen utgår från en beställd prognos från Statistiska centralbyrån och innehåller en svag befolkningsökning.

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

Investeringsramen för investeringar totalt är 80,3 mnkr och enskilda nyinvesteringsprojekt ska beslutas i kommunstyrelsen innan november månads utgång. Det finns ytterligare investeringar som inte är med i förslaget 2022, men som kan komma att genomföras under 2022. Det är bland annat investeringsutgifter till följd av åtgärder för lakvatten från Sivik. En utredning pågår och det finns två alternativ vilka genererar olika utgifter för 2022 mellan 3,5–6,5 mnkr. Beslut får fattas när utredning är klar. Även en förstudie kring nytt HR system pågår och kan generera utgifter 2022.

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.

Dnr
LKS 2021-000145

I det korta perspektivet 2022 är förslaget ett resultatmål på 1,2 procent, då det är ett ansträngt läge och osäkerhet kring effekterna av pandemin och hur snabb ekonomin återhämtar sig.

I budgetförslaget har förvaltningen inte lagt in någon utökning av ramen till utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen avseende ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) trots att prognosen för 2021 visar på en kostnadsökning. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är i hög grad beroende av samhällsutvecklingen i övrigt där vi nu ser en stor osäkerhet framför oss.

Utvecklingen av det ekonomiska biståndet får följas noggrant och hanteras i ett kommunövergripande perspektiv. Arbetslivsförvaltningens huvuduppdrag, och som den skapades för, är att minska beroendet av ekonomiskt bistånd och främja arbetslinjen.

Lokalförsörjningsgruppen 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 och bör prioriteras och tidsättas för ett rimligt genomförande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen arbetar tillsammans fram riktlinjer och regler för investeringar och kommer att presentera dessa under hösten.

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.

Christian Martins
Tf. Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilagor

Budget 2022 och plan 2023–2024 Lysekils kommun
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan 2022-2026
Bilaga 2 Investeringsbudget 2022
Bilaga 3 Investeringsbehov från samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen



Budget 2022 plan 2023-2024

Lysekils kommun

Version 2 2021-05-31

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	14
6.1	Sammanfattning förutsättningar och omvärld	14
6.2	Befolkning	16
6.3	Behovet av bostäder	17
6.4	Sysselsättning.....	18
7	Social hållbarhet	18
8	Attraktiv arbetsgivare.....	19
8.1	Chefskap och medarbetarskap	19
8.2	Jämställda och konkurrenskraftiga löner	20
8.3	Strategisk kompetensförsörjning	20
8.4	Hälsa och arbetsmiljö.....	21
9	Ekonomiska förutsättningar	22
9.1	Skattekraft.....	22

9.2	Kommunalskatt.....	22
9.3	Kommunalekonomisk utjämning	22
9.4	Skattesats	23
9.4.1	Prognos skatter, generella statsbidrag SKR.....	23
9.5	Finansiell analys i jämförelse	23
10	Ekonomi	24
10.1	God ekonomisk hushållning och finansiella mål	24
10.2	Budget och plan för kommunen 2022-2024.....	25
10.3	Driftbudget	26
10.3.1	Specifikation budgetregleringspost	27
10.4	Balansräkning och kassaflöde	27
10.5	Prioriteringar för budget 2022.....	27
10.6	Internränta anläggningstillgångar	28
10.7	Borgensavgift och borgensåtagande	28
10.8	Ram per nämnd och styrelse 2022	29
10.9	Lokalförsörjningsplan	30
10.10	Investeringsramar	30
10.11	Exploatering	31

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 LysekilsBostäder 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. Inga nya kvalitetsfaktorer har lagts till i budget 2022.

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

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta om nedanstående uppdrag till nämnderna. Fokus ligger på förebyggande insatser för att stärka Lysekils kommuns utveckling i hållbar riktning, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. Uppdrag och insatser för att göra Lysekil till en än mer attraktiv kommun att leva och verka i.

Fler i arbete i ett hållbart samhälle

Vi vill satsa på flera vägar till jobb och sysselsättning i Lysekil. Lysekil har länge haft en låg arbetslöshet men efter ett år av pandemi börjar kurvorna peka åt fel håll och våra arbetslöshetssiffror ligger nu i paritet med regionen och övriga riket. I mars 2021 var 560 personer i kommunen arbetslösa, varav 260 saknade gymnasial utbildning. Det är framförallt ungdomar och utrikesfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Stärkta processer

Den negativa trenden måste brytas, därför förlänger och ökar vi satsningarna på kvalitetshöjande insatser i handläggningen av försörjningsstödet samt insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma i arbete. Den ramhöjning på 3,6 miljoner som utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillfördes i budget 2021 fortsätter. Detta för att stärka samverkan med hela kommunkoncernen och externa aktörer med målet att få fler personer i sysselsättning. Insatsen syftar till att ge fler personer ökade möjligheter att söka sig vidare till utbildning eller reguljära arbeten på den öppna arbetsmarknaden.

Utökad återbruksverksamhet

Vi utökar och utvecklar kommunens återbruksverksamhet. Redan idag finns en väl fungerande återbruksverksamhet i kommunens regi men den har stor potential att växa och utvecklas. Nästan allt går att återbruka, till exempel kläder, tyger, möbler och byggmaterial och intresset växer. Återbruk är mer miljövänligt än återvinning och helt i linje med vår

vision om ett hållbart samhälle som vilar på de tre benen, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Produkterna ges antingen en helt ny funktion, förbättras eller bara snyggas till innan det säljs till kund. Det ger många arbetstillfällen av varierande karaktär som bidrar till det hållbara samhället.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs därför under 2022 ett tillskott om 2 mkr för att utöka insatserna för att få fler i arbete och för att utveckla återbruksverksamheten i Lysekils kommun.

Etablera en ungdoms- och vuxencentral – Ungvux

Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela samhället och Lysekil är tyvärr inget undantag. God tillgänglighet till tidiga insatser av stöd och vård gör stor skillnad. Vi ger därför kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att i samverkan med socialnämnden och utbildningsförvaltningen att etablera en ungdoms- och vuxencentral – Ungvux.

Genom att samla resurser kan kommunen erbjuda tillgängliga och tidiga insatser vid psykisk ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med tidigare uppdrag utrett förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och vuxencentral i samverkan mellan berörda nämnder och externa samverkansaktörer. Denna utredning ska ligga till grund för etableringen. Satsningen ingår som en naturlig del av kommunens trygghetsarbete.

Barn och unga är vår framtid

Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Bra skolor, trygga miljöer och en rik fritid är en del av fundamentet som rustar våra unga för framtiden men det är också deras vardag här och nu.

Bättre skolor

Arbetet med att ge våra unga bättre miljöer och förutsättningar för en god lärandemiljö måste prioriteras än högre. Vi styrande partier har under mandatperioden genomlyst skolans förutsättningar att fysiskt och socialt fungera optimalt och uppfylla sitt uppdrag i kommunen. Utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har därför haft ett uppdrag att utreda hur vi bäst skapar långsiktigt gynnsamma förutsättningar och bra miljöer för våra barn. En skola där barn växer och utvecklas och som de kan vara stolta över.

Gullmarsskolan är den största skolan i kommunen och även den skola där alla våra unga möts och gör sina sista tre år i grundskolan. Vi vill därför ge Utbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för framtidens skola i Lysekils kommun.

Vi tillför samhällsbyggnadsnämnden ett engångsbelopp på 1 miljon för att utreda anläggningarna i Gullmarsskoleområdet utifrån det uppdrag utbildningsnämnden beslutar.

Helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet

Gullmarsborg med badhus och ishall har under decennier varit en viktig del av Lysekils skol- och fritidsverksamhet. Många föreningar har Gullmarsborgsområdet som bas och faciliteterna är viktiga, inte minst för en kommun omgiven av vatten. Det ger våra barn möjligheter att lära sig simma och åka skridskor vilket är viktigt i vår kultur med bad och isar. Men lokalerna är gamla och undermåliga och det finns akuta renoveringsbehov. Vi ger därför Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt och eventuellt utvecklad verksamhet för hela Gullmarsborgsområdet och belysa de behov fritidsenhet och skola ser med Gullmarsborgs verksamheter.

Etablera en kulturskola

Lysekil har många idrottsföreningar vars ungdomsverksamheter gör otroligt stora insatser. Men det finns fortfarande få möjligheter för unga i Lysekil att utöva estetiska och kulturella uttrycksformer. Vi tillför därför utbildningsnämnden 1,0 mnkr för att under 2022 etablera en kulturskola.

Uppdraget innebär att med musikskolan som bas lägga till ytterligare en eller flera grenar utöver musik och dans som redan finns idag. Att utveckla musikskolan till en kulturskola kommer ge ett bredare utbud för barn och unga att utvecklas. De estetiska och kulturella områdena behöver få större plats i vår kommun och möjligheten för barn och unga att få utforska och utvecklas inom ramen för en kulturskola skapar nya förutsättningar att känna helhet och sammanhang.

Delaktighet och demokrati

Möjlighet att påverka samhället och känna sig delaktig är oerhört viktigt, inte minst för våra unga. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för kommunernas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen som nu är lag och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv

Att känna sig lyssnad på och vara delaktiga i beslut som påverkar ens vardag ger ökad tilltro och förståelse för samhället. I Lysekil genomfördes Lupp-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) under hösten 2020 och under våren 2021 anställdes unga kommunutvecklare för att hjälpa kommunen att ta tillvara på resultatet av undersökningen på bästa sätt. De gav också konkreta förslag på konkreta åtgärder för att stärka ungas delaktighet. Vi ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta att utveckla och genomföra förslag från de unga kommunutvecklarna och se över möjligheterna att regelbundet anställa unga kommunutvecklare för att stärka kommunens arbete med ungas delaktighet

Näringsliv

Det är viktigt att aktivt arbeta med att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya företag i alla kommundelar. Ett rikt och framgångsrikt företagsliv med en bredd inom olika verksamhetsområden skapar bättre förutsättningar för en attraktiv kommun. Det skapar även förutsättningar att kunna utveckla samarbetet mellan näringsliv och en skola med attraktiva utbildningar.

Lysekil har ett aktivt näringsliv och i slutrapporten från 100 företagsbesök på 100 dagar finns glädjande läsning, av 100 företag vill 71 utveckla och ca 60 säger att de har planer att utveckla genom ny lokal, anställa fler, ny produkt och/eller ny verksamhet. Totalt uppskattas nyanställningar på runt 100 personer de närmsta åren. För att möta företagets möjligheter att utvecklas behöver vi arbeta långsiktigt med att ha god beredskap på verksamhetsmark och bostadsmark. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att inventera möjlig mark för att skapa attraktiv verksamhetsmark förlängs därför till 2022.

Det är viktigt att vi som kommun stöttar det lokal näringslivet, därför ges kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att fler lokala företagare ska kunna delta i upphandlingar, underlätta för upphandlingar samt att undersöka hur direktupphandling kan stimuleras.

Natur och naturvård

Lysekils vackra natur är en av våra största tillgångar. Djupa havsbottnar, grunda vikar, kobbar och skär med rundande klippor och vackra odlingslandskap och skogar ger ett varierat landskap med hög artdiversitet och många livsmiljöer. Klimatförändringar och förlust av arter är två samtidens stora utmaningar. Smart förvaltning av naturvärden och naturområden gör vår kommun mer motståndskraftig mot dessa hot samtidigt som

kommunen fortsätter vara en attraktiv plats för människor att bo och verka i och för turister att besöka.

Genomföra naturinventeringar

Kunskap om vår natur är avgörande för att vi ska kunna fatta kloka beslut om områdesanvändning och förvalta vår natur på bästa sätt. I samband med planarbetet i kommunen konstateras att kunskapen om naturvärden i kommunen behöver förbättras. Vi har identifierat att naturinventeringar som det refereras till i plansammanhang ofta är gamla och förändringar kan ha skett sedan de utfördes. Aktuell information och lokal kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster saknas ofta helt för både land och hav. Vidare behöver kunskapen om naturvärdena systematiseras och tillgängliggöras.

Eftersom naturinventeringar är en brist i vårt nuvarande arbete med översiktsplanen (ÖP) så föreslår vi att det startas ett tematiskt arbete som en del av arbetet med ÖP. Den kan med fördel starta med kustzonen eftersom kommunen är omgiven av vatten på tre håll och dessutom ett antal bebodda öar.

Naturvård

Lysekils kommun har flera fastigheter som räknas till grönområde. Dessa är tillgångar som behöver vårdas på ett hållbart sätt som främjar den biologiska mångfalden. Kommunens kompetens inom detta område behöver utvecklas. Det är viktigt att vi tar hand om våra marker och gröna områden. Därför bör kommunen med hjälp av en naturvårdskompetens ta fram hållbara skötselplaner för dessa områden.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram skötselplaner för kommunens grönområden.

Samordna miljöfrågorna

Idag har vi en gemensam miljönämnd med Sotenäs och Munkedal sedan flera år tillbaka. Vi uppfattar att vi behöver ökad kompetens och utvecklingen av ett hållbart samhälle gör att vi idag har behov av fler miljöutredningar i olika sammanhang. Vi ser därför att det vore bra att utvärdera hur vi bäst samordnar vårt miljöarbete. Förutsättningarna när vi bildade nämnden har förändrats och många gånger saknas viktiga remissvar vid exempelvis byggnationer. För att kommunen ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i är det viktigt att vi ger kompetenta och korrekta remissvar där möjligheter förenas med lagar och regler. Det är också viktigt för kommunens förtroende att kommunala beslut är samstämmiga med tex länsstyrelsens när det gäller tex bygglov och strandskyddsärenden.

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda miljönämndens och vår egen organisations uppdrag om hur vi i framtiden säkerställer att vi har tillgång till de kompetenser vi ser att vi har behov av och vad framtiden kommer kräva. En viktig del i detta är också att vi samordnar dessa kompetenser på ett för kommunen klokt och strategiskt sätt.

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda hur vi effektivt samordnar miljöfrågorna mellan och inom förvaltningar för kommunens bästa.

6 Förutsättningar och omvärldsanalys

6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld

Nationellt

Sverige är fortsatt påverkad av pandemin, men regeringen och olika institutioner tror på en snabb återhämtning när vaccineringen kommer igång i alla åldersgrupper och smittspridningen minskar. SKR (Sveriges kommuner och regioner) spår att lågkonjunkturen avtar snabbt och det är tack vare alla stödpaket som kommit från staten. Samtidigt är prognoser osäkra till följd av pandemin. I cirkulär 21:17 sammanfattar SKR den samhällsekonomiska utveckling som vårbudgeten baseras på. Beräkningsperioden sträcker sig mellan 2021 och 2024.

"Sammanfattande punkter:

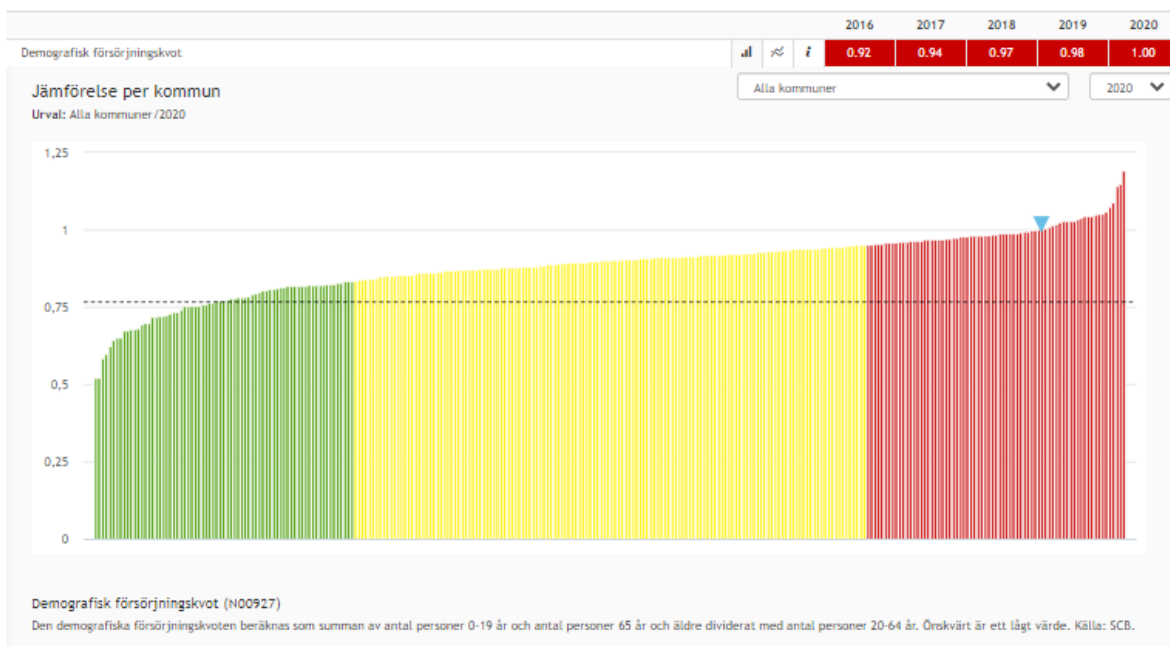
- Fortsatt stark återhämtning i Sverige i år, för såväl BNP som antalet arbetade timmar. Också 2022 spås tillväxten bli "över trend" för BNP och timmar.
- Andelen arbetslösa antas gå ned tämligen snabbt: mot slutet av 2022 antas arbetslösheten närma sig 7 procent – ungefär den nivå som rådde före pandemin slog till (6,8 procent 2019).
 - Att lågkonjunkturen avtar snabbt, tack vare den höga tillväxt som förutspås, illustreras av att det negativa BNP-gapet (som uppstod 2020) stadigt går ned. I regeringens kalkyl är gapet noll 2023. Faktisk BNP antas då sammanfalla med potentiell BNP. Detta tillstånd beskriver ett balanserat konjunkturläge.
- Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir kraftigt negativt 2020 och 2021, med anledning av både den svaga konjunkturen och de omfattande krisåtgärder som vidtagits.
- Ökningstakten för KPIF beräknas ligga under målet om 2 procent under flera år. Löneökningstakten antas från 2021 och framåt ligga nära 2,5 procent. Både konsumentpris- och löneökningstakten spås i år bli något högre än omkringliggande år (2020, 2022).
- Prognososäkerheten beskrivs som "fortsatt förhöjd", framförallt kopplat till pandemin."

I vårpropositionen 2021 fördelar regeringen ytterligare stödpaket för att dämpa effekterna av pandemin. Om pandemin fortsätter och det blir en långdragen process kan det påverka regeringens vilja att även år 2022 fördela bidrag till kommunerna. Prognoserna är osäkra och under maj månad kommer Ekonomirapporten från SKR som beskriver den samhällsekonomiska utvecklingen lite mer utförligt.

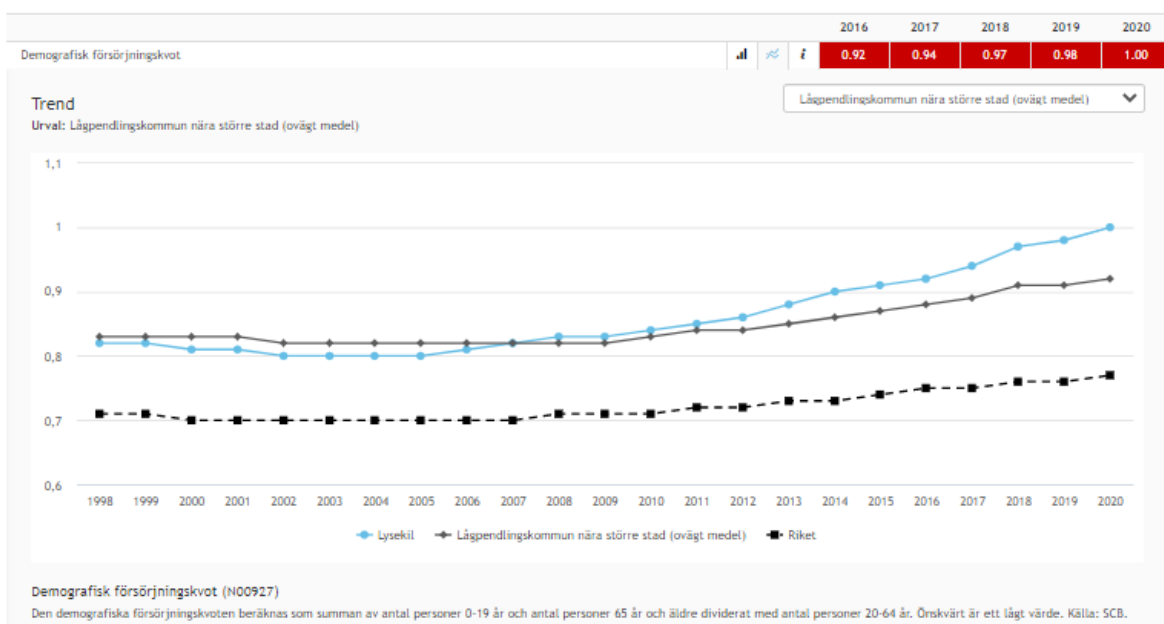
Lokalt i Lysekil

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. Även totala antalet invånare minskar.

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 0,98 för 2019 och värdet för 2020 är 1,0. Jämförelsen nedan visar Lysekil kommuns läge i förhållande till alla kommuner. Lysekils läge markeras med blå pil.



Om vi jämför med liknande kommuner har Lysekils kommun en mer negativ utveckling, gapet ökar i förhållande till liknande kommuner.



Med den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning, kommer efterfrågan på välfärdstjänster att öka. Det kommer att ställa krav på effektiviseringar i kommunens verksamheter och utveckling av ny teknik, då kostnadstrycket förväntas att öka.

För att vända den negativa befolkningsutvecklingen behöver kommunen arbeta aktivt med företag för att skapa arbetstillfällen i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer som kan locka nya invånare. Det finns flera detaljplaner antagna och kommunens bostadsbolag har planer för flera projekt.

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå rekryteringsbehov i kommunens verksamheter. Konkurrensen om rätt kompetens kommer att hårdna och kommunen måste arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och möta krav från nästa generations medarbetare.

6.2 Befolkning

Allmänt

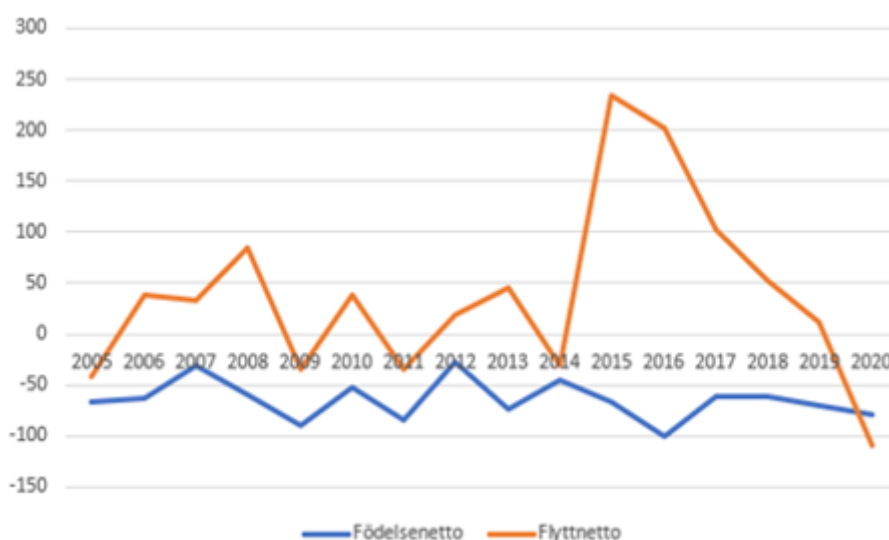
För andra året i rad har befolkningen minskat och vid årsskiftet var det 14 366 invånare, vilket är en minskning med 189 personer jämfört med 2019. Det är även en förskjutning till de äldre åldersgrupperna och vid årsskiftet var det 31 procent som är 65 år eller äldre.

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.

Flera faktorer kan påverka befolkningsutvecklingen. Det finns planer och projekt för nya lägenheter och småhus, vilket kan ge en inflyttning, och arbetstillfällen inom pendlingsavstånd påverkar. Vissa arbetstagare har haft möjligheten att arbeta hemifrån i samband med pandemin, vilket visar att man kan bo på en plats och arbeta hemifrån samt pendla till arbetet vid några tillfällen i veckan. Det nya arbetssättet öppnar för ett mer flexibelt arbetsliv som kan gynna en attraktiv kommun.

Det är viktigt kommunen upplevs som attraktiv med bra förskolor, skolor och annan service till medborgarna.

Flytt- och födelsenetto 2005-2020



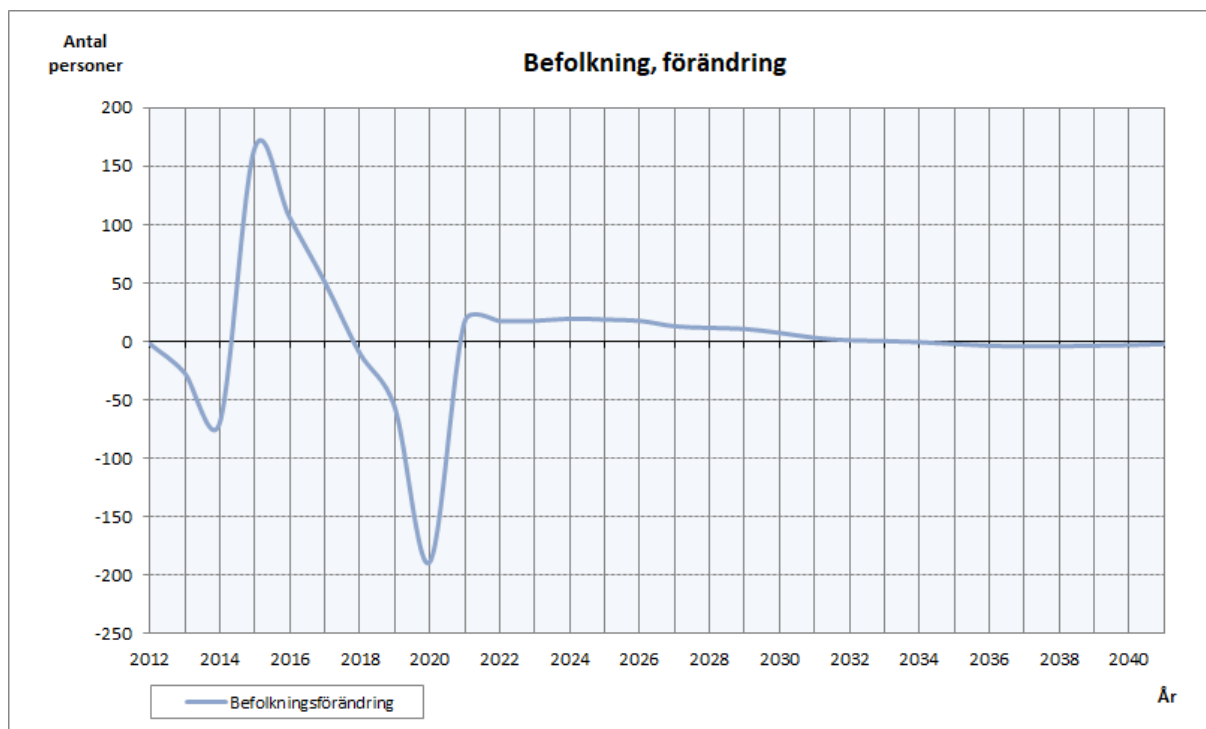
Under hela perioden 2005-2020 har födelsenettet varit negativt, medan flyttnettot periodvis har varit positivt, oftast kopplat till invandring. Långsiktigt är det dock en negativ befolkningsutveckling. Den senaste invandringsvågen från främst Syrien och Afghanistan gav en kortvarig positiv befolkningsutveckling mellan 2015 och tredje kvartalet 2019. Från och med fjärde kvartalet 2019 har Lysekils kommun åter en minskande befolkning.

Ofta är det en nettoutflyttning inom länet och de vanligaste kommunerna man flyttar till är Uddevalla, Munkedal, Vänersborg och Sotenäs. Det mest negativa flyttnettot finns i åldersgruppen 20-24 år.

Befolkningsprognos

Kommunen har beställt en befolkningsprognos från SCB för perioden 2021- 2041. Diagrammet nedan visar befolkningsförändring och vi kan se en svag befolkningsökning de närmaste åren, för att sedan se kurvan plana ut. Antagandena är som för kommunen som helhet baserad på de genomsnittliga värdena de senaste tio åren för befolkning, inflyttning och immigration.

I prognosen finns inga hänsyn tagna till nybyggnation eller företagsetableringar, vilket innebär att om byggnation kommer igång kan det se annorlunda ut. Även större företagsetableringar kan påverka utvecklingen.



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.

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 2021-2022 enligt enkäten är:

- 55 hyresrätter
- 43 bostadsrätter
- 40 småhus
- 30 trygghetsboende

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

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

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

Kommunen skapade en ny förvaltning 2020, arbetslivsförvaltningen (ALF), vilken arbetat med att få personer i egenförsörjning, sysselsättning eller utbildning. ALF fick ett budgettillskott till budget 2021 för att förstärka arbetet. Pandemin har dämpat möjligheterna att arbeta aktivt med praktik, men ALF är bemannad och redo att arbeta med åtgärder för att stötta personer när pandemin mattas av och effekterna av massvaccinering ger resultat.

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Särskilt för ungdomar, utrikesfödda och andra som är nya på arbetsmarknaden.

Staten har satsat på stimulanspaket till företag för att återskapa arbete som försvunnit under pandemin. Om det hjälper alla företag ska vara osagt, vissa företag hade problem redan innan pandemin och kanske inte kan starta igen.

Den senaste uppgiften för våren 2021 är att Sverige har en arbetslöshet som fortsatt ligger på en hög nivå, men i SKR:s senaste prognos antas andelen arbetslösa gå ned och mot slutet av 2024 närma sig 7,5 procent. (cirkulär 21:20).

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 i samhället är tydliga utmaningar såväl i Lysekils kommun som nationellt. Våren 2019 inrättades därför "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 i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar och en bred förvaltningsöverskridande samverkan. Samverkan är av avgörande betydelse för en positiv utveckling inom kommunens sociala hållbarhetsarbete, eftersom frågor som rör tillit, polarisering och trygghet är komplexa och flera nämnder berörs av och ansvarar för dem. Vidare är samverkan med andra myndigheter och civilsamhället nödvändig för att nå framgång i arbetet.

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 med egen försörjning som målsättning. Aktiviteter som gynnar inkludering ur ett brett perspektiv och 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.

En framgångsfaktor är att bedriva ett långsiktigt förebyggande arbete bland barn och unga. Våren 2021 startades därför en ny enhet för förebyggande arbete med barn och unga som målgrupp, Ung Utveckling, inom utbildningsförvaltningen där fält- och fritidsverksamheterna utgör basen. Vidare är det viktigt att fortsätta arbetet med implementeringen av barnkonventionen i kommunens verksamheter samt att utveckla formerna för barn och ungas inflytande, bland annat utifrån resultaten av LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) som genomfördes 2020.

Mot bakgrund av en eskalerande social oro i centrala Lysekil under våren och försommaren 2020 inleddes i juni månad ett förstärkt trygghetsarbete. Med bland annat erfarenheterna från detta som grund beslutades i början av 2021 om en ny organisation och nytt arbetssätt för kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbetssätt på såväl strategisk som operativ nivå.

Kommunstyrelseförvaltningen tog hösten 2020 fram en rapport om social oro som tydligt pekar på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kopplat till rapporten för social oro togs en handlingsplan fram med ett antal åtgärder som ansvariga förvaltningar arbetar med. Men här är det viktigt att inse att det handlar om komplexa frågor som kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete. Ett viktigt verktyg kommer att vara den metodik för medborgardialog som utvecklats i ett projekt tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) under 2020 och 2021.

8 Attraktiv arbetsgivare

8.1 Chefskap och medarbetarskap

Lysekils kommun ska verka som en lärande organisation och ha fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap är en viktig faktor och en förutsättning för att utveckla verksamheterna att nå sina mål och möta framtidens utmaningar. Lysekils kommun har ledorden, öppet, enkelt och värdigt. Alla medarbetare ska agera som förebilder i sina uppdrag och arbeta för medborgarnas bästa och ge en god service för dem verksamheten finns till för. Kommunen har en tydlig 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 cirka 65 chefer i kommunen. Kompetensutveckling är här av stor betydelse. För att stärka det goda ledarskapet kommer ledarskapsutbildningen Styra, leda och coacha fortsätta för samtliga chefer under 2021-2022. Innehållet i utbildningen ska stärka och utveckla cheferna och öka deras självkänedom, för att bli säkrare i sitt dagliga chefs- och ledarskap. Ett syfte 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 och nätverkar tillsammans i olika chefsforum, i syfte att kompetensutveckla och till möjligt erfarenhetsutbyte.

Ett återkommande chefsförsörjningsprogram för eventuellt blivande chefsaspiranter genomförs och fortsätter tillsammans med 8 kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan väst. Utbildningen genomförs på Campus Väst Lysekil. Genom denna satsning kan kommunen få 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, arbetsmiljö 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 bättre arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Lysekils kommuns lönepolitik är ett viktigt styrdokument för en ökad måluppfyllelse i verksamheten. Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser och möjliggöra för kommunen att rekrytera, behålla samt utveckla medarbetarna.

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Som arbetsgivare ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö, inga osakliga löneskillnader ska finnas inom Lysekils kommun baserat på kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Kommunen ska arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön gällande bland annat arbetsförhållande, löneförhållande, föräldraskap, rekrytering och kompetens.

För att säkerställa god kompetensförsörjning analyseras omvärlden och faktorer som marknadslöneläge för att hålla konkurrenskraftiga löner både utifrån att rekrytera och att behålla befintlig personal.

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan arbetsresultat/prestation och lön ska vara tydlig. Löneskillnader ska finnas i och med en individuell och differentierad lönesättning, men den ska kunna förklaras utifrån kommunens lönepolitik samt arbetsvärdering.

8.3 Strategisk kompetensförsörjning

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla rätt kompetens i organisationen, vilket är avgörande för att vi som kommun ska kunna skapa samhällsnytta. 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.

För att bli en än mer attraktivare arbetsgivare behöver Lysekils kommun utveckla karriärmodeller, kompetensutvecklingsinsatser, förmåner, utveckla hälsa- och arbetsmiljöinsatser, introduktionspaket och storytelling i syfte att lyfta goda ambassadörer i kommunen, som speglar kulturen och stoltheten hos arbetsgivaren.

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

ledarskap. De vill utvecklas på arbetet och förväntar sig konstruktiv och snabb feedback. För att möta denna verklighet är det av största vikt att fortsätta arbetet med en tillitsbaserad styrning och att utveckla chefs- och ledarskapet utifrån kommunens etablerade plattformar.

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

Det är av stor vikt att säkerställa en fullgod nulägesanalys om kommunens kompetensförsörjningsbehov i närtid och på längre sikt och utifrån denna planera och agera i strategisk kompetensförsörjning. Även anta en god omvärldsanalys och ständigt inkludera detta som en faktor i arbetet.

8.4 Hälsa och arbetsmiljö

Målet för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun är att vara en attraktiv arbetsgivare där god arbetsmiljö säkerställer möjligheter för verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsliv. Utifrån kommunens styrmodell ska varje chef tillsammans med medarbetarna planera, följa upp arbetsmiljöarbetet och utveckla verksamheten, så att god arbetsmiljö uppnås.

Genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete på alla nivåer skapas förutsättningar för en låg och stabil sjukfrånvaro samt arbetsplatser där människor har god hälsa och presterar väl. Organisationen blir rustad för att klara framtida utmaningar och påfrestningar på ett bra sätt och verksamhetens mål nås med god kvalitet.

Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är arbetsmiljön en viktig faktor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare som ska kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv som bidrar till utveckling och välbefinnande. Med anledning av framtida rekryteringsbehov kommer konkurrenskraft kring möjligheter till flexibilitet, balans mellan arbete och fritid och möjlighet till utveckling värderas högt. För att åstadkomma detta krävs ett aktivt arbete med arbetsmiljön på varje arbetsplats. Lysekils kommun behöver arbeta aktivt med arbetsmiljöarbetet och likabehandling utifrån ett hållbart arbetsliv genom att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och stanna kvar på arbetsplatsen så länge som möjligt där också kompetens hos seniora medarbetare tas tillvara.

Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda medarbetare från skador och sjukdomar utan ska också vara ett hälsofrämjande arbete där arbetsmiljön bidrar till god hälsa som ökar individens motivation och glädje i arbetet. Lysekils kommuns riktlinjer och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden till en god arbetsmiljö och handlar om att arbetet med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Ett gott arbetsmiljöarbete handlar både om att begränsa riskerna och att utveckla de positiva faktorerna. Det handlar om att undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten för att förebygga olycksfall och ohälsa, men också för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla aspekter av arbetsmiljön – den fysiska, organisatoriska och sociala, digitala och likabehandling samt ska ske på alla nivåer i organisationen. Arbetet ska ske i samverkan där medarbetaren medverkar och deltar tillsammans med chef och skyddsombud i de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Samverkan utgör en förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det krävs att chefer, skyddsombud och medarbetare får rätta förutsättningar för att bidra till att skapa en god arbetsmiljö.

Utbildning och stöd är en viktig del i att säkra chefers kompetens inom hela arbetsmiljöområdet. Samtliga chefer och skyddsombud genomgår en grundläggande arbetsmiljöutbildning och det erbjuds flera fördjupningsutbildningar under hela verksamhetsåret. Cheferna får individuellt stöd genom personaluppföljningar tillsammans

med HR där det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet genomlysas.

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun har arbetsmiljöansvar och enligt delegationsordning så fördelas arbetsmiljöuppgifter till respektive chef. För att kunna utöva kommunstyrelsens tillsyns-, övervaknings- och uppföljningsplikt behöver Lysekils kommun utveckla och stärka den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en kvalitativ och bra analys av arbetet där utvecklingsområden identifieras och mål formuleras på respektive organisationsnivå som sedan följs upp kvalitativt och kvantitativt. Arbetet med arbetsmiljö och hälsa ska vara en del av verksamheten och följa kommunens styrmodell.

9 Ekonomiska förutsättningar

9.1 Skattekraft

Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.

Tkr per invånare	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lysekil	188,3	191,9	200,1	207,8	215,2	215,5
V Götaland	190,9	199,0	206,7	214,2	220,5	224,4
Riket	194,2	201,9	208,8	215,5	221,1	225,2

9.2 Kommunalskatt

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 de avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år.

Budget 2022 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 8 721 kr per invånare 2022.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningssystemet 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 ett bidrag på 922 kr per invånare 2022.

9.4 Skattesats

Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr.

Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKR:s cirkulär 21:20 som presenterades i april 2021.

Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är invånarantalet 1 november 2020 grund för skatteberäkningar år 2021. Prognosen är ytterst försiktig och framtagen av SCB utan antaganden om byggnation.

År	2021	2022	2023	2024
Antal invånare 1/11 året innan	14 406	14 383	14 400	14 417

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKR

Prognos år (belopp i mnkr)	2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter	734,4	765,6	776,4	795,2
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	116,5	125,4	139,4	145,3
Kostnadsutjämnning	12,3	13,3	13,3	13,3
Regleringsbidrag/ -avgift	42,8	33,4	22,9	19,5
LSS-utjämnning	24,2	27,9	28,0	28,0
Slutavräkning 2020/2021	12,1			
Fastighetsavgift	47,3	48,8	48,8	48,8
Summa intäkter inkl. avräkning och fastighetsavgift	989,6	1 014,4	1 028,8	1 050,1

Samtliga år avser prognos enligt SKR:s cirkulär 21:20.

Enligt den senaste prognosen från SKR, som kom i april, kommer Lysekils kommun att erhålla skatteintäkter för 2022 med 1 014,4 mnkr.

9.5 Finansiell analys i jämförelse



Kommentar

Profiler ovan är från en rapport som tas fram av KFi (Kommunforskning i väst) och rapporten för 2020 kommer under hösten 2021. Profilen för kommunen jämförs med kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och gäller 2017-2019. Nedan är ett utdrag ur rapporten.

"Lysekil har ett stabilt ansträngt finansiellt läge, trots ett lågt resultat och en något låg skattefinansieringsgrad av investeringarna under perioden. Detta har lett till ett försvagat

finansiellt handlingsutrymme. Därför är det viktigt att denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren förbättras till minst 2% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade investeringar och framtida utmaningar.

Det är av största vikt att Lysekil, om det är möjligt, 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. Vi vet också att Coronakrisen kommer att påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd.

Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviseringsmöjligheter."

En rapport för perioden 2018-2020 kommer under höst 2021.

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 ska enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv formuleras med nyckeltalen som mål i budgeten. Nedan redovisas nyckeltal enligt budgetförslaget. Målvärde ska fastställas i kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet och kan avvika i förhållande till riktlinjernas målsättning.

- Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras
- Resultatmålet fastställs till 1,2 % för år 2022.
- Investeringar ska finansieras med egna medel, 100 % självfinansieringsgrad, över en 10-årsperiod.
- Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande tioårsperiod är i balans.

Finansiella nyckeltal för kommunen

Finansiella nyckeltal %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	-20,1	-15,6	-11,3	-7,1	-3,6	3,7	5,2	8,7	12,6	16,3
Resultatets andel av skatteintäkterna	4,6	2,2	0,9	2,2	1,5	4,9	1,0	1,2	2,0	2,0
Självfinansieringsgrad investeringar	195	232	89	93	82	156	99	59	102	102

Sammanställningen ovan bygger på resultatmål och investeringsvolym enligt kommunens riktlinjer i avvaktan på beslut om resultatmål och investeringsvolym.

Finansiella nyckeltal för kommunkoncernen

Finansiella nyckeltal %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Soliditet inkl	-1,0	2,6	4,9	6,3	7,9	11,5	13,3	15,8	18,4	20,9

Finansiella nyckeltal %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
pensionsförpliktelser										

Finansiellt nyckeltalet för exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamheten presenteras i ett eget avsnitt med redovisning per projekt.

Kassaflöden	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos 21	BU22	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	154 600	0	0	18 000	17 300	34 300	45 000	40 000
Utgifter	-120 383	-15 398	-20 892	-12 793	-26 500	-24 400	-20 400	0
Netto	34 217	-15 398	-20 892	5 207	-9 200	9 900	24 600	40 000

Verksamhetsperspektiv

För att beskriva God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen valt att fokusera på några utvecklingsmål.

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.*

Kvalitetsfaktorer som beskriver kommunens grunduppdrag ska ha en positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå.

10.2 Budget och plan för kommunen 2022-2024

Resultatbudget mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	240,9	195,0	199,0	203,0	209
Verksamhetens kostnader	-1 135,4	-1 144,5	-1 176,3	-1 195,4	-1 229,2
Avskrivningar	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5
Verksamhetens nettokostnader	-924,0	-979,0	-1 006,8	-1 021,9	-1 049,7
Skatteintäkter	735,0	730,4	765,6	776,4	795,2
Generella statsbidrag och utjämning	230,5	252,5	248,8	252,4	254,9
Verksamhetens resultat	41,5	3,9	7,6	6,9	0,4
Finansiella intäkter	7,5	7,3	6,8	6,8	6,8
Finansiella kostnader	-1,5	-1,4	-2,2	-2,2	-2,2
Resultat efter finansiella poster	47,5	9,8	12,2	11,5	5,0
Extraordinära poster	0,0				
Årets resultat	47,5	9,8	12,2	11,5	5,0
Resultatets andel av skatteintäkter	4,9 %	1,0 %	1,2 %	1,1 %	0,5 %
Krav på effektiviseringar för 2%				9,1	16,0

Utgångsläge för budget 2022 är budget 2021 och förutsätter en budget i balans per 31 december 2021.

Löner har räknats upp med 3 % och externa kostnader med 2,1 % enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

För åren 2023-2024 har den totala nettokostnaden räknats upp med PKV som är 2,0 % respektive 2,8%. Med denna uppräknings kommer resultatet 2023 och 2024 vara lägre än 2 procent och kräva åtgärder motsvarande 9,1 mnkr år 2023 och 16,0 mnkr år 2024. Då skulle resultatet vara 20,6 mnkr 2022 och 21,0 mnkr 2023.

Resultatutjämningsreserv (RUR) mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	47,5	9,8	12,2	20,6	21,0
Samtliga realisationsvinster	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	42,1	9,8	12,2	20,6	21,0
Tidigare avsatt till RUR	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Årets avsättning till RUR	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ianspråktagande av RUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	32,1	9,8	12,2	20,6	21,0
Summa RUR	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

I årsredovisningen 2020 gjordes en avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 10,0 mnkr.

Förutsättningar för ianspråktagande av RUR finns reglerade i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

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

10.3 Driftbudget

Driftbudget mnkr	Budget 2022
Kommunstyrelsen	-74,6
Miljönämnden	-2,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-48,9
Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen	-363,9
Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen	-52,3
Socialnämnden	-407,7
Summa nämndverksamhet	-949,9
Budgetregleringspost*	-42,3
Pensionskostnader	-66,5
Personalomkostnader	48,0
Reavinst och exploateringsverksamhet	0
Kapitalkostnad**	8,0
Övrigt kommungemensamt	-4,1
Summa kommungemensamt	-56,9
Summa verksamhet	-1 006,8
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 014,4
Finansiella intäkter	6,8
Finansiella kostnader	-2,2
Summa finansiering	1 019,0
Summa efter finansiering	12,2
Total	12,2

* Se avsnitt 10.3.1

** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

Budgettillskott 4,0 mnkr till nämnderna till följd av uppdrag.

10.3.1 Specifikation budgetregleringspost

Mnkr	2022
Kompensation aktivering vissa anläggningstillgångar	2,4
Prisindex	4,4
Kompensation lönerrevision 2021	15,0
Kompensation lönerrevision 2022	20,5
Summa budgetregleringspost	42,3

Budgetregleringsposten består av kompensation för löneavtal, prisindex och kompensation för aktiveringar av vissa anläggningstillgångar.

10.4 Balansräkning och kassaflöde

Balansbudget mnkr	Bokslut 2020	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar				
Summa anläggningstillgångar	558,6	644,3	664,9	685,9
Summa omsättningstillgångar	234,2	170,0	171,0	172,0
Summa tillgångar	792,8	814,3	835,9	857,9
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Summa eget kapital	420,2	439,7	460,3	481,3
Summa avsättningar och skulder	372,6	374,6	375,6	376,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	792,8	814,3	835,9	857,9
Soliditet exkl pensionsåtaganden	53,5 %	54,0 %	55,1 %	56,1 %
Pensionsåtaganden	390,8	368,9	355,1	341,8
Soliditet inkl pensionsåtaganden	3,7 %	8,7 %	12,6 %	16,3 %

Finansieringsbudget mnkr	Bokslut 2020	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa medel från verksamheten	94,1	42,7	51,1	51,5
Investeringsverksamheten				
Förvärv av anläggningstillgångar	-45,6	-76,8	-50,1	-50,5
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	48,8	-34,1	1,0	1,0

10.5 Prioriteringar för budget 2022

Budgetram mnkr	2 022
Verksamhetens nettokostnad, budget 2021	-949,6
Avskrivningar	-29,5
Uppräkning pris- och löneindex	-23,3
Volymökning äldre SON	0
Volymökning UBN	0
Valnämnden, valår	-0,4
Uppdrag UBN-ALF, utöka insatser för fler i arbete och utveckla återbruksverksamheten	-2,0
Uppdrag SBN, utreda anläggningarna i Gullmarsskoleområdet	-1,0
Uppdrag UBN-UBF, etablera kulturskola	-1,0
Summa nettokostnader	-1 006,8

Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift	1 014,4
Finansnetto	4,6
Summa intäkter	1 019,0

Resultat	12,2
-----------------	-------------

Utgångspunkt för budget 2022 är gällande budget 2021 totalt 949,6 mnkr.

Nämndernas ramar kommer att justeras 2021 till följd av löneavtal 2021, som i dagsläget inte är klart samt kompensation för kapitaltjänstkostnader i samband med aktivering av investeringar.

Prognosen för skatteintäkter utgår från cirkulär 21:20 per april.

Nämnderna tilldelas totalt 4,0 mnkr 2022 för riktade uppdrag:

- Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen tillförs 2,0 mnkr för att utöka insatserna för att få fler i arbete och för att utveckla återbruksverksamheten i Lysekils kommun.
- Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 mnkr för att utreda anläggningarna i Gullmarsskoleområdet utifrån det uppdrag utbildningsnämnden beslutar.
- Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen tillförs 1,0 mnkr för att under 2022 etablera en kulturskola.

Prioriteringar ovan innebär att resultatet blir 12,2 mnkr och det är 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag vilket innebär att det finansiella resultatmålet inte kommer uppnås.

10.6 Internränta anläggningstillgångar

Nuvarande ränta på 1,75 procent för 2021 ändras till 1,00 procent för 2022. Räntenivån speglar kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån.

Ramarna ovan är baserade på den nuvarande räntesatsen och kommer att justeras senare.

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 2022.

Borgensåtagande	Tidigare av KF beviljade ramar (kr)	Förslag beviljade ramar 2022 (kr)
Helägda kommunala bolag		
Lysekils Stadshus AB	110 660 000	110 660 000
LEVA i Lysekil AB	65 000 000	65 000 000
LEVA Vatten AB	260 125 000	260 125 000
Lysekils Hamn AB	25 200 000	25 200 000
Lysekilsbostäder AB	472 575 000	472 575 000
Havets Hus AB	35 000 000	35 000 000
Helägda kommunala bolag totalt	968 560 000	968 560 000
Övriga åtagande		
Rambo AB	23 300 000	23 300 000

Borgensåtagande	Tidigare av KF beviljade ramar (kr)	Förslag beviljade ramar 2022 (kr)
KHF Lysekils omsorgsbostäder	347 600 000	347 600 000
Skaftö folkethusförening Ek för	1 766 391	1 766 391
Föreningen folkets hus i Lysekil upa	1 688 346	1 688 346
Skaftö golfklubb	800 000	800 000
Kommunalt förlustansvar Brf	2 345 000	2 345 000
Kommunalt förlustansvar egna hem	0	0
Fyrstads flygplats	100 000	100 000
Övriga åtagande totalt	377 599 737	377 599 737
Åtagande totalt	1 346 159 737	1 346 159 737

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag:

Borgensavgifter 2022	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 2022

Nettokostnadsramar i mnkr	Budget 2022
Kommunstyrelsen	-74,6
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-48,9
Utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen	-363,9
Utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen	-52,3
Socialnämnden	-407,7
Miljönämnden	-2,5
Kommungemensamt	-56,9
Summa nettokostnad	1 006,8
Skatteintäkter och finansnetto	1 019,0
Resultat	12,2

Nämnderna kommer att kompenseras för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader vilket inte är med i ramarna ovan. För perioden 2023 och 2024 gäller budget 2022 med uppräknings enligt ovan.

Budgetbelopp ovan kommer att justeras efterhand som löneavtal etc. blir klara.

Budgettillskott med hänsyn till volymberäkning som bygger på invånarantal i olika ålderskategorier pausades till budget 2021 då kommunen saknade en aktuell befolkningsprognos samt att invånarantalet sjönk kraftigt. En utredning angående en ny modell startade. Med nuvarande modell och invånarantal skulle utbildningsnämnden fått en minskad ram till 2021 och dessutom återställa ett stort underskott. En ny modell håller på att arbetas fram och förhoppningsvis kan förvaltningen presentera ett förslag till budget 2023.

Nämnderna har tillförts totalt 4,0 mnkr för riktade uppdrag, se detaljer i avsnitt 5 och 10.5.

10.9 Lokalförsörjningsplan

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år fastställas 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. Respektive nämnd beslutar om nämndens behov och detta skapar underlag för lokalförsörjningsplan.

Projekt i Lokalförsörjningsplanen prioriteras och ingår då i investeringsbudgeten.

Övriga projekt redovisas som behov och information, lokalförsörjningsplanen ska uppdateras och fastställas vid det årliga budgetbeslutet.

Lokalförsörjningsplanen redovisas i bilaga 1.

10.10 Investeringsramar

Ramen för investeringar är uppdelad i olika typer av investeringar är uppdelat enligt nedan.

- Reinvesteringar 29,5 mnkr
- Nyinvesteringar och omdisponering/överflyttning från 2021 45,8 mnkr
- Taxefinansierad verksamhet 5,0 mnkr
- Exploateringsutgifter 12,8 mnkr

I bilaga 2 redovisa underlag för investeringsbeslut 2022.

I bilaga 3 redovisas behov av investeringar sammanställt av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsen senast i november fatta beslut om nyinvesteringar, då ska även en kalkyl per projekt presenteras. Nyinvesteringar överstigande 100 prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige.

Dessutom tillkommer eventuellt behov av investeringsutrymme motsvarande 1,5 mnkr för ett nytt personalsystem, vilket kommer att vara gemensamt för Sotenäs, Munkedal och Lysekil och hanteras av Löneenheten i Munkedal. Behov av investering får inrymmas inom ramen för nyinvesteringar. Det pågår en utredning kring lakvatten från Sivik och det finns olika alternativa lösningar och beroende på utredning, tidplan och beslut kan eventuellt utgifter mellan 3,5-6,5 mnkr påverka 2022. Kommunen får avvakta utredning och beslut får fattas när den blir klar.

Investeringsvolymerna som överskrider utrymmet enligt riktlinjerna för ekonomistyrning och kommer att påverka med ökade kapitaltjänstkostnader, därför är det viktigt att det finns en realistisk tidplan för de olika projekten. Projekt behöver tidsättas med hänsyn till rimligt investeringsutrymme. Vid en nyinvestering om 100 mnkr med en avskrivningstid på 30 år och 1 % ränta ökar kapitaltjänstkostnaderna med drygt 4 mnkr, vilket påverkar budgetutrymmet för annan verksamhet.

Kapitaltjänstkostnader för 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
Kommunstyrelsen	900
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen	1 900
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen	200
Socialnämnden	1 000
Summa Reinvesteringar	29 500
Nyinvesteringar att besluta av kommunstyrelsen	45 800
Småbåtsverksamheten	

Reinvesteringar att fördela (tkr)	29 500
Bryggor och pontoner	5 000
Exploateringsverksamhet	
Försäljningsinkomster	18 000
Investeringsutgifter	-12 793

Kommunen har under lång tid haft ett eftersatt underhåll när det gäller kommunens fastigheter, kajer och bryggor, varför det är viktigt att upprätthålla reinvesteringensvolymen.

Beslut om nyinvesteringar ska enligt vårt regelverk fattas av kommunstyrelsen senast i november 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar tagit fram behovet av investeringar i befintliga lokaler och behov av nya verksamhetslokaler.

Investeringsutgifter (tkr)	Bu21	Bu 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26
Samhällsbyggnadsnämnden	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
Kommunstyrelsen	900	900	900	900	900	900
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen	200	200	200	200	200	200
Socialnämnden	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ram reinvesteringar	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
Ram nyinvesteringar att besluta i KS	49 900	45 800	20 600	21 000	20 500	20 500
Småbåtsverksamheten	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Exploateringsverksamhet utgifter	15 313	12 793	26 500	24 400	20 400	0

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 tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos21	Budget22	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	154 600	0	0	18 000	17 300	34 300	45 000	40 000
Tronebacken	80 000	0	0	0	5 000	30 000	25 000	20 000
Spjösвик	28 000	0	0	12 000	12 000	4 000	0	0
Grönskult	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0
Torvemyr 2	40 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Tuntorp	1 200	0	0	600	300	300	0	0
Utgifter	-120 383	-15 398	-20 892	-12 793	-26 500	-24 400	-20 400	0
Tronebacken	-57 797	-11 897	-100	-5 200	-26 200	-14 200	-200	0
Spjösвик	-22 000	-1 460	-13 992	-6 348	-100	-100	0	0
Grönskult	-8 800	-1 900	-6 700	-200	0	0	0	0
Torvemyr 2	-30 941	-141	0	-300	-200	-10 100	-20 200	0
Tuntorp	-845	0	-100	-745	0	0	0	0
Netto	34 217	-15 398	-20 892	5 207	-9 200	9 900	24 600	40 000

Detaljplanen på Tronebacken är överklagad. Intäkterna från tomtförsäljningar kan dra ut på tiden. Kalkyl för Torvemyr 2 med 50 tomter för småhus är uppdaterad. Planeringen tar längre tid än tidigare angivet varför tidplanerna är något justerade.

Tronebacken tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos2 1	Budget2 2	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	80 000	0	0	0	5 000	30 000	25 000	20 000
Utgifter	-56 061	-11 061	0	-5 000	-26 000	-14 000	0	0
Driftbudget kostnader	-1 736	-836	-100	-200	-200	-200	-200	0
Netto	22 203	-11 897	-100	-5 200	-21 200	15 800	24 800	20 000

Planerade av cirka 70-100 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplanen är överklagad och processen kan dra ut till 2022. Prognostiserad byggstart under 2022.

Spjösвик tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos2 1	Budget2 2	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	28 000	0	0	12 000	12 000	4 000	0	0
Utgifter	-21 266	-1 126	-13 892	-6 248	0	0	0	0
Driftbudget kostnader	-734	-334	-100	-100	-100	-100	0	0
Netto	6 000	-1 460	-13 992	5 652	11 900	3 900	0	0

Planerade av cirka 35 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Byggnation påbörjades vid årsskiftet 2021. Möjlig försäljningsstart av tomter för etapp 1 är sen höst 2021.

Grönskult tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos2 1	Budget2 2	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0
Utgifter	-6 750	-350	-6 400	0	0	0	0	0
Driftbudget kostnader	-2 050	-1 550	-300	-200	0	0	0	0
Netto	-3 400	-1 900	-6 700	5 200	0	0	0	0

Intresse från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Ursprunglig kalkyl hade ett driftnetto på -5 400 tkr.

Torvemyr 2 tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos2 1	Budget2 2	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	40 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Utgifter	-30 093	-93	0	0	0	-10 000	-20 000	0
Driftbudget kostnader	-848	-48	0	-300	-200	-100	-200	0
Netto	9 059	-141	0	-300	-200	-10 100	-200	20 000

Planerade av cirka 50 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan är klar och har vunnit laga kraft 2021. Förstudie skulle kunna startas upp och projektet skulle kunna prioriteras gå igång före Tronebacken. Kalkylen är en grov uppskattning innan förstudien är påbörjad.

Tuntorp tkr	Total kalkyl	Tidigare nedlagt	Prognos2 1	Budget2 2	Plan23	Plan24	Plan25	Plan26
Inkomster	1 200	0	0	600	300	300	0	0
Utgifter	-430	0	0	-430	0	0	0	0
Driftbudget kostnader	-415	0	-100	-315	0	0	0	0
Netto	355	0	-100	-145	300	300	0	0

Avser detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Projektet innebär anläggning av en kort kommunal gata och breddning av Trafikverkets infartsväg. Totalt är det 35 000 kvm som kan nyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka översiktsplanens, ÖPO6, vägreservat i området.



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program

>> Plan

Policy

Riktlinjer

Regler

Lysekils kommuns
Lokalförsörjningsplan 2022-2026

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-06-23, § xx
För revidering ansvarar:	Samhällsbyggnadsförvaltningen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2022-06-30
Dokumentansvarig:	Teknisk chef
Dnr:	SBN 2021-000057, LKS 2021-000145

Lokalförsörjningsplan 2022–2026

Innehåll

1. Inledning och syfte	4
1.2 Styrande dokument.....	4
1.3 Grundläggande principer	4
1.4 Avgränsningar	4
2. Lokalbehov kommunala förvaltningar	5
2.1 Utbildningsförvaltningen	5
2.1.1 Förskolor	5
2.1.2 Skolor	5
2.1.3 Fritid	6
2.1.4 Kultur.....	7
2.2 Socialförvaltningen.....	7
2.2.1 Särskilt boende.....	7
2.2.2 LSS och Socialpsykiatri.....	8
2.2.3 Övrigt Socialförvaltningen.....	9
2.3 Arbetslivsförvaltningen	9
2.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen	10
2.5 Kommunstyrelseförvaltningen.....	10
3. Behov av fastighetsunderhåll	11
4. Fortsatt arbete inför plan 2022	11
5. Bilagor	11

1. Inledning och syfte

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserad i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningscheferna, 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 de kommande fem åren men planen och arbetet blickar längre fram än så. Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen och synkroniseras med underhållsplaner.

I nästkommande rubriker följer förvaltningarnas behov av lokaler de kommande fem åren. Observera att angivna belopp är ungefärliga och kräver detaljprojektering för att kunna bli mer exakta.

1.2 Styrande dokument

Följande dokument är vägledande för Lokalförsörjningsplan 2022–2026:

- Lokalbehovsplan 2021 Socialförvaltningen – Beslut SON 2021–000102 §12
- Lokalbehovsplan 2021 Utbildningsnämnden – Beslut UBN 2021–000056 §2
- Lokalförsörjning Arbetslivsförvaltningen 2020 – Beslut UBN 2020–000244 § 85
- Riktlinjer för ekonomistyrning

1.3 Grundläggande principer

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning beskrivs följande begrepp:

Lokalförsörjning

Samhällsbyggnadsnämnden ska tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter. Om inte behoven i första hand kan tillgodoses med kommunens befintliga lokaler görs extern inhyrning alternativt om-, till- eller nybyggnation genom samhällsbyggnadsnämndens försorg. Vid nya externt förhyrda lokaler är samhällsbyggnadsnämnden förstahandshyresgäst. Utifrån nämndernas lokalbehov sammanställer samhällsbyggnadsnämnden en 5-årig lokalförsörjningsplan. Planen uppdateras årligen och fastställs i kommunfullmäktige i budgetbeslutet.

Underhåll och reinvesteringar

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för underhållet inom avskrivningstiden. Om en byggnad ska fortsätta att användas efter avskrivningstidens slut bör en återinvestering ske. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram planer för reinvesteringar utifrån den 5-åriga lokalförsörjningsplanen.

Verksamhetsanpassning

Nyinvesteringar samt ombyggnationer och standardhöjande åtgärder utöver normalt underhåll belastar hyresgästerna genom hyreshöjningar.

1.4 Avgränsningar

Lokalförsörjningsplanen behandlar behov av investeringar i lokaler och anläggningar som är kopplade till förvaltningarnas verksamheter, dvs skolor, förskolor, idrottsanläggningar, vårdlokaler, administrativa lokaler, kulturlokaler och andra verksamhetslokaler.

Planen tar inte upp behov av investeringar och reinvesteringar i kajer, småbåtshamnar, parker, gator, vägar och andra allmänna platser.

2. Lokalbehov kommunala förvaltningar

Nedanstående grundar sig på de lokalbehovsplaner som förvaltningarna har inkommit med och som är beslutade i respektive nämnd. För mer detaljer kring förvaltningarnas lokalbehov hänvisas till respektive lokalbehovsplan.

2.1 Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkbibliotek samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.

Utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan grundas på "Befolkningsprognos 2019" framtagen av Statistiska Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Ingen ny prognos har beställts av Lysekils kommun då osäkerheten i befolkningsutveckling bedömts svårberäknad inför 2021.

2.1.1 Förskolor

Lysekil har totalt tolv kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg. Det finns pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider som startade 2019. Vårdnadshavare garanteras förskoleplats på någon av kommunens förskolor. Vårdnadshavare har dessutom möjlighet att önska geografisk placering vilket förvaltningen försöker att tillmötesgå.

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som helhet. Dock kan inte vårdnadshavares förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som kapaciteten inte räcker till då nya områden byggs.

På Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler i nuvarande lokalstruktur. En förstudie genomförs under våren 2021 när detta dokument skrivs och fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö. Denna förstudie beräknas vara klar till halvårsskiftet 2021.

Söktrycket på barnomsorg i Brodalen är högre än utbudet av förskoleplatser. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att även där inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för förskola och grundskola i Brodalen. Denna förstudie beräknas vara klar under 2021.

Inför en kommande exploatering av ett nytt bostadsområde vid Tronebacken/Fiskebäck samt på sikt att ersätta Färgaregatans förskola finns det ett behov av ytterligare cirka 50–60 platser. Eftersom Östra förskolorna har högre söktryck än Västra förskolorna är det lämpligt att placera en ny förskola i Östra området. I den framtagna detaljplan för Norra Tronebacken som är beslutad men överklagad i skrivande stund ingår en placering av en förskola i planen.

2.1.2 Skolor

Skolorna i Lysekils har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser förvaltningen att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Högstadiet, årskurserna 7–9, har i dag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7–9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-huset, som i dag är rivet, ersättas med en ny byggnad för att bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och Mariedalsskolan kommer att genomföras 2021.

Skaftö skola har grundkapacitet att hantera såväl kommunal förskola som skola. En förstudie genomförs under våren 2021 när detta dokument skrivs och fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö. Denna förstudie beräknas vara klar till halvårsskiftet 2021.

Stångenässkolan har grundkapacitet att hantera hela Stångenäsdistriktets behov enligt prognosen dock med kapacitetsbrist i matsalen. En förstudie ska genomföras för att säkerställa lokalbehov för förskola och grundskola i Brodalen. Denna förstudie beräknas vara klar under 2021.

Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med vuxenutbildning som är organiserad under Arbetslivsförvaltningen. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin verksamhet blir det trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts under pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser. Förvaltningen konstaterar därmed att det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar.

2.1.3 Fritid

Sim- och ishall

Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov samtidigt som det finns en efterfrågan på att utveckla anläggningen. Lysekils kommun behöver göra ett vägval gällande framtida anläggning för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som driftsform.

Idrottshallar

Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till idrottsundervisning och föreningsverksamhet.

Idrottsplaner

Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet bedrivs. Konstgräset på Kronbergsvallen är enligt Utbildningsförvaltningen i ett sådant skick att den behöver bytas 2021 alternativt 2022. Innan ett investeringsbeslut tas behöver det göras en förstudie som presenterar befintlig anläggnings fysiska skick, hur skötsel och hur underhåll skall skötas.

Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning och anläggande av allvådersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter under aktuella säsonger. Även faciliteter som förråd och toaletter är underdimensionerade och behöver utökas. Det finns också ett behov att utveckla och förändra Lilla Gullmarsvallen så att den kan avlasta Gullmarsvallen i större utsträckning. En förstudie bör genomföras avseende Gullmarsvallen utveckling där man beaktar behovet av allvådersbanor, förbättrad gräsplan, renovering av läktare och det utökade behovet av faciliteter.

Men anledning av att det finns behov av förändringar på såväl Kronbergsvallen och Gullmarsvallen och att idrottsplanerna kompletterar varandra är det lämpligt att dessa ingår i en gemensam förstudie som genomförs under 2021 alternativt 2022.

Ansvarsfördelningar

Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för Gullmarsskogen/Fjälla.

2.1.4 Kultur

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externt inhyrda och något svårarbetade. Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och verksamhet finns och kommer att genomföras under 2021, delvis på hyresvärdens bekostnad. Biblioteket i Grundsund är beläget i Skaftö skolas lokaler och ingår därför i förstudien som genomförs på Skaftö skola.

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En utredning är gjord gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil.

2.2 Socialförvaltningen

2.2.1 Särskilt boende

Enligt nuvarande plan har kommunen 168 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts av det nya äldreboendet i Fiskebäck. Socialnämnden har 2020-12-16 beslutat att Skaftöhemmet ska stängas permanent från och med 2021.

Platserna från 2021-01-01 fördelar sig enligt nedan:

Stängenäshemmet	40 platser
Skärgårdshemmet	48 platser
Fiskebäck	80 platser
Totalt	168 platser

När en person får boende beviljat har kommunen 3 månader på sig att verkställa beslutet. D.v.s. tiden mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar. Under 2020 var väntetiden mellan beslut och inflyttning 25 dagar i genomsnitt.

Tidigare beräkningar, bland annat de som utgjorde grund för lokalbehovsplanen för 2020 visade på att behovet av boendeplatser skulle överskrida utbudet redan 2024. Under 2020 gjordes en extern utredning för att utreda framtida behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun. Rapporten är klar och har redovisats. En sammanfattning framgår nedan av utredningens resultat gällande boendeplatser.

Utredningen:

Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat kontinuerligt sedan 2014. Det indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar för att den utvecklingen fortsätter och är stabil.

En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en framskrivning baserat på aktuell demografi.

Det finns två scenarier enligt nedan:

Scenario 1: Tillfällig minskning

Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den nedgång som skett senaste halvåret. Platsbehovet täcks i så fall fram till 2025 utan Gullvivans 12 platser.

Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov(dagsläget).

Detta baseras på nuvarande utgångsläge där det finns ett tiotal lediga platser i befintligt öppet bestånd. Befintligt bestånd täcker då behovet fram till 2028 utan Gullvivans 12 platser.

Just nu har Socialförvaltningen en låg efterfrågan som troligen kan vara påverkat av Coronapandemin. I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020. Trots den påverkan Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har behovet av äldreboendeplatser tillgodosett minst fram t.o.m. 2025.

En viktig del i planeringen av äldreboende är också att om boendet skall bli kostnadseffektivt vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60 platser. Om behovet är lägre bör möjligheterna av tillbyggnad av befintligt boende att övervägas.

Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är angeläget att tillskapa på Skaftö då Gullvivans äldreboende avvecklats. Planering av det arbetet är planerat att starta våren 2021 i nära samverkan med Lysekilsbostäder.

2.2.2 LSS och Socialpsykiatri

För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för personer med LSS-beslut och psykiatriboende enligt SoL. Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i psykiatriboende samt ett boende för barn.

Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen finns fem vuxna personer som har så stora behov att en ansökan om gruppboende enligt LSS skulle innebära ett gynnande beslut. Uppskattningsvis kan en till två personer förväntas göra ansökan inom fem till åtta år. Under samma period kommer troligen ungefär lika många flytta ut eller avlida, och behovet av gruppboende enligt LSS kan därför förväntas vara konstant och täckas av nuvarande platser.

Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS (1 person) för psykiatriboende (6 personer) samt för barn (6 personer, varav 4 vistas på så kallade skolplaceringar).

Socialförvaltningen har tidigare flaggat för ett behov av att utöka antalet platser i psykiatriboende i kommunen. I början av 2021 öppnade Fjällagården psykiatriboende med 15 boendeplatser och en korttidsplats. Detta möter efterfrågan samt att det finns förutsättningar att ta hem utomkommunala placeringar inom 1-2 år. Med nya boendet i Lyse bedöms behovet av psykiatriboende vara täckt fram till 2023.

Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och boendena är ofta beläget i 2 plan vilket försvårar och fördyrar bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är till stor del ägda av externa fastighetsägare.

Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppboendestäder som ligger bredvid varandra och som inte är tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med 2025-12-31.

Kvarngatan och Kronbergets gruppboendestäder ligger också bredvid varandra och har visserligen hiss, men är i två plan, vilket kräver mer personal. Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30. Kontraktet på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30.

På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och Kronberget samt Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock en stor fördel, eftersom personalen då kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov.

Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens gruppboende. Även Lindens gruppboende har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex lägenheter, ligger

på Badhusberget i två trappuppgångar och endast den ena trappuppgången har hiss. Det hade varit önskvärt att även Linden på sikt kunde få flytta till andra lokaler som ligger i ett plan. Kontraktet på Linden löper på fram till och med 2024-06-30.

Det finns behov av ett boende barn enligt LSS med plats för en eller flera brukare med avstånd från grannar och allmänna kommunikationer. Det finns en kravspecifikation men mer detaljer om behoven anges inte i denna lokalförsörjningsplan. Behovet är ganska akut och behöver lösas under 2021.

2.2.3 Övrigt Socialförvaltningen

Lokalbehov bostadslösa

I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för psykiatrin har kommunens planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har kommunen tre dagar på sig att ta hem patienterna om inte betalningsansvar skall träda i kraft. Den aktuella målgruppen har olika psykiatriska problem och det är inte ovanligt att de saknar bostad. Dessutom är det svårt för dem att få kontrakt på en lägenhet med tanke på tidigare betalningsanmärkningar och misskötsel i samband med boendet. Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende för målgruppen motsvarande ca 3 - 5 personer.

Lokalbehov kontorslokaler

Socialekreterarna som arbetar med försörjningsstöd tillhör numera Arbetslivsförvaltningen och skall på sikt lokaliseras med den förvaltningen. Flyttar de från Drottninggatan kan en flyttkedja startas.

Familjebehandlarnas lokaler är inte optimalt placerade på Almgatan. Det skulle vara bättre för brukarna om lokalerna låg mer centralt. Ett alternativ är att flytta familjebehandlarna till Kungsgatan och flytta barn och ungdomshandläggarna från Kungsgatan till socialkontoret på Drottninggatan. Då blir lokalen på Almgatan ledig och kan sägas upp.

Ny lokal för hemtjänsten behövs på Skaftö när Gullvivan avvecklas.

Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad vilket skulle kunna samlokaliseras med nytt trygghetsboende invid Stängenäshemmet.

Lokalbehov verksamhetslokaler

Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal för familjecentralen är framtagen men hyresavtal är ännu ej klart. Om en ungdomscentral skall startas är det lämpligt att de lokalerna finns i nära anslutning till familjecentralen.

2.3 Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen startade upp 1 januari 2020 och är därför en relativt ung organisation. Det finns därför behov av vissa justeringar och förflyttningar i hur verksamheterna nyttjar sina lokaler. Organisationen delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar enligt följande:

- Enheten för vägledning och stöd
- Enheten för arbetsliv
- Enheten för vuxenutbildning
- Förvaltningsledning

Enheten för arbetsliv och stöd

Enheten behöver plats för sammanlagt 19 medarbetare i kontor i HC Boviks lokaler. Av dessa 19 är 13 tillkommande och 6 redan befintliga i Bovikshuset. Generellt gäller att lokalerna behöver utformas med ett säkerhetstänk samt att rummen skall vara väl ljudisolerade. En reception eller informationsdisk för hela huset behövs vilken bör ligga i anslutning till huvudingången.

Enheten för arbetsliv

Enheten behöver plats för fem medarbetare i kontor i HC Bovik alternativt i angränsande lokaler med tillgång till sammanträdesrum.

Enhetens övriga verksamheter är särskilda praktiska verksamheter vilka finns i andra befintliga lokaler där merparten är ändamålsenliga.

En utveckling planeras för utökat återbruk i samarbete med RAMBO. Ett sannolikt område för ökat återbruk är byggmaterial. För Hamnreturens verksamhet finns därmed ett utökat behov av lagerlokaler för att kunna öka försäljning av skrymmande material. Likaså finns ett behov av lokaler för sortering av material vid RAMBO:s avfallsanläggning. Frågan om utökat återbruk behöver utredas i särskild ordning så att ändamålsenliga faciliteter för verksamheten kan preciseras ytterligare. Det finns en hall i anslutning till "Hamnreturen" men den är i stort behov av renovering och marken är strategiskt viktig mark för Lysekils kommun som bostäder. Därför behöver en ny lokal för second-hand och återbruk byggas i Lysekils tätort.

Enheten för vuxenutbildning

Enhetens verksamhet är lokaliserad i Campusområdet, främst i Bovikshuset. Här finns lärosalar och arbetsplatser. Vissa lärosalar samnyttjas med Campus Väst. De behov som finns kan samköras med en kommande förändring av Bovikshuset.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommer övriga tjänster. Förvaltningen behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella förändringar varför förvaltningsledning ska ha tillgång till 3 kontor. Förvaltningsledning bör placeras i Bovikshuset tillsammans med övriga chefer. Förvaltningsledningen behöver också tillgång till ett sammanträdesrum.

2.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarar för verksamheterna Fastighet, Gata & Park, Plan & Bygg, Mark och exploatering, Kost, Städ och Hamnar. Verksamheten är både inriktad mot allmänheten/besökare och som intern service till kommunens egna verksamheter.

Förvaltningen saknar idag en egen lokalbehovsplan.

2.5 Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningen saknar idag en egen lokalbehovsplan.

3. Behov av fastighetsunderhåll

Fastighetsenheten är kommunens fastighetsförvaltare och förvaltar kommunens skolor, idrottshallar, simhall och andra byggnader i kommunal ägo. Enheten driver och genomför också beslutade investeringsprojekt i kommunens fastigheter och hamnar. Enheten har ansvar för samordningen av externa hyresavtal och badplatser. Enheten har under de senaste åren arbetat med att ta fram underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd och det arbetet kommer att fortsätta. För att arbeta med underhåll får enheten en reinvesteringsram. Reinvesteringar är investeringar för att bibehålla standarden på kommunens anläggningar. Den totala ramen för reinvesteringar ska som utgångspunkt motsvara nivån på årets avskrivningar. De skall inte finansiera nyinvesteringar utan för att bibehålla fastigheternas standard och skick.

4. Fortsatt arbete inför plan 2022

Kommunens lokalförsörjningsplan revideras årligen och beslutas i Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni. 2020 var första gången på många år som det gjordes en lokalförsörjningsplan så hela lokalförsörjningsprocessen är fortfarande under uppbyggnad. Därav finns det behov av att årligen förbättra och effektivisera arbetet med lokalförsörjning. Inför arbetet med lokalförsörjningsplanen 2023 föreslår dokumentansvarig därför följande:

- Utforma och beskriv en process för kommunens lokalförsörjning och utforma ett årshjul
- Utforma en manual för finansiering så att det blir känt för alla vad som ingår i internhyresavtalen och hur olika åtgärder finansieras.
- Samtliga förvaltningar skall inkomma med en lokalbehovsplan. Det saknas idag för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningschef är ansvarig för att detta upprättas och beslutas i nämnd.
- En aktivitetslista kopplad till lokalförsörjningsplanen tas fram där det framgår vem som är ansvarig för vad och vilka aktiviteter som behöver göras för att nå målet.
- Utöka kapitlet om fastighetsunderhåll och beskriv kopplingen mellan verksamheternas behov och Fastighetsenhetens underhållsplan. Detta för att identifiera synergieffekter.
- Synliggör vilka hyresavtal som kommunen har och vilka avtalstider och uppsägningstider som gäller.
- En särskild plan för kommunens övriga behov i den fysiska gestaltade miljön tas fram. Detta innefattar behov av vägar, gator, cykelbanor, parker, hamnar och tätortsnära naturområden.

5. Bilagor

- Bilaga 1 - Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2022-2026
- Bilaga 2 - Lokalbehovsplan 2021 Utbildningsnämnden – Beslut UBN 2021–000056 §2
- Bilaga 3 - Lokalbehovsplan 2021 Socialförvaltningen – Beslut SON 2021–000102 §12
- Bilaga 4 - Lokalförsörjning Arbetslivsförvaltningen 2020 – Beslut UBN 2020–000244 § 85



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

Utbildningsförvaltningen														
Inlagd år	Befintlig anläggning/geografisk plats	Behov	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Uppskattad totalkostnad	Kommentar
2020	Östra Lysekil Tronebacken	Ny förskola				F	X	X					40-50 mnkr	Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.
2020	Gullmarsskolan	Tillbyggnad och renovering av F-6 och 7-9		F	F	X	X	X					100-200 mnkr	Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.
2020	Lysekil	Nybyggd skola istället för Gullmarsskolan		F	F	X	X	X						
2020	Skaftö Skola	Renovering huvudbyggnad, utemiljö och anpassningar för förskola	F	X	X								20-25 mnkr	Kostnad enligt statusbesiktning. Förstudie pågår 2021.
2020	Bro skola	Renovering och verksamhetsanpassningar	F		X	X							15-20 mnkr	Kostnad enligt statusbesiktning. Förstudie pågår 2021.
2020	Brodalen	Behov av fler förskoleplatser	F		X	X								Utbildningsplan för Domarekens förskola eller samlökalisering med Bro skola. Förstudie pågår 2021.
NY	Lysekil	Gymnasieskola					F	F				X		Befintligt avtal löper ut 2030. Ska det förlängas?
2020	Gullmarsborg	Renovering av befintligt badhus och ishall		F	F		X	X						Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.
2020	Lysekil	Nytt Badhus och ishall		F	F		X	X					150-200 mnkr	Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.
2020	Kronbergsvallen	Nytt konstgräs		F	X								4 mnkr	Uppskattad kostnad baserad på erfarenheter från Brastad arena.
NY	Gullmarsvallen	Nya allvåderbanor, utökade faciliteter och renovering läktare		F	X									Förstudie får ge en grov kalkyl.
NY	Lysekil	Ny idrottshall					F							Förstudie får utreda verkligt behov.
NY	Lysekils bibliotek	Verksamhetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar	X											Nytt hyresavtal gäller mellan 2021-2026
NY	Lysekil	Nytt bibliotek och/eller kulturhus		F			X	X						
NY	Lysekil	Lokaler för kulturskolan		F	F	X	X	X						
Socialförvaltningen														
Inlagd år	Anläggning/geografisk plats	Behov	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Uppskattad totalkostnad	Kommentar
2020	Ospecifierad lokalisering	Särskilt boende			F			X	X	X			150-300 mnkr	Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad.
2020	Lysekil	Ungdomscentral		X									5 mnkr	Inget beslut fattat om Ungdomscentral.
2020	Ospecifierad lokalisering	Bostäder för bostadslösa			X								2-4 mnkr/fastighet	
NY	Ospecifierad lokalisering	Barnboende enl. LSS	X	X									3-4 mnkr	Behöver lösas relativt omgående. Avser inköp av en fastighet.
2020	Lysekil	LSS-boenden			F		X	X					Lokaler hyrs idag	Befintliga LSS-boenden inte optimala. På sikt behövs mer ändamålsenliga lokaler. Finns olika avtal med olika uppsägningstider.
NY	Lysekil	Kontorslokaler - flyttkedja		X										Hänger ihop med Arbetslivsförvaltningens behov.
NY	Drottninggatan 8	Kontorslokaler			X			X			X			Lokalerna har 3 års-avtal och sägs upp 9 månader före avtalstidens utgång.
NY	Skaftö	Hemtjänsten		X										Ny lokal behövs när Gullvivan avvecklas
NY	Brastad	Hemtjänsten				X								Kan samlokaliseras med eventuellt trygghetsboende vid Stungenäshemmet.
Arbetslivsförvaltningen														
Inlagd år	Anläggning/geografisk plats	Behov	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Uppskattad totalkostnad	Kommentar
2020	Bovikshuset, Lysekil	Administrativa lokaler för ALF	F	X									Lokaler hyrs idag	Ev. inhyrning av paviljonger i befintligt område. Utredning pågår.
2020	Lysekil	Lokaler för återbruk och secondhandförsäljning	F	X									3-5 mnkr	
Samhällsbyggnadsförvaltningen														
Inlagd år	Anläggning/geografisk plats	Behov	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Uppskattad totalkostnad	Kommentar
NY	Skärgårdsköket, Lysekil	Produktionskök eller annan lösning på kostproduktion					F	F			X		Lokaler hyrs idag	Befintligt avtal löper ut 2029. Måste sägas upp 2027 annars 60 mån förlängning.
NY	Fiskhamnskajen	Ny byggnad för hyresgäster eller arrendera ut	F	X	X								40-60 mnkr	Beslut finns på att bygga ny kaj, men täcker inte verksamheternas lokalbehov. Utreds vidare under 2021 parallellt med projektering.
2020	Förrådsvägen 5, Dalskogen	Arbetsplatser och kontor för Fastighet, Kost och Städ			F	X							3-5 mnkr	
2020	Kommunhuset	Arbetsplatser och kontor för Gata&Park, Plan&Bygg och förvaltningsledning			F	X							5 mnkr	

Förklaringar till tabellen

Bliå	År där behovsutredning/förstudie bör göras
Gul	År där projekt genomförs eller lokalbehov tillgodoses
Grön	Beslutat investeringsprojekt eller giltigt hyresavtal genomförs
Grå	Strategiskt viktigt hyresavtal går ut
Uppskattad totalkostnad:	Är en mycket grov uppskattning och beror på behov och vad förstudie mm kommer fram till.



Protokoll över förhandling enligt MBL § 11

Förhandling genomförd

Plats Teams	Datum 21-06-07	Tid 15.00
----------------	-------------------	--------------

Parter

Arbetsgivare Lysekil	Facklig organisation/er Kommunal, Vision
-------------------------	---

För arbetsgivaren

Christian Martins, Tf Kommundirektör
Helen Karlsson, HR-chef
Eva-Marie Magnusson, Ekonomichef

För den fackliga organisationen

Marielle Stenström, Kommunal
Martina Westerhult, Kommunal
Magnus Heimersson, Vision

Förhandlingsfråga

Budget 2022 samt plan 2023–2024

Arbetsgivarorganisationens synpunkter/yrkanden

Kommunal yrkar på att en skrivning om heltidsresan inkluderas i underlaget. Samt att medel avsätts till Heltidsresan mycket på grund av stor andel deltidsanställda.
200 000 är en för liten investeringspost gentemot Arbetslivsförvaltningen yttrar Kommunal.
Vision ställer frågan om försäkringsmedicinska insatser stöds av den ekonomiska ramhöjningen i uppdraget ”fler i arbete i ett hållbart samhälle”. Ekonomichef bekräftar att det inkluderas i ramen och att ramhöjningen ligger kvar.

Arbetsgivarens inställning

Arbetsgivaren noterar synpunkterna från Vision och Kommunal och budget och plan bereds vidare.

Arbetsgivarorganisationens synpunkter/yrkanden

Inga.

Ajournering

OM FÖRHANDLINGEN AJOURNERADES ANGES HÄR ATT SÅ SKEDDE SAMT NÄR FRÅGAN ÅTERUPPTOGS

Förhandlingsresultat

Budget 2022 och plan 2023–2024 bereds vidare.

Övrigt



inget

Mötet avslutande

Förhandlingen avslutades den 210607

För Lysekil kommun

För Kommunal, Vision

Vid protokollet

Justeras

Ort och datum Lysekil 21 06 07	Ort och datum Lysekil 21 06 07
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

§ 113

Dnr 2021-000241

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

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

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-27

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapporter från KPMG

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund för år 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2020.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-27

Dnr
LKS 2021-000241

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

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund för år 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2020.

Ärendet

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020.

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Förvaltningens synpunkter

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund eller PwC granskning av bokslut och årsredovisning har inte funnit några brister som föranleder anmärkning.

Revisorerna har uppmärksammat att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål inte uppnåtts under 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Christian Martins
Tf. kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga/bilagor

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapporter från KPMG

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund

§ 114

Dnr 2021-000247

**Exploateringsavtal för Trellebystrands camping på fastigheten
Träleberg 1:138**

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal.

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

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 94

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Checklista för exploateringsavtal för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-20

Dnr
LKS 2021-000247

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

Exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal.

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal.

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

Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom detaljplanen, vilket innebär att exploatören ansvarar för dess genomförande.

Förvaltningens synpunkter

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

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

Förvaltningens synpunkter framgår i bifogad checklista för exploateringsavtal för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138. Bilaga 1.

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

Christian Martins
Tf. kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Dnr
LKS 2021-000247

Bilaga

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 94
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Checklista för exploateringsavtal för del av Trellebystrands camping, Träleberg
1:138

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Checklista för exploateringsavtal för: del av Trellebystrands camping Träleberg 1:138

Regleras kostnader och ansvar för:	Ja	Nej	Kommentar
Marköverlåtelse, markupplåtelse och skydd av allmänna anläggningar.	X		Planen kan genomföras utan fastighetsbildningsåtgärder , eventuella lantmäteravgifter bekostas av exploatören.
Ansvar för projektering och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar.	X		Ansvar rörande gemensamhetsanläggning, el-, tele- och VA-ledningar beskrivs.
Fördelningen av exploateringskostnaderna mellan kommunen och exploatören.	X		Exploatören ansvarar för genomförandet och därtill hörande kostnader.
Allmänna vatten- och avloppsanläggningar, gator, vägar, allmänna platser, med mera.	X		Lysekils kommun är inte huvudman för allmän plats inom detaljplanen, exploatören ansvarar för dess genomförande. Separat skötselplan är upprättad och som reglerar ansvarsfrågan kring skötsel.
Planbesked, lov, administrativa åtgärder samt granskning av projekteringshandlingar.	X		Detaljplan har bekostats av exploatör, planavgift ska inte tas ut i samband med att bygglov meddelas.
Exploateringsavtal får inte, helt eller delvis, överlåtas utan kommunstyrelsens godkännande.	X		Framgår av avtalet.
Om exploateringsavtal, efter kommunstyrelsens godkännande, överlåts gäller som villkor att exploatören och den part som övertar avtalet solidariskt ansvarar för avtalets rätta fullgörande.		X	Framgår ej men kan regleras i samband med att kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna överlåtelse.



§ 94

Dnr 2021-000332

**Exploateringsavtal för Trellebystrands camping på fastigheten
Träleberg 1:138**

Sammanfattning

Förvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal. Inom det aktuella området fanns tidigare en fornlämning, samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden. Naturvärdena ska i möjligaste mån återskapas, och detta avtal syftar bland annat till att klargöra och säkerställa att åtgärder och rekommendationer i den till detaljplanen tillhörande skötselplan utförs. För att säkerställa att åtagandena utför inom angiven tid, så kopplas åtgärderna även till ett villkor om vite.

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

Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom detaljplanen, vilket innebär att exploatören ansvarar för dess genomförande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-11.
Exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping,
Träleberg 1:138

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, samt att överlämna det till kommunfullmäktige för beslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Kommunfullmäktige
Exploator

Justerare

E-signering:

4D337C5613538EEF8DE89C6D08A3EA0F52F2568A2A

Utdragsbestyrkande

Mellan Lysekils kommun, org nr 212000-1389, nedan kallad **Kommunen**, och Trellebystrands camping, org nr 556839-1428, nedan kallad **Exploatören**, träffas följande

Exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun

Bakgrund/Inledning

Det aktuella området utgör en del av Trellebystrands campingområde och ligger i direkt anslutning till befintligt campingverksamhet. Marken ägs av Trellebystrands Camping och de befintliga villavagnarna ägs av gäster som arrenderar årsvisa uppställningsplatser. Inom området fanns tidigare en fornlämning, samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Parterna är nu överens om att i möjligaste mån försöka återskapa förlorade naturvärden. Detta avtal syftar därför bland annat till att klargöra de genomförandepprinciper för den skötselplan, bilaga 1, som har tagits fram för området. Avtalet fördelar även ansvar mellan Kommunen och Exploatören avseende de åtgärder som av samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms som rimliga och relevanta för ett praktiskt genomförande av detaljplanen.

1 Detaljplan

För området finns en föreslagen detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun, upprättad 2017-10-18, bilaga 2. Planförslaget innebär att ett område på ca 7500 kvm planläggs som friluftsområde och camping, parkering och naturområde.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats (natur) inom detaljplanen. Det innebär att huvudmannskapet är enskilt, vilket innebär att Exploatören ansvarar för dess genomförande.

2 Utbyggnad

2.1 Detaljplanen har upprättats och bekostats av Exploatören, planavgift skall ej tas ut i samband med att bygglov meddelas.

2.2 Inom det område som planen avser står idag 19 villavagnar med tidsbegränsat bygglov. Detaljplanen avser möjliggöra campingändamål och legalisera uppställning av villavagnar inom området.

Exploatören ansvarar för genomförandet av exploateringen och samtliga därtill hörande kostnader såsom t.ex. kostnader för markarbeten eller kostnader som uppstår vid genomförandet av skötselplanen.

Exploatören initierar, ombesörjer och bekostar samtliga tillstånd som kan krävas för genomförandet av exploateringen.

3 Fastighetsbildning och upplåtelse

3.1 Detaljplanen kan genomföras utan fastighetsbildningsåtgärder. En planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek har införts för att reglera så området inte styckas av i mindre tomter. Eventuella lantmäteriförrättningar bekostas av Exploatören.

3.2 Gemensamhetsanläggning

Vid ny fastighetsbildning ska andelstal för befintlig gemensamhetsanläggning (Träleberg GA:1) omprövas. Ansökan om omprövning bör ske i samband med ansökan om fastighetsbildning.

Ny fastighetsägare ska söka inträde i befintlig vägförening.

4 Exploateringsanläggningar mm

4.1 Skötselplan

Inom och i anslutning till planområdet förbinder sig Exploatören att projektera och iordningställa de åtgärder som beskrivs i den till detaljplanen tillhörande skötselplanen, se bilaga 1. I skötselplanen står att Exploatören ska

- Återskapa ett slutet krontak över bäckfåran i delområde N.
 - Vegetation ska toppas med häcksax eller annat redskap på en höjd av ca 150–200 cm, och grövre stammar kapas vid roten så att rotskott kan skjuta upp.
- Plantera klibbal eller videbuskar (Salix) längs bäckfåran med max 2 meters mellanrum i delområde N.
 - På de platser där det finns stubbar som det slår skott ur behöver inga nya planteringar göras.
- Täcka över tryckbankar med matjord ovanför högvattennivå för att vegetation ska kunna återetableras i delområde N.
- Så högre gräsvegetation på tryckbankarna och som sedan lämnas för fri utveckling.
- Utföra åtgärder så att botten längs hela bäcksträckan i delområde N ska likna de områden upp- och nedströms som är mer orörda.
- Lämna delområde SÖ och V för fri utveckling. Här får ingen röjning, bortplockning av död ved, gräsklippning eller andra åtgärder ske.

Respektive markägare ansvarar för att delområde SÖ och V hålls fria från nedskräpning och dumping. Respektive markägare ansvarar för sanering och bortforsling av det skrot som beskrivs i skötselplanen.

4.2 Geoteknik

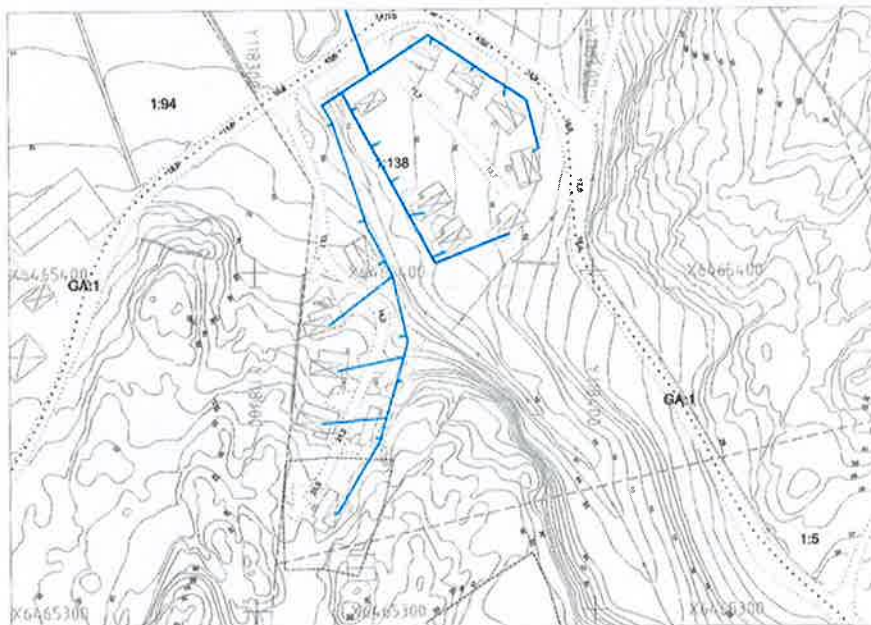
I den geotekniska utredningen, bilaga 3, framgår att den västra sidan om bäckravinen hade otillfredsställande säkerhet. I utredningen rekommenderas åtgärder som tryckbank och avschaktning.

Exploatören är införstådd med de geotekniska förutsättningarna och att detta måste beaktas vid en ev. förändring av markförhållandena.

En skyddsbestämmelse har införts i plankartan för att upplysa om de geotekniska förutsättningarna och för ge ett långsiktigt bedömningsunderlag för bäckområdet.

4.3 El-, tele- och VA-ledningar

Alla villavagnar inom planområdet är kopplade till en enskild va-ledning som ligger på ca 120 cm djup, se illustration nedan för ungefärligt läge.



Åtgärder kopplad till kontinuerlig drift och underhåll av el- tele- va- och dagvattenledningar inom område som omfattas av skötselplanen är tillåtna så länge åtgärderna inte riskerar att motverka skötselplanens långsiktiga målsättning. Vid ledningsbyte eller annan markåtgärd ska marken återställas till ursprungsskick.

5 Besiktning och kontroll

5.1 Dokumentation

Miljöerna där åtgärderna genomförs fotograferas vid varje ingrepp med en bild före och en bild efter. Därefter minst en gång per år.

Bilderna tas från samma plats och i samma vinkel vid varje tillfälle, även då en uppföljande åtgärd görs några år efter första tillfället. Detta för att kunna se utvecklingen över tid.

Bilder som visar miljön som helhet ska också tas vart tredje år, minst en bild per delområde N och SÖ, även här skall platserna och vinklarna för bilderna vara samma från gång till gång.

5.2 Redovisning

Bildmaterialet redovisas löpande gentemot ansvarig handläggare på Lysekils kommun, dock minst en gång per år efter att första åtgärd är påbörjad. Bilderna skickas till planochbygg@lysekil.se med diariehänvisning B-2021-483. Om redovisningshänvisningen ändras ska detta i god tid meddelas exploatören. Bilderna sparas därutöver också med fördel hos Trellebystrands camping för att utgöra en god referens för de egna insatsernas utfall. Att åtgärderna genomförts kontrolleras löpande av kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen).

6 Tid och genomförandeplan

Två till tre år efter att arbetet med beskuggning av bäckfåran inletts bör resultatet kontrolleras i fält av sakkunnig. Målet är att bäckfåran inom fem år vara väl beskuggad minst på 75 % av sträckan inom området.

7 Säkerhet

Om Exploatören inte senast 18 månader efter det datum detaljplanen vinner laga kraft har påbörjat iordningsställande av samtliga sex angivna punkterna ovan (punkt 4.1) enligt skötselplanen (bilaga 1) har kommunen rätt till ett vite på 50 000 kronor/månad med start från och med den första i nästkommande månad. Med påbörjat iordningställande räknas att samtliga åtgärder som behöver utföras på plats så som planering, sådd och tillförande eller borttagande av material ska vara utförd och den naturliga växtligheten och beskuggningen fått angivna förutsättningar.

Vid kontroll två till tre år efter att beskuggningen av bäckfåran inletts ska tydliga resultat ses på platsen. Det innebär att betydande växtlighet ska finnas runt bäckfåran i enlighet med åtgärdsförslagen i bilaga 1, och att målet om att bäckfåran inom en femårsperiod är beskuggad till minst 75 % rimligen kan komma att uppnås. Skulle dessa förutsättningar inte finnas har kommunen rätt till ett vite på 100 000 kronor. Kommunen kommer då också att upprätta en anmälan till Länsstyrelsen om det uteblivna resultatet.

2021-05-11

Samhällsbyggnadsnämnden kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som godtas av kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen.

8 Tvister och giltighet

8.1 Tvist enligt detta avtal skall avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om annat.

8.2 Exploatören får inte överlåta detta avtal på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.

8.3 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning:

- att Lysekils kommunfullmäktige godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft samt
- att Lysekils kommunfullmäktige antar föreslagen detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun, upprättad 2017-10-18, genom beslut som vinner laga kraft.

Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum

Lysekil 2021-05-17

Ort och datum

Lysekil 11/5 - 2021

För Lysekils Kommun
Kommunstyrelsen

För Trellebystrands Camping


Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande


Jenny Digneus


Christian Martins
Tf. Kommundirektör

2021-05-11

Bilagor:

Bilaga 1: Skötselplan, Naturcentrum, 2021-01-29

Bilaga 2: Plankarta till föreslagen detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun, upprättad 2017-10-18, justerad 2021-05-11.

Bilaga 3: Geoteknisk undersökning, Bohusgeo AB, 2017-09-12 och 2020-06-22



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och Bygg
Jeanette Norgren, 072-2013152 Konsult
jeanette.norgren@lysekil.se

Exploateringsavtal för Trellebystrands camping på fastigheten Träleberg 1:138

Sammanfattning

Förvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal. Inom det aktuella området fanns tidigare en fornlämning, samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden. Naturvärdena ska i möjligaste mån återskapas, och detta avtal syftar bland annat till att klargöra och säkerställa att åtgärder och rekommendationer i den till detaljplanen tillhörande skötselplan utförs. För att säkerställa att åtagandena utförs inom angiven tid, så kopplas åtgärderna även till ett villkor om vite.

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

Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom detaljplanen, vilket innebär att exploatören ansvarar för dess genomförande.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, samt att överlämna det till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Fastighetsadress: Träleberg 360

Sökande:

Adress: TRÄLEBERG 340, 45392, LYSEKIL

Det aktuella området utgör en del av Trellebystrands campingområde, och ligger i direkt anslutning till befintlig campingverksamhet. Marken ägs av Trellebystrands Camping och de befintliga 19 villavagnarna ägs av gäster som arrenderar årsvisa uppställningsplatser. Vagnarna står idag med tidsbegränsat bygglov, men ska kunna övergå till permanent bygglov om planförslaget för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 vinner laga kraft.

Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Utgångspunkten är att planförslaget ska leda till att bäckravinen återskapas och skyddas mot framtida byggnationer vilket bland annat säkras upp genom ett exploateringsavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal där parterna är överens om att i möjligaste mån försöka återskapa förlorade naturvärden. Avtalet fördelar även ansvar mellan

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

Förvaltningens utredning

I skötselplan som tillhör detaljplanen beskrivs åtgärder och rekommendationer som bör göras inom detaljplaneområdet för att återställa naturvärdena. I exploateringsavtalet förbinder sig exploatören att projektera och iordningställa dessa. För att säkerställa att åtgärderna utförs, anges en tid på 18 månader för att påbörja iordningställandet, därefter har kommunen rätt till ett vite på 50 000 kronor/månad. Vid kontroll två till tre år senare ska tydliga resultat ses, vilket innebär att bäckfåran inom ytterligare två till tre år ska vara 75% beskuggad. Skulle dessa förutsättningar inte finnas har kommunen rätt till ett vite på 100 000 kronor. Kommunen kommer då också att upprätta en anmälan till Länsstyrelsen om det uteblivna resultatet. För att följa upp detta ska miljöerna, där åtgärderna genomförs, fotograferas vid varje ingrepp med en bild före och en bild efter, och redovisas löpande till kommunen.

Per Garenius
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult Mark- och exploatering

Bilaga

Exploateringsavtal 2021-05-11

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Kommunfullmäktige
Exploatör

§ 115

Dnr 2021-000239

Antagande av detaljplan Trellebystrands camping, Träleberg 1:138

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-11-05 § 208 godkänt inriktningen i utlåtandet samt de förslag till justering som angavs i utlåtandet.

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekade som utbyggnadsområde för campingplats eller turistanläggning. Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 95 med bilagor
Checklista för granskning av detaljplan del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-21

Dnr
LKS 2021-000239

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

Antagande av detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-11-05 § 208 godkänt inriktningen i utlåtandet samt de förslag till justering som angavs i utlåtandet.

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekade som utbyggnadsområde för campingplats eller turistanläggning. Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 2017-11-09 - 2017-12-08. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-11-05 § 208 godkänt inriktningen i utlåtandet samt de förslag till justering som angavs i utlåtandet.

Förvaltningens synpunkter

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

Förvaltningens synpunkter framgår i bifogad checklista för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138. Bilaga 1.

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

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekade som utbyggnadsområde för campingplats eller turistanläggning. Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06.

Christian Martins
Tf. Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Dnr
LKS 2021-000239

Bilagor

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 95 med bilagor
Checklista för granskning av detaljplan del av Trellebystrands camping, Träleberg
1:138

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

**Checklista för antagande av detaljplan:
del av Trellebystrands camping Träleberg 1:138**

Strategiska dokument	Saknar koppling	Planen har tagit hänsyn	Planen har ej tagit hänsyn	Kommentar
Översiktsplan ÖP 06		X		Planförslaget är förenligt med intentionerna för mark och vattenanvändning i ÖP 06
Bostadsförsörjningsprogram	X			
Kulturmiljöprogram	X			Området ligger inte inom någon utpekad kulturmiljö. En synpunkt är att en fornlämning i planområdets sydvästra del blev irreversibelt skadad vid en tidigare exploatering av området. Tidigare åverkan på natur- och kulturmiljön föranledde kravet på planläggning av området. Ett upprättande av detaljplanen anses inte medföra någon betydande skada på existerande natur- och kulturvärden i området
Grön strategin		X		Grönstrategin har inte uttalat beaktats i planförslaget men planförslagets intentioner ligger väl i linje med målsättningarna i Grönstrategin.

Näringslivsstrategi		X		Näringslivsstrategin har inte uttalat beaktats i planförslaget men planförslagets intentioner, som skapar en ekonomisk hållbarhet för den sökande samtidigt som den ekologiska hållbarheten antas stärkas, ligger väl i linje med intentionerna i näringslivsstrategin.
Destinationsstrategi		X		Destinationsstrategin har inte uttalat beaktas i planförslaget men är i linje med destinationsstrategins intentioner
Riktlinjer för strukturerat miljöarbete	X			Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete har inte uttalat beaktats i planförslaget. Planförslagets intentioner är i linje med styrdokumentets intentioner rörande t ex hållbar samhällsplanering och hållbar natur.
Riktlinjer för laddinfrastruktur			X	Frågan om laddningsinfrastruktur berörs inte i planförslaget.
Riktlinjer för integrationsarbete	X			
Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete	X			
Energiplan 2008	X			

Datum
2021-05-11

Dnr
B-2019-51

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen för Plan
Fredrik Jonasson 0523 - 613369
fredrik.jonasson @lysekil.se

Antagande av detaljplan del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06.

Planarbetet har två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de naturvärden som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området. Det andra är att möjliggöra permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att reglera uppställningsplatser i ett redan ianspråktaget område.

Ett exploateringsavtal som omfattar genomförandepprinciper för den tillhörande skötselplanen har tagits fram.

Justeringar utifrån godkänt granskningsutlåtande är nu genomförda och planförslaget skickas för godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och för antagande i kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900)

Ärendet

Trellebystrands Camping vill utveckla sin campingverksamhet. Inom det område som planen avser står idag 19 villavagnar med tidsbegränsat bygglov. Det tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när en detaljplan för området upprättats.

Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Ett upprättande av detaljplanen anses inte medföra någon betydande skada på existerande natur- och kulturvärden i området. Utgångspunkten är att denna detaljplan ska leda till att bäckravinen återskapas, i den mån det är möjligt, och skyddas mot framtida byggnationer. Detta görs genom upprättandet av en skötselplan för området.

Planarbetet har därför två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de naturvärden som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området.

Det andra är att möjliggöra permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att reglera uppställningsplatser i ett redan ianspråktaget område.

Ett exploateringsavtal som omfattar genomförandeprinciper för den tillhörande skötselplanen har tagits fram. Avtalet avser att fördela ansvar för utförande av plangenomförandefrågor mellan Lysekils kommun och campingägaren och omfattar de åtgärder som av samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms som rimliga och relevanta för ett praktiskt genomförande av detaljplanen.

Förvaltningens synpunkter

Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 2017-11-09 - 2017-12-08. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-11-05 §208 godkänt inriktningen i utlåtandet samt de förslag till justering som angavs i utlåtandet. Justeringarna är genomförda och planförslaget skickas nu för godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och för antagande i kommunfullmäktige.

Per Garenius
Förvaltningschef

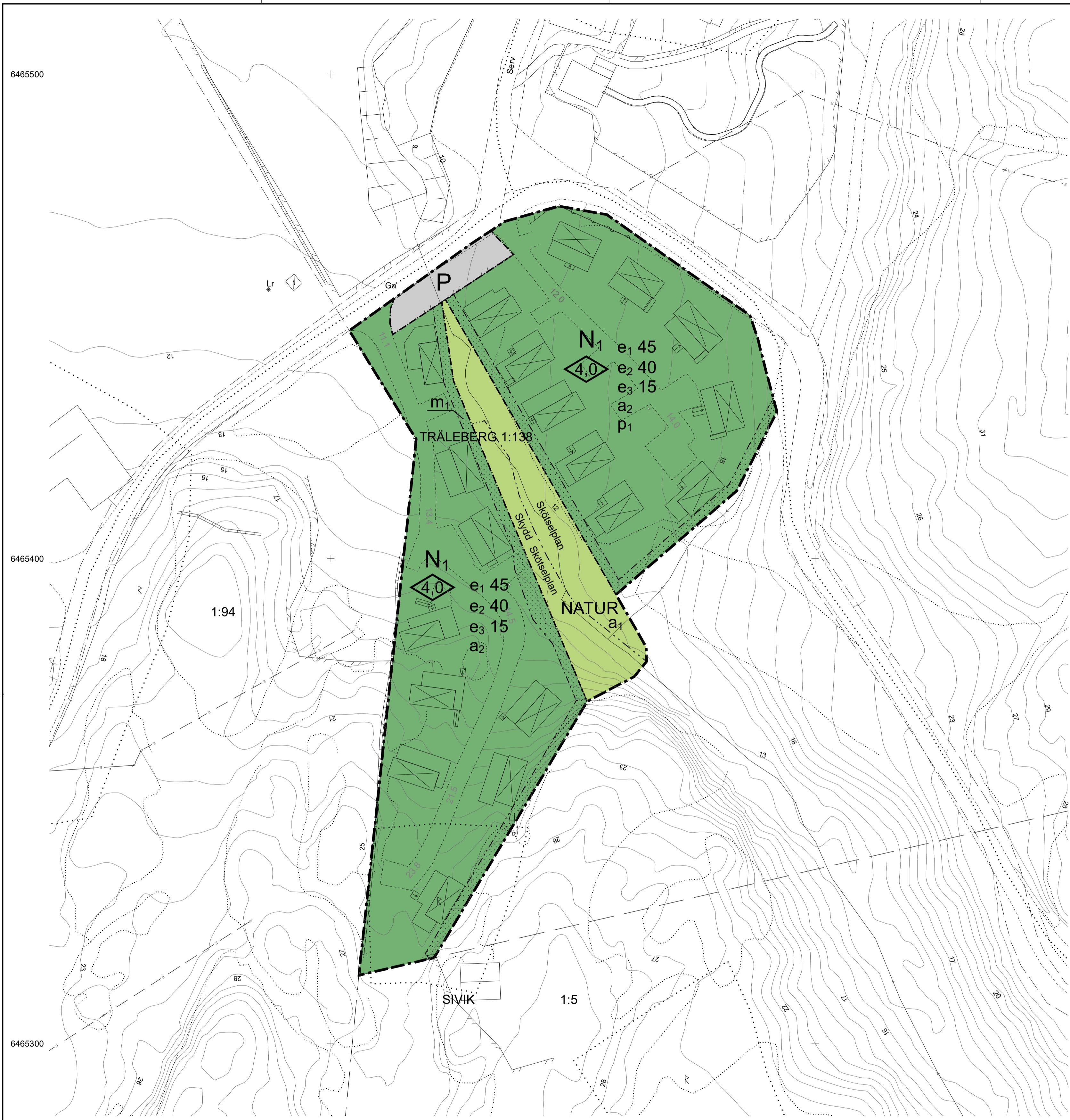
Fredrik Jonasson
Handläggare

Bilagor

- Plankarta, upprättad 2017-10-18, justerad 2021-05-11
- Planbeskrivning, upprättad 2017-10-18, justerad 2021-05-11
- Behovsbedömning, 2014-02-20
- Samrådsredogörelse, 2016-08-01
- Granskningsutlåtande, 2020-10-15
- Skötselplan (Naturcentrum, 2017-03-23, kompletterad 2021-01-29)
- Dagvattenutredning (Dämmningsverket AB, 2019-10-25)
- Geoteknisk undersökning (Bohusgeo AB, 2017-09-12 och 2020-06-22)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Kommunfullmäktige
Exploatör



GRUNDKARTA

- Fastighetsgräns
- Traktgräns
- 0:00 Fastighetsbeteckning
- ... Ga ... Gemensamhetsanläggning
- ... Serv ... Servitut
- Lr Ledningsrätt, punkt
- Byggnader, fasadlinjer redovisade
- Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
- Trappa
- Körbana
- Gångbana
- Körbana/gångbana med kantsten
- Stig
- Ägoslagsgräns
- Dike
- Stenmur
- Staket
- Häck
- 30 Nivåkurva
- 0.00 Befintlig marknivå, RH 2000
- Slänt
- Elledning
- Stolpe
- Elskåp
- R Fornlämning
- R Fornlämning, yta
- + Rutnätspunkt

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN

Koordinatsystem: SWEREF 99 1200
 Höjdsystem: RH 2000
 Måtklass: II

Upprättad genom sammanställning av kommunens primärkarta. Fastighetsredovisning och kartinnehåll aktuellt i april 2021.

Morgan Ask
 Mätningingenjör

PLANHANDLINGAR

- Planbeskrivning
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse, 2016-08-01
- Granskningsutlåtande, 2020-10-15
- Skötselplan (Naturcentrum, 2017-03-23, rev. 2021-01-29)
- Dagvattenutredning (Dämmningsverket AB, 2019-10-25)
- Geoteknisk undersökning (Bohusgeo AB, 2017-09-12 och 2020-06-22)
- Beslut om vattenverksamhet (Länsstyrelsen, 2019-12-17)

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARKOMRÅDEN

Allmän plats

NATUR Naturområde, Bäckravin, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

P Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N1 Friluftslivområde och camping med varaktig uppställning av husvagn/villavagn. Ej stugor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3p.

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Skydd

Erosionsskydd. Utförd i enlighet med typsektionsbilaga G501-G502 i geoteknisk utredning, daterad 2017-09-12, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Skötselplan

En skötselplan reglerar skötsel av allmän plats - NATUR (Naturcentrum 2021-01-29). Avschaktade ytor ska erosionsskyddas enligt åtgärder i skötselplanen. PBL 4 kap 12§ 1st 1p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad

4.0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 45 Största tillåtna bruttoarea per villavagn eller husvagn är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 40 Största tillåtna bruttoarea för altan per villavagn eller husvagn är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 15 Största tillåtna takarea över altan är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Begränsning av markens utnyttjande

m1 Byggnad får inte uppföras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar

m1 Avschaktade ytor ska erosionsskyddas enligt åtgärder i skötselplanen, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Placering

p1 Villavagn, husvagn, husbil och tält ska placeras minst 1,0 meter från släntkrön mot bäck, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 6500 kvm, PBL 4 kap. 18 § 1 st.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap

a1 Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats, PBL 4 kap. 7 §

Ändrad lovplikt

a2 Bygglöv krävs inte för varaktig uppställning av husvagn eller villavagn med tillhörande altan och staket upp till 1,1 meter över marken, samt tak över altan. Bestämmelsen gäller under förutsättning att dessa uppförs enligt planbestämmelserna gällande utnyttjandegrad, och att avstånd till byggnad inte underskrider 8,0 meter. Bestämmelsen gäller tills detaljplanen upphävs. PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

UPPLYSNINGAR

Byggnad: Varaktigt placerad konstruktion som består av tak, eller av tak och väggar, och som är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. En villavagn är enligt definition i PBL 1 kap. 4 § en byggnad.

Varaktigt uppställning: En sammanhängande period som är längre än 5 veckor.

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan, eller inget av det, ska de krav i plan- och bygglagsstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att byggnadsnämnden och/eller räddningstjänsten ingriper med tillsyn.

Ytterligare åtgärder i bäckområdet kräver tillstånd enligt 11 kap 9§ MB.

Då planarbetet påbörjades innan 2015-01-01 har BFS 2014:5 DPB 1, Boverkets vägledning om planbestämmelser för detaljplan, använts vid framtagandet av detaljplanen.

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för del av

TRELLEBYSTRANDS CAMPING

Tråleberg 1:138
 Lysekils kommun

Upprättad: 2017-10-18
 Justerad: 2021-05-11
 Diarienummer: SBN B-2019-51

Fredrik Jonasson
 Planhandläggare



§ 95

Dnr 2021-000311

Antagande av detaljplan del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.

Planarbetet har två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de naturvärden som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området. Det andra är att möjliggöra permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att reglera uppställningsplatser för helårscamping i ett redan ianspråktaget område.

Ett exploateringsavtal som omfattar genomförandeprinciper för den tillhörande skötselplanen har tagits fram.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor 2021-05-11.

Förslag till beslut på sammanträdet

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beslutsgång

Klicka eller tryck här för att ange text.

Omröstningsresultat

Klicka eller tryck här för att ange text.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Kommunfullmäktige
Exploatör

Justerare

E-signering:

4D337C5613538EEF8DE89C6D08A3EA0F52F2568A2A

Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2021-000238

Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut om eldningsförbud för kommunens räkning. Till följd av den rättsliga utvecklingen är detta inte längre möjligt.

Kommunen behöver därför ha behörig beslutsfattare inom den egna förvaltningsorganisationen, som vid snabbt uppkomna behov kan besluta om eldningsförbud enligt de brandriskprognoser som räddningstjänsten tillhandahåller.

De föreslagna reglerna anger att kommundirektören, eller dennes ersättare, ska utgöra behörig beslutsfattare avseende utfärdande av eldningsförbud inom Lysekils kommuns geografiska område.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20

Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns regler om utfärdande av eldningsförbud.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-20

Dnr
LKS 2021-000238

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

Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut om eldningsförbud för kommunens räkning. Till följd av den rättsliga utvecklingen är detta inte längre möjligt.

Kommunen behöver därför ha behörig beslutsfattare inom den egna förvaltningsorganisationen, som vid snabbt uppkomna behov kan besluta om eldningsförbud enligt de brandriskprognoser som räddningstjänsten tillhandahåller.

De föreslagna reglerna anger att kommundirektören, eller dennes ersättare, ska utgöra behörig beslutsfattare avseende utfärdande av eldningsförbud inom Lysekils kommuns geografiska område.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns regler om utfärdande av eldningsförbud.

Ärendet

Till följd av den rättsliga utvecklingen när det gäller utfärdandet av eldningsförbud har behov uppstått av att kommunen har en funktion inom den egna förvaltningsorganisationen som är behörig att besluta om utfärdande av eldningsförbud.

Förvaltningens utredning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut om eldningsförbud för kommunens räkning. Till följd av den rättsliga utvecklingen är detta inte längre möjligt, vilket skapat behov av att reglera vem som utgör behörig beslutsfattare inom kommunens egen organisation.

Som underlag till beslut om eldningsförbud finns brandriskprognoser som räddningstjänsten förser kommunen med flera gånger i veckan under sommarsäsong eller vid särskilda tillfällen. Behov att utfärda eldningsförbud kan uppstå med endast någon dags varsel. Det ställer krav på att funktionen som är behörig att besluta om eldningsförbud är tillgänglig och i annat fall alltid har en ersättare utsedd. Av den anledningen har funktionen kommundirektör bedömts vara mest lämplig.

Christian Martins
T.f. kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg

Dnr
LKS 2021-000238

Bilaga/bilagor

Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
LEVA i Lysekil AB
Lysekilsbostäder AB
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän



**LYSEKILS
KOMMUN**

**Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer**

>> Regler

Lysekils kommuns

Regler om utfärdande av eldningsförbud



Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-xx-xx, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelseförvaltningen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	Säkerhetsstrateg
Dnr:	LKS 2021-000238



**LYSEKILS
KOMMUN**

ALLMÄNT 3

TILLÄMPNING AV REGLERNA..... 3

ANSVAR 3



Allmänt

Enligt 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett kommunalförbund¹, i vårt fall Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Detta styrdokument har upprättats i syfte att reglera hur kommunen tillämpar denna bestämmelse inom den egna organisationen.

Tillämpning av reglerna

Enligt rutin upprättar Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB), i samarbete med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), kontinuerligt under sommarsäsongen brandriskprognoser. I dessa brandriskprognoser medföljer räddningstjänstens rekommendation till åtgärd och/eller beslut.

Vid brandrisk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och mark och som anges i brandriskprognoserna från räddningstjänsten) har kommundirektör eller dennes ersättare behörighet att besluta om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus (eldningsförbud eller skärpt eldningsförbud), om det är av betydelse för att förebygga uppkomsten av bränder.

Vid särskilda situationer eller väderförhållanden har kommundirektör behörighet att besluta om rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.

Beslut om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus ska anslås på kommunens digitala anslagstavla samt meddelas via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida och till lokal media.

När beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande sätt. När förhållandena är sådana att eldningsförbud eller rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning inte längre föreligger har kommundirektören behörighet att besluta om att upphäva beslutet.

Tillhörande rutin

Rutin för eldningsförbud är upprättad för att mer i detalj beskriva vilka åtgärder som ska vidtas utifrån brandriskprognoserna från räddningstjänsten och kommundirektörens beslut om eldningsförbud. Rutinen fastställs av kommundirektören.

Ansvar

Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, bär i första hand ansvaret för att skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor. Den enskilde har en skyldighet att följa beslut om utfärdande av föreskrifter om eldningsförbud.

Den som uppsåtligen eller genom oaksamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas med stöd av 10 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om eldning som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:808).

¹ Vägledning om eldningsförbud (MSB1390 – 2019)



**LYSEKILS
KOMMUN**

Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker betryggande ur hälso-, miljö- och brandskyddssynpunkt.



**LYSEKILS
KOMMUN**

Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **www.lysekil.se**

Besöksadress: **Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44**
E-post: registrator@lysekil.se

§ 117

Dnr 2021-000121

Regler för pension i Lysekils kommun

Sammanfattning

Lysekils kommuns pensionsregler ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att rekrytera och behålla kompetent personal, underlätta generationsväxling och kompetensutveckling, i enlighet med attraktiv arbetsgivare.

Pensionsreglerna är uppdaterad enligt nuvarande regler kring pensioner, pensionsålder som reviderats, viss information är ej längre relevant och har därför tagits bort ur de nya pensionsreglerna.

De nya pensionsreglerna har reviderats tillsammans med pensionsrådgivare, HR chefer och lönechef inom Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils kommun.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-16
Regler för pension

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för pension i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-04-16

Dnr
LKS 2021-000121

Personalavdelningen
Helen Karlsson,
helen.karlsson@lysekil.se

Regler för pension i Lysekils kommun

Sammanfattning

Lysekils kommuns pensionsregler ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att rekrytera och behålla kompetent personal, underlätta generationsväxling och kompetensutveckling, i enlighet med attraktiv arbetsgivare.

Pensionsreglerna är uppdaterad enligt nuvarande regler kring pensioner, pensionsålder som reviderats, viss information är ej längre relevant och har därför tagits bort ur de nya pensionsreglerna.

De nya pensionsreglerna har reviderats tillsammans med pensionsrådgivare, HR chefer och lönechef inom Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för pension i Lysekils kommun.

Ärendet

Den nuvarande pensionspolicyn för anställda i Lysekils kommun ska ses över en gång varje mandatperiod och vid behov uppdateras. Pensionspolicyn kan ses över tidigare om det sker större förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på pensionsområdet. Den har setts över tillsammans med pensionsrådgivare och lönechef samt HR chefer utifrån gällande regler.

Förvaltningens synpunkter

De nya pensionsreglerna ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom att använda de verktyg som anges i regelverket. Möjligheterna är utvalda för att underlätta generationsväxling och kompetensutveckling. Reglerna gäller för samtliga anställda i Lysekils kommun.

Nuvarande pensionspolicy är reviderad och uppdaterad enligt nuvarande regler kring pensioner. Den ändring som genomförts har bearbetats tillsammans med pensionsrådgivare, HR chefer och lönechef inom SML.

Text som tagits bort:

- Vid rekryteringstillfället alltid fråga efter tidigare pensionslösningar
- Att skriva in i anställningsavtalet vilken pensionslösning som ska gälla
- Anställda som löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp

Text som reviderats

- Åldern är reviderad på flertalet ställen i dokumentet och är ersatt med gällande ålder
- Dokumentet är ändrad från Pensionspolicy till Pensionsregler
- Behålla högre chefer och nyckelpersoner, är ändrat till förvaltningschef eller arbetstagare med motsvarande funktion

Leif Schöndell
Kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef

Bilaga

Regler för pension i Lysekils kommun

Beslutet skickas till

HR-avdelningen



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer

>> Regler

Lysekils kommuns

Regler för pension

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-06-23, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2022-12-31
Dokumentansvarig:	HR-chef
Dnr:	LKS 2021-000121

Regler för pension

Innehåll

Inledning	4
Kollektivavtalad pension.....	4
Uppdatering.....	4
Beslutsordning	4
1. Alternativ tjänstepension	4
1.1 Allmänt	4
1.2 Kostnadsneutralitet	5
1.3 Eget val.....	5
2. Löneväxling	5
2.1 Syfte och omfattning	5
2.2 Löneväxlat belopp	5
2.3 Underlag för ordinarie tjänstepension samt lönerrevision	5
3. Omreglerad anställning för äldre anställda.....	5
3.1 Syfte och omfattning	5
3.2 Minskad tid och lön i samma proportion, oförändrad tjänstepension	6
3.3 Minskad tid och delvis minskad lön, oförändrad tjänstepension	6
3.4 Övrigt	6
4. Vid avgång	6
4.1 Pensionsförstärkning vid förtida uttag.....	6
5. Särskild avtalspension enligt överenskommelse.....	7
5.1 Syfte och omfattning.....	7
5.2 Pensionsnivåer	7
5.3 Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL	7
5.4 Påverkan på allmän försäkring.....	7

Inledning

Reglerna för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom att använda de verktyg som anges i regelverket. Möjligheterna är utvalda för att underlätta generationsväxling och kompetensöverföring.

Reglerna för pension ska säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. Reglerna kan i undantagsfall frångås om det finns orsaker av särskild karaktär. Sådant beslut ska motiveras.

Reglerna gäller för samtliga anställda inom kommunen.

Kollektivavtalad pension

Kommunens anställda omfattas av pensionsreglerna KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare (KollektivAvtalad Pension) och AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) för anställda födda 1986 eller senare. Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL/AKAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

Bestämmelserna i pensionsavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller individuella överenskommelser. Reglerna för pension beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor.

Uppdatering

Reglerna för pension ska ses över en gång varje mandatperiod och vid behov uppdateras. Reglerna ska ses över tidigare om det sker större förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på pensionsområdet.

Beslutsordning

Beslut om åtgärd enligt reglerna för pension fattas av HR chef i enlighet med kommunstyrelsens gällande delegationsordning.

1. Alternativ tjänstepension

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och andra nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan.

1.1 Allmänt

Alternativ tjänstepension (KAP-KL) innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionsregler.

Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och självbestämmande för den anställde.

1.2 Kostnadsneutralitet

Alternativ tjänstepension är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL alternativt avgiftsbestämd AKAP-KL.

1.3 Eget val

En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till alternativ tjänstepension eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ tjänstepension kan inte återgå till förmånsbestämd KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.

Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Kommunen ska ge möjlighet till individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde ska fatta beslut om alternativ tjänstepension.

2. Löneväxling

2.1 Syfte och omfattning

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare genom att vara en modern och flexibel arbetsgivare.

2.2 Löneväxlat belopp

Anställda som löneväxlar får ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader.

2.3 Underlag för ordinarie tjänstepension samt lönerevision

Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen.

Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde.

3. Omreglerad anställning för äldre anställda

3.1 Syfte och omfattning

I syfte att stödja arbetslinjen och därmed öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre, samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen erbjuda följande alternativ för tillsvidareanställda som uppnått motsvarande lägsta ålder, för uttag av allmän pension och har minst 10 års anställning i kommunen.

Arbetstidsminskningen är ingen rättighet för den anställde, utan beviljas efter beslut i varje enskilt fall. Beslut tas efter samråd mellan förvaltningschef och HR-chef.

3.2 Minskad tid och lön i samma proportion, oförändrad tjänstepension

Den anställda tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, och 100 procent av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid, dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

3.3 Minskad tid och delvis minskad lön, oförändrad tjänstepension

Den anställda tillåts minska sin arbetstid till 80 procent av sin sysselsättningsgrad, erhåller 90 procent av lönen före arbetstidsminskningen och 100 procent av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid, dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen till tjänstepensionen förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

3.4 Övrigt

För båda alternativen omregleras anställningen till den nya sysselsättningsgraden.

Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Omreglerad anställning för äldre anställda är inte en rättighet, utan ett arbetsgivarinstrument som ska användas med stor återhållsamhet.

Kostnaden belastar normalt respektive förvaltning.

Efter särskilt beslut finns möjlighet att förlänga alternativ 4.2 och 4.3 till längst gällande års pensionsålder.

För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställda inte ta annat arbete samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas.

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan men ska informera om den.

4. Vid avgång

4.1 Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Anställda kan i särskilda fall beviljas ett tilläggsbelopp som förstärkning till pensionen före 65 år.

Pensionsförstärkning kan övervägas då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. En förutsättning är att den anställda uppnått 62 års ålder, år 2023 höjs lägsta ålder till 63 år, och avgår med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 år.

Beslut fattas efter individuell prövning. Tilläggsbeloppets storlek fastställs i varje enskilt fall och är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska ske.

Kostnaden för pensionsförstärkningen belastar respektive förvaltning.

Beloppet betalas ut kontant varje månad via kommunens pensionsadministratör, från avgången och längst till 65 års ålder. Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter.

5. Särskild avtalspension enligt överenskommelse

5.1 Syfte och omfattning

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte en rättighet, utan ett arbetsgivarinstrument som ska användas med stor återhållsamhet.

Kriterier för särskild avtalspension:

- Den anställde ska ha fyllt 62 år, from år 2023 höjs lägsta ålder för att ta ut allmän pension till 63 år.
- Den anställde ska ha varit anställd under minst 5 år av de senaste 10 åren.
- Särskild avtalspension kan under särskilda omständigheter beviljas efter andra kriterier.

Kostnaden för särskild avtalspension belastar respektive förvaltning.

5.2 Pensionsnivåer

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser inom respektive skikt av pensionsunderlaget.

Pensionsunderlag uttryckt i inkomstbasbelopp	Pensionsnivå inom respektive skikt av pensionsunderlaget	
	Heltids SAP	Deltid SAP
0 – 7,5	73,5 %	60%
7,5 -	55%	55%

Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.

Särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna tidpunkten till och med kalendermånaden närmast före 65 års ålder.

5.3 Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL

Pensionsavgift till kollektivavtalad eller avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta att betalas under tid med särskild avtalspension. Avgiftsunderlaget för pensionsavgiften beräknas i likhet med KAP- KL § 12 mom 3.

Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension bibehålls under tid med särskild avtalspension.

5.4 Påverkan på allmän försäkring

Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte den anställde för denna påverkan, men ska informera om den.



Postadress: **453 80 LYSEKIL** Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
Tel: **0523-61 30 00** E-post [**registrator@lysekil.se**](mailto:registrator@lysekil.se)
Webbplats: [**lysekil.se**](http://lysekil.se)

Tänk på miljön innan du skriver ut

§ 118

Dnr 2021-000123

Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk

Sammanfattning

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall, samt uppnå en trygg och god arbetsmiljö. I Lysekils kommun ska arbetsgivaren ansvara för att verksamheter och arbetsplatser är fria från alkohol och droger. Genom olika åtgärder vill Lysekils kommun arbeta förebyggande så att de anställda inte hamnar i ett alkohol- eller drogmissbruk. Det är viktigt att hjälpa den som missbrukar att bli fri från sitt beroende och stötta de arbetskamrater som berörs.

Det är av stor vikt att vi har kunskap och kompetens om hur man på bästa sätt hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder.

Det är viktigt att belysa problematiken med spelmissbruk och förfaringssättet vid förekomsten av sådan. Lysekils kommuns hantering av alkohol och droger stärks upp med, Riktlinjen för alkohol, droger och spelmissbruk som tydliggör Lysekils kommuns avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid, samt all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat i Lysekils kommun.

Riktlinjen riktar sig till samtliga anställda i Lysekils kommun. Riktlinjen har en handlingsplan som ska guida chefer och medarbetare till en trygg arbetsmiljö, där alkohol och droger bland anställda inte accepteras.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Riktlinjer för alkohol, droger och spelmissbruk

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-17

Dnr
LKS 2021-000123

HR-avdelningen
Helen Karlsson,
helen.karlsson@lysekil.se

Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk

Sammanfattning

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall, samt uppnå en trygg och god arbetsmiljö. I Lysekils kommun ska arbetsgivaren ansvara för att verksamheter och arbetsplatser är fria från alkohol och droger. Genom olika åtgärder vill Lysekils kommun arbeta förebyggande så att de anställda inte hamnar i ett alkohol- eller drogmisbruk. Det är viktigt att hjälpa den som missbrukar att bli fri från sitt beroende och stötta de arbetskamrater som berörs.

Det är av stor vikt att vi har kunskap och kompetens om hur man på bästa sätt hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder.

Det är viktigt att belysa problematiken med spelmissbruk och förfaringssättet vid förekomsten av sådan. Lysekils kommuns hantering av alkohol och droger stärks upp med, Riktlinjen för alkohol, droger och spelmissbruk som tydliggör Lysekils kommuns avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid, samt all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat i Lysekils kommun.

Riktlinjen riktar sig till samtliga anställda i Lysekils kommun. Riktlinjen har en handlingsplan som ska guida chefer och medarbetare till en trygg arbetsmiljö, där alkohol och droger bland anställda inte accepteras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk.

Ärendet

Hanteringen av alkohol och droger behöver stärkas upp, därav skapandet av denna riktlinje och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk.

Riktlinjen för alkohol, droger och spelmissbruk ska tydliggöra ett klart avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid och all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat i Lysekils kommun, i syfte att skapa en säker och god arbetsmiljö.

Förvaltningens synpunkter

Lysekils kommun vill skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare ska känna sig trygga. Viktigt är att belysa problematiken med spelmissbruk och ett handlingsätt vid förekomsten av sådan. Det är av stor vikt att vi har kunskap och kompetens om hur man på bästa sätt hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder.

Denna riktlinje riktar sig främst till samtliga anställda i Lysekils kommun. Det är en riktlinje med handlingsplan som ska guida chefer och medarbetare till en trygg

Dnr
LKS 2021-000123

arbetsmiljö, där alkohol och droger bland anställda inte accepteras. När missbruk ändå befaras och senare kanske också konstateras, är riktlinjen ett verktyg för hur arbetsgivaren ska bemöta och hjälpa medarbetaren.

På olika sätt ska vi hjälpa den som missbrukar att bli fri från sitt beroende och också stötta de arbetskamrater som berörs.

Christian Martins
T.f. kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef

Bilaga

Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi

Program

Plan

Policy

>> Riktlinjer

Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-06-23, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:	HR-chefen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	HR-chefen
Dnr:	LKS 2021-000123

Innehåll

Inledning	4
Definition av droger	4
Medicinskt motiverat bruk av läkemedel.....	4
Alkoholkonsumtion i anslutning till arbete men utanför arbetsplatsen.....	4
Spelmissbruk.....	4
Syfte.....	4
Förebyggande.....	5
Mål.....	5
Kommunledningens ansvar	6
Chefens ansvar.....	6
Medarbetarens ansvar	6
Medarbetares ansvar.....	6
Stödfunktioner	7
Aleforsstiftelsen	7
Företagshälsovård	7
Handlingsplan	7
Dokumentation.....	7
Vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger.....	8
Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger	8
Fortsatta åtgärder.....	9
Vid misstanke om spelmissbruk.....	10
Checklista för chef	10

Inledning

Arbetsmiljölagen och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall och i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är fri från alkohol och droger. Det handlar också om att ha kunskap och kompetens om hur man på bästa sätt hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder.

Svensk lagstiftning förbjuder all användning, som inte sker i medicinskt syfte, försäljning, hantering och innehav av narkotiska preparat. Därför gäller narkotikaförbudet i alla sammanhang.

Detta dokument innehåller de regler som Lysekils kommun har när det gäller alkohol och droger, samt rutiner och en handlingsplan för hur alkohol- och drogärenden bland anställda och övriga som utför arbete åt Lysekils kommun ska hanteras.

Definition av droger

I dokumentet används begreppen alkohol och droger. Med droger avses narkotiska preparat, icke ordinerat receptbelagt läkemedel, överkonsumtion av läkemedel, dopningspreparat, hälsofarliga ämnen samt andra medel som används i berusningssyfte.

Medicinskt motiverat bruk av läkemedel

Riktlinjen utesluter inte medicinskt motiverat bruk av läkemedel. Det är dock den enskildes ansvar att i samtal med behandlande läkare ta reda på om medicinen har effekter som kan påverka det dagliga arbetet på ett oönskat sätt. Om detta är fallet ska närmaste chef underrättas för att vid behov kunna erbjuda en tillfällig omplacering eller annan åtgärd.

Alkoholkonsumtion i anslutning till arbete men utanför arbetsplatsen

Vid representation, konferenser eller andra externa tillställningar som innebär gemensamma middagar är måttlig konsumtion den norm som ska tillämpas. Chef har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel och tillse att normen efterlevs av alla medarbetare samt tydliggöra att överkonsumtion aldrig är acceptabelt.

Spelmissbruk

Med spelmissbruk avses missbruk av spel om pengar. Ett sådant missbruk kan påverka arbetsförmågan i likhet med alkohol och andra droger. Medarbetares spelande om pengar får inte gå ut över arbetet. En medvetenhet om vad skadligt bruk av spel om pengar kan leda till har en förebyggande effekt. Chefer, skyddsombud och medarbetare uppmanas att uppmärksamma problematiken genom dialog och ett öppet samtalsklimat.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett klart avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid och all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland kommunens anställda och därigenom skapa en säker och god arbetsmiljö. Vidare är syftet att belysa problematiken med spelmissbruk och ett handlingsätt vid förekomsten av sådan.

Förebyggande

Vi ska arbeta förebyggande genom att skapa en öppen attityd, ett personligt ansvarstagande och att möta varandra med respekt, tolerans och öppenhet. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt både för chefen, som har det formella ansvaret för arbetsmiljön och för arbetskamraterna som oftast ser problemen först.

Riktlinjerna ska förankras ute i organisationen och genom information, utbildning samt ett gemensamt konsekvent agerande från arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, ska alkohol- och drogmisbruk förebyggas.

Chefer, fackliga företrädare samt skyddsombud ska erhålla utbildning i alkohol- och drogrågor för att kunna agera såväl professionellt som humant.

Entreprenörer, konsulter och liknande uppdragstagare ska ta del av och följa dessa riktlinjer. Handlingsplanen gäller i tillämplig del också denna typ av uppdragstagare, Lysekils kommun är dock inte skyldig att rehabilitera uppdragstagare.

Mål

Målet är att skapa en god och säker arbetsmiljö helt fri från alkohol och droger. Om en medarbetare ändå får problem som en beroendesjukdom medför, erbjuder Lysekils kommun stöd och hjälp i form av rehabilitering.

För att uppnå målet gäller följande regler:

- Att vi inte accepterar bruk eller annan hantering av alkohol på arbetsplatsen.
- Att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger inom Lysekils kommuns verksamhet.
- Att bruk av alkohol på annan tid än arbetstid inte får påverka säkerhet och kvalitet i arbetet.
- Att allt bruk av droger och läkemedel som inte är medicinskt motiverat, är ett lagbrott och kan bli föremål för arbetsrättslig prövning.
- Att arbetsgivaren ger hjälp och stöd åt den medarbetare som inte förmår att leva upp till dessa regler, med målet att bli av med missbruket och behålla medarbetaren.
- Att varje chef har ansvar för att dessa riktlinjer är kända och tillämpas av medarbetarna, entreprenörer, konsulter och liknande uppdragstagare.
- Att varje anställd har ett medarbetaransvar för att tillämpa och respektera dessa riktlinjer.
- All personal oavsett befattning, ska vid nyanställning informeras om dessa riktlinjer.
- Att Lysekils kommun samarbetar med de fackliga organisationerna i dessa frågor.
- Att dessa riktlinjer med tillhörande handlingsplan ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. (AFS 2001:1 2 §).

Kommunledningens ansvar

- Tillsammans med de fackliga organisationernas skyddsombud dra upp riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet (skyddskommitté).
- Avsätta resurser för information, utbildning och rehabiliteringsinsatser.
- Genomföra och följa upp information och utbildning om alkohol och droger.
- Ge stöd och hjälp till chefer med alkohol- och drogrelaterade frågeställningar.
- Ansvara för att en del i introduktionsutbildningen av en nyanställd även inkluderar information om dessa riktlinjer.
- Riktlinjerna och handlingsplanen ska ses över var tredje år eller vid behov revideras.

Chefens ansvar

- Har ansvar för att alkohol- och drogriktlinjerna är kända bland sina medarbetare och uppmuntra till en öppen dialog på arbetsplatsen.
- Har ansvar för att säkerställa arbetsplatsen. Detta innebär att chefen har rättigheten att bedöma om en medarbetare är tjänstbar eller inte och agera utefter handlingsplanen som följer i detta dokument.
- Att erbjuda hjälp och stöd på arbetsplatsen utifrån handlingsplan.
- Har ansvar för att agera så tidigt som möjligt vid misstanke om alkohol och/eller drogproblematik. Detta innebär att undersöka och åtgärda eventuella problem. Mer konkret innebär detta:
 - att ha samtal med medarbetaren om konkreta problem, till exempel tillbud i produktion och i relation till andra, misskötsamhet eller annat.
 - att dokumentera allt som görs/sägs/avhandlas.
 - att erbjuda hjälp.

Medarbetarens ansvar

- Att alltid vara nykter och drogfri på arbetsplatsen.
- Att följa kommunens riktlinjer.
- Om missbruksproblem föreligger ska de rehabiliteringsinsatser som arbetsgivaren tar initiativ till aktivt deltagas i av medarbetaren.
- Att utnyttjandet av alkohol eller droger inte får påverka arbetet.

Medarbetarens ansvar

- Att inte acceptera onykterhet eller drogpåverkan på arbetsplatsen.
- Att inte dölja alkohol- eller drogrelaterade problem.
- Att kontakta ansvarig chef vid misstanke om missbruk och/eller onykterhet.

Stödfunktioner

HR-specialist kan vid behov bistå med kunskap, råd och stöd.
Ta kontakt med HR-avdelningen

Aleforsstiftelsen

Lysekils kommun är medlem i Aleforsrådet och har ett samarbetsavtal med Aleforsstiftelsen vilket innebär att de kan bistå oss i alkohol- och drogrelaterade ärenden samt bistå arbetsgivaren i arbetet med att säkerställa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

I avtalet ingår bland annat fri chefshandledning i enskilda ärenden, telefon 020-10 33 20 samt fri telefonrådgivning (med möjlighet att vara anonym) för samtliga anställda, telefon 020-22 12 00. I avtalet ingår även kostnadsfri bedömning för att utreda om beroendesjukdom föreligger som kan ligga till grund för fortsatt rehabilitering. Mer information finns på Aleforsstiftelsens hemsida <http://www.aleforsstiftelsen.se/>

Företagshälsovård

Företagshälsan är en resurs med kunskap om alkohol- och drogfrågor som kan anlitas vid till exempel provtagningar.

Handlingsplan

Nedan följer en handlingsplan, avsedd att fungera som ett stöd för chefer och övriga berörda vid alkohol- eller drogärenden. Om inget annat anges är det närmsta chef som ansvarar för att angivna åtgärder genomförs.

Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att kända eller misstänkta alkohol- eller drogrelaterade problem på ett så tidigt stadium som möjligt blir uppmärksammade och att den som drabbats snarast erbjuds hjälp och stöd.

Dokumentation

Det är viktigt att processen underbyggs av tydlig dokumentation, även i de fall det handlar om misstanke. Det gör att chefen senare, under ett möte med medarbetaren, kan återge händelser och observationer korrekt och sakligt. Dokumentationen kan vara avgörande för att undvika diskussioner om händelseförloppet.

Dokumentationen bör innehålla följande uppgifter:

- Händelse.
- Tidpunkt.
- Plats.
- Vilka som var inblandade.
- Andra iakttagelser som kan ha betydelse.
- Överenskommelser.

Vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger

Positivt utslag i alkohol i fordon ska hanteras som ”misstanke om påverkan” och utreds enligt nedan.

Om en medarbetare uppträder alkohol- och/eller drogpåverkade på sitt arbete ska följande åtgärder vidtas:

- Om man som kollega misstänker att en arbetskamrat är alkohol- eller drogpåverkad ska chef omedelbart underrättas. I första hand kontaktas närmsta chef. Vid frånvaro kontaktas eventuell ersättare, överordnad chef, eller HR-specialist.
- Chefen ska omedelbart avbryta arbetet och samtala med medarbetaren och medvetandegöra gällande regler. Närvaro av facklig representant ska eftersträvas vid samtalet.
- Oavsett hur misstänkarna om påverkan uppstår, ska de utredas. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras via arbetsgivaren eller företagshälsovården, medan drogtest endast tillhandahålls av företagshälsovården. Om medarbetaren testas av företagshälsovården ska denna skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultatet. Om alkotest genomförs via arbetsgivaren, ska alkometern vara av god kvalitet och adekvat för ändamålet. Den som handhar alkometern ska vara väl insatt i hur den fungerar och används.
- Medarbetaren ska inte lämnas ensam från tiden för första samtalet till testet. Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning ska han eller hon betraktas som påverkad, och ärendet hanteras vidare enligt punkterna nedan ”Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger”. Vid kvällar eller helger då tillgång till alkohol- eller drogtest inte finns, tas kontakt med företagshälsovården nästkommande vardag för test. Närmaste chef behöver då fatta beslut om medarbetaren är tjänstbar. Om misstanke om påverkan kvarstår ska medarbetaren hanteras som konstaterat påverkad enligt nedan.
- Chef dokumenterar fakta såsom händelseförlopp, tidpunkter och inblandade personer. De åtgärder som vidtas dokumenteras och motiven till dessa.

Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger

- När arbetsgivaren (genom test, erkännande eller genom chefens bedömning) får det bekräftat att en medarbetare är påverkad av alkohol eller andra droger ska arbetet omedelbart avbrytas (om detta inte redan gjorts) och den påverkade ska lämna arbetsplatsen.
- Klargör gällande regler för medarbetaren. Eftersträva att facklig representant närvarar. Berätta att han/hon kommer sändas hem och att kontakt kommer att tas nästkommande dag för ett samtal om vad som hänt och om vidare åtgärder.
- Chef ansvarar för transport av den påverkade till dennes hem alternativt till sjukvårdsinrättning. Chefen själv, eller den chefen utser, ska följa med i transporten. Chef bör helst inte agera ensam, exempelvis kan facklig

representant eller HR-specialist vara delaktig. Överväg om anhöriga ska kontaktas. OBS: Om medarbetaren är i sådant skick att han/hon utgör en fara för sig själv eller omgivningen, ska ambulans kontaktas för akutvård och anhörig kontaktas för omhändertagande. Informera facklig representant om åtgärderna.

- Kontakta Aleforsstiftelsen för chefshandledning och beställning av utredning. Ta eventuellt stöd av HR-specialist.
- Träffa medarbetaren för ett samtal så snart som möjligt. Klargör gällande regler och rutiner, och vad som föreskrivs i denna riktlinje och handlingsplan. Var tydlig och ställ krav på förändring. Berätta att en utredning kommer att genomföras, och vad som är att vänta i övrigt.
- Dokumentera händelser, åtgärder och samtal.

Fortsatta åtgärder

- Du som chef har ett arbetsmiljö- och utredningsansvar. Misskötsamhet ska påtalas och utredas. Eventuellt föreligger rehabiliteringsansvar. Kontakta Aleforsstiftelsen och eventuellt HR-specialist för stöd i processen.
- Om utredningen visar att beroendesjukdom inte kan konstateras ska ärendet fortsättningsvis hanteras som misskötsamhet. Var tydlig med vilka regler som finns och vilka åtgärder som vidtas vid överträdelser. En disciplinär åtgärd ska övervägas.
- Om utredningen visar att beroendesjukdom föreligger har arbetsgivaren ansvar för rehabilitering. Krav ska ställas på en förändring. En rehabiliterings-/behandlingsplan upprättas i samråd med Aleforsstiftelsen. Planen ska innehålla tider för uppföljningssamtal med mera.
- Arbetsgivaren kan kräva läkarintyg från första dagen, så kallat förstadagsintyg. Företagshälsovården informeras.
- Under rehabiliteringsperioden har arbetsgivaren rätt att kräva alkohol- eller drogtest.
- Vid behandlingsåtgärd ska en "behandlingsöverenskommelse" upprättas mellan medarbetare och arbetsgivare, med överenskommen behandling, stödåtgärder och efterbehandling, samt konsekvenser vid avbruten överenskommelse. Vid behov, ta stöd av HR-specialist.
- Dokumentera händelser, åtgärder och samtal.
- Om medarbetaren inte förändrar sitt beteende, vägrar rehabilitering eller avbryter behandling kan detta leda till varsel om uppsägning. Yttersta konsekvensen är uppsägning eller avsked, efter överläggning med berörd medarbetares fackliga organisation.

Vid misstanke om spelmissbruk

- Spelmissbruk kan påverka arbetsförmågan i likhet med alkohol och andra droger. Tecken kan vara att en medarbetare kommer sent, går tidigt, eller har oförklarlig frånvaro till exempel. Att hen begär förskott på lönen eller vill låna av arbetskamraterna likaså. Irritation, trötthet och förändrade prestationer kan också vara signaler.
- Kontakta HR-avdelningen för stöd och rådgivning.

Checklista för chef

Vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger

1. Avbryt omedelbart arbetet.
2. Erbjud alkohol- och drogtest så att medarbetaren kan få möjlighet att fria sig från misstanken. Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning ska han eller hon betraktas som påverkad, och ärendet hanteras vidare enligt punkterna nedan "Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger".
3. Dokumentera.

Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger (genom test, erkännande eller genom chefs bedömning)

1. Klargör gällande regler för medarbetaren.
2. Chefen ansvarar för säkerställd transport av medarbetaren, hem eller till sjukvårdsinrättning, där arbetsgivarens representant medföljer transporten.
3. Avtala om uppföljningssamtal snarast möjligt (helst dagen efter).
4. Dokumentera.

Inför uppföljningsmöte

1. Kontakta Aleforsstiftelsen för chefshandledning (telefon 020-10 33 20), vid behov kan stöd ges av HR-specialist.
2. Dokumentera.

Uppföljningsmöte

1. Gå igenom det som hänt, klargör gällande regler för medarbetaren, hänvisa till gällande riktlinje och handlingsplan.
2. Påtala misskötsamhet.
3. Ställ krav på förändring.
4. Påbörja med stöd av Aleforsstiftelsen, (eventuellt med hjälp av HR-specialist) en utredning för att fastställa problematikens omfattning och om en beroendesjukdom föreligger som kan ligga till grund för fortsatta rehabiliteringsinsatser
5. Se vidare under stycket "Fortsatta åtgärder" ovan i handlingsplanen.
6. Dokumentera.



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

§ 119

Dnr 2021-000124

Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder

Sammanfattning

I Lysekils kommun ska ingen diskriminering ske, varken mot våra medarbetare eller mot de vi möter i vår verksamhet. Våra arbetsplatser och verksamheter ska vara fria från diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna i lagen det vill säga diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det har skett förändringar i diskrimineringslagstiftningen vilket resulterat i att nuvarande dokument, Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun, behöver tas bort.

Nuvarande Riktlinjer för likabehandling behöver revideras, uppdateras och sammanställas i ett nytt gemensamt dokument, Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder som skapats i linje med gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12
Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder.

Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun upphöra därmed att gälla.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-12

Dnr
LKS 2021-000124

Personalavdelningen
Helen Karlsson,
helen.karlsson@lysekil.se

Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder

Sammanfattning

I Lysekils kommun ska ingen diskriminering ske, varken mot våra medarbetare eller mot de vi möter i vår verksamhet. Våra arbetsplatser och verksamheter ska vara fria från diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna i lagen det vill säga diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det har skett förändringar i diskrimineringslagstiftningen vilket resulterat i att nuvarande dokument, Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun, behöver tas bort.

Nuvarande Riktlinjer för likabehandling behöver revideras, uppdateras och sammanställas i ett nytt gemensamt dokument, Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder som skapats i linje med gällande lagstiftning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder.

Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun upphöra därmed att gälla.

Ärendet

Det har skett förändringar i diskrimineringslagstiftningen vilket resulterat i att nuvarande dokument, Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun, behöver tas bort. Lagen kräver inte längre någon Jämställdhetsplan.

Nuvarande Riktlinjer för likabehandling behöver revideras, uppdateras och sammanställas i ett nytt gemensamt dokument, Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder som skapats i linje med gällande lagstiftning. HR skapar en överskådlig checklista för arbete med mål och åtgärder som kommer införas i arbetsmiljösystem.

När det sker förändringar i diskrimineringslagen som har påverkan på likabehandling, behöver den ses över och revideras.

Förvaltningens synpunkter

Lysekils kommun vill skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare ska känna sig trygga. I Lysekils kommun ska ingen diskriminering ske, varken mot våra medarbetare eller mot de vi möter i vår verksamhet.

Våra arbetsplatser och verksamheter ska vara fria från diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna i lagen det vill säga diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsplatser och verksamheter som är fria från diskriminering är en viktig grund för vårt arbete med likabehandling, jämställdhet och mångfald.

Lysekils kommun följer diskrimineringslagen och arbetar med aktiva åtgärder. Lysekil kommuns arbete med aktiva åtgärder handlar om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på arbetsplatsen, vi vill arbeta förebyggande och främjande.

Christian Martins
T.f. kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef

Bilaga

Lysekils kommuns Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar



**LYSEKILS
KOMMUN**

Strategi
Program

>> Plan

Policy

Riktlinjer

Regler

Lysekils kommuns

Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-06-23, § xx
För revidering ansvarar:	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för:	Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med:	2024-12-31
Dokumentansvarig:	HR chef
Dnr:	LKS 2021-000124

Innehållsförteckning

Inledning	4
Jämställdhet.....	4
Mångfald	4
Ingen diskriminering på våra arbetsplatser eller i vår verksamhet.....	4
Diskriminering kan vara:	4
Aktiva åtgärder.....	5
Arbetet med aktiva åtgärder görs i fyra steg:	5
Diskrimineringslagen anger att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden:	5
Arbetet med aktiva åtgärder ska enligt lagen också omfatta att:	5
Mål och åtgärder	6
Uppföljning	10

Inledning

Utgångspunkt i Lysekil kommuns likabehandlingsarbete är alla människors lika värde. Likabehandling betyder inte att alla alltid ska behandlas likadant, utan att varje person ska ges likvärdiga förutsättningar i samhället, i vår verksamhet och på våra arbetsplatser.

Vårt arbete med likabehandling, jämställdhet och mångfald ska integreras i den dagliga verksamheten och ge medarbetare, invånare och brukare i Lysekils kommun lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Lysekils kommuns likabehandlingsplan utgår från Diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567).

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet.

Mångfald

Lysekils kommun definierar mångfald som den bredd av olikheter som finns bland människor i vårt samhälle. Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt könsöverskridande identitet eller uttryck är exempel på olikheter som ryms inom mångfaldsbegreppet, men också olikheter när det gäller erfarenheter, kompetens, perspektiv och social bakgrund.

Ingen diskriminering på våra arbetsplatser eller i vår verksamhet

I Lysekils kommun ska ingen diskriminering ske, varken mot våra medarbetare eller mot de vi möter i vår verksamhet. Våra arbetsplatser och vår verksamhet ska vara fria från diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsplatser och en verksamhet som är fria från diskriminering är en viktig grund för vårt arbete med likabehandling, jämställdhet och mångfald.

Diskriminering kan vara:

- **Direkt diskriminering:** Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet måste ha ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.
- **Indirekt diskriminering:** En regel eller rutin som uppfattas som neutral men som särskilt missgynnar personer baserat på någon av diskrimineringsgrunderna.
- **Bristande tillgänglighet:** En person med funktionsnedsättning missgynnas på grund av att inte tillräckliga åtgärder för tillgänglighet gjorts.
- **Trakasserier:** ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
- **Sexuella trakasserier:** ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
- **Instruktion att diskriminera:** Någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning att diskriminera någon annan.

Vi som arbetar inom Lysekils kommun har en rättighet att inte utsättas för diskriminering på arbetsplatsen och vi har en skyldighet att inte utsätta någon annan för diskriminering i vårt arbete. Förbudet mot diskriminering gäller alla situationer när vi som anställda av kommunen möter allmänheten. Vi får inte diskriminera personer som kontaktar oss i tjänsten.

Skyddet mot diskriminering på arbetsplatsen gäller anställda, de som söker arbete, de som söker eller gör praktik samt de som arbetar som inlånad eller inhyrd arbetskraft. Skyddet gäller i alla situationer som har samband med arbetet. Det gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som hände utanför om dessa har ett samband med arbetet (tex tjänsteresa eller personalfest).

Aktiva åtgärder

Lysekils kommun följer Diskrimineringslagen och arbetar med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder görs i fyra steg:

1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller andra hinder för medarbetares lika rättigheter och möjligheter.
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
3. Åtgärda, genomföra åtgärder som förebygger diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter
4. Följa upp och utvärdera arbetet.

Diskrimineringslagen anger att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden:

1. Arbetsförhållanden.
2. Löner och anställningsvillkor
3. Rekrytering och befordran.
4. Utbildning och övrig kompetensutveckling.
5. Möjligheter att förena arbete med föräldraskap.

Arbetet med aktiva åtgärder ska enligt lagen också omfatta att:

- Främja efter en jämn könsfördelning inom olika arbeten och på ledande positioner.
- Ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
- Årligen göra lönekartläggningar för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader baserat på kön, i lika och likvärdiga arbeten.

Arbetsförhållanden: Lysekils kommun har tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på både den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I detta arbete kan integreras att undersöka risker för diskriminering, analysera och sätta in åtgärder för att våra arbetsförhållanden ska vara fria från diskriminering baserat på samtliga diskrimineringsgrunder.

Löner och anställningsvillkor: Lysekils kommun har en tydlig löneriktlinje som beskriver rutinen för lönesättning.

Rekrytering och befordran: Lysekils kommun har en tydlig rekryteringsprocess som baseras på kompetensbaserad rekrytering där ett icke-diskriminering och ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv finns med i samtliga steg av rekryteringsprocessen.

Utbildning och övrig kompetensutveckling: Lysekils kommun satsar brett på kompetensutveckling bland de anställda.

Företräda arbete och föräldraskap: Det finns tydlig information om vilka rättigheter anställda har vid föräldraledighet.

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling: Lysekils kommuns rutin för sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är implementerad i organisationen.

Lysekils kommuns arbete med Aktiva åtgärder handlar främst om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på arbetsplatsen, vi vill undvika att bara genomföra åtgärder när problem uppkommit i enskilda fall utan istället arbeta förebyggande och främjande.

Lysekils kommuns arbete sker i samverkan med medarbetare och de fackliga parterna på arbetsplatsen. Samverkan sker på APT, förvaltningarnas samverkansgrupper och i Centrala Samverkansgruppen.

Vårt arbete med aktiva åtgärder är kontinuerligt och det dokumenteras löpande lokalt.

Mål och åtgärder

Enskilda förvaltningar och enheter ska planera och genomföra åtgärder baserat på verksamheter och arbetsplatsernas förutsättningar och lokala analyser av risker för diskriminering. Följande mål och åtgärder i vårt kommunövergripande likabehandlingsarbete.

Område	Mål	Åtgärder	Ansvarig
Arbetsförhållanden	Kvinnor och män som arbetar inom Lysekils kommun ska ha likvärdiga och jämställda arbetsförhållanden.	Arbetsplatserna ska kontinuerligt utvecklas och anpassas både fysiskt, psykiskt och socialt med hänsyn till kvinnors och mäns förutsättningar, med särskild hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder.	Ansvarig chef
		Informations- och utbildningsinsatser om icke-diskriminering för samtliga anställda i kommunen samt politiker.	HR-avdelningen
	Det förekommer ingen diskriminering i våra arbetsförhållanden med avseende på kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättningar, könsöverskridande identitet och uttryck.		HR-avdelningen
		Kontrollera i skydds rond att arbetsförhållandena och den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön inte är diskriminerande.	
		På arbetsplatsträffar prata om Lysekils kommuns värdegrunder och spelregler i den egna arbetsgruppen	
		Inventera tillgängligheten på våra arbetsplatser med avseende på olika funktionsnedsättningar. Ta fram åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten där den brister.	
		Inventera och åtgärda brister i fysisk arbetsmiljö i syfte att den ska passa kvinnor och män, med olika längd, muskelstyrka, olika ålder t.ex. verktyg, hjälpmedel, storlek och tyngd på utrustning, kontorsmöbler,	

		omklädningsrum, arbetskläder, m.m.	
		Ta fram säkerhetsbestämmelser och annan mycket viktig information på fler språk än svenska om behov finns bland de av er personal som inte har svenska som modersmål.	
Löner och anställnings- villkor	I Lysekils kommun är anställningsvillkor sakligt grundade och ingen diskriminering baserat på någon av diskrimineringsgrunderna förekommer.	Göra årlig lönekartläggning baserat på kön.	HR- avdelningen
		Kontinuerlig löneutbildning för samtliga chefer, som också tar upp icke- diskriminering.	HR- avdelningen
		Vid anställning ska HR avdelningen kontaktas för tydliggörande av korrekt ingångslön.	Ansvarig chef
	Inga osakliga löner finns inom Lysekils kommun baserat på kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller könsöverskridande identitet eller uttryck.	Den årliga lönekartläggningen ska ske i enlighet med diskrimineringslagen.	HR- avdelningen
		Erbjuda i så stor utsträckning som möjligt heltid till alla anställda.	Ansvarig chef
Rekrytering och befordran	Ingen diskriminering eller ovidkommande hänsyn förekommer vid rekrytering och befordran i Lysekils kommun.	Rutinen gällande rekrytering i Lysekils kommun ska efterlevas.	Ansvarig chef
		Vilka rekryteringskanaler kan vara aktuella för olika typer av arbeten inom kommunen, i syfte att nå en större bredd bland sökande när det gäller kön, bakgrund, ålder osv.	
		Se till att både kvinnor och män, i olika åldrar och med olika bakgrund syns i kommunens annonser, informationsmaterial, på mässor, seminarier, besök i skolor, gymnasieskolor och på universitet m.m.	

		Kvalitetssäkra processen för befordran/karriär och utveckling, generellt och ur ett icke-diskrimineringsperspektiv.	
Utbildning och annan kompetensutveckling	Lysekils kommun ska arbeta för att alla anställda får möjlighet till kompetensutveckling oavsett diskrimineringsgrund	Följ rutinen för medarbetarsamtal med beaktande av icke-diskriminering.	Ansvarig chef
		Kvalitetssäkra processen vid utbildning och annan kompetensutveckling generellt och ur ett icke-diskrimineringsperspektiv.	Ansvarig chef
Förenas arbete och föräldraskap	I Lysekils kommun ska det vara möjligt att förena förvärvsarbete och föräldraskap	Säkerställ att lagstiftning gällande föräldraledighet efterlevs.	Ansvarig chef
		Informera på arbetsplatsträff minst en gång per år om möjligheter och regler kring föräldraledighet och tillfällig vård av barn (vab).	Ansvarig chef
Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling	I Lysekils kommun ska inte förekomma några sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkande särbehandling, varken på våra arbetsplatser eller i vår verksamhet.	Samtliga chefer informerar och håller dialog med medarbetarna minst en gång per år om trakasserier och kränkande särbehandling, med utgångspunkt i Lysekils kommuns rutin för sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling.	Ansvarig chef
	Lysekils kommuns rutin mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är väl känd bland chefer och medarbetare	Lysekils kommuns rutin mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling inkluderas i introduktionen av nya medarbetare. Säkerställ att rutinen efterlevs.	Ansvarig chef
Främja en jämn könsfördelning	I Lysekils kommun ska andelen medarbetare av underrepresenterat kön öka.	Aktivt arbete vid olika arrangemang där Lysekils kommun marknadsför sig som en attraktiv arbetsgivare.	Ansvarig chef
	Sträva efter en jämn könsfördelning inom alla funktioner och på alla nivåer i organisationen.	Beakta jämn könsfördelning vid rekrytering och kompetensutveckling.	Ansvarig chef

		Prioritera ferieplatser / praktikanter/ examensarbete för kvinnor inom mansdominerade arbetsområden, och prioritera män i kvinnodominerade arbetsområden.	Ansvarig chef
Allmänt			
		Regelbundet ta upp likabehandling, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsträffar.	Ansvarig chef
		Utbildning för chefer och HR om diskriminering, samtliga diskrimineringsgrunder.	HR-avdelningen

Uppföljning

Uppföljningen av likabehandlingsplanen sker i enlighet med kommunens styrmodell. Varje chef har ansvar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Närmaste chef ska agera omedelbart om någon medarbetare signalera om eller anmäler trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Likabehandlingsplanen ska ingå som en del i planerings- och uppföljningsprocessen. Samtliga chefer följer kontinuerligt upp likabehandlingsarbetet. En sammanställning av likabehandlingsarbetet och arbetet med aktiva åtgärder görs i verksamhetens årsredovisning.

HR avdelningen har det kommunövergripande ansvaret att följa upp, utvärdera, reflektera, analysera och dra slutsatser av hur likabehandlingsarbetet fungerar i verksamheterna. HR avdelningen ansvarar för sammanställningar och uppföljning av inkomna anmälningar om sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Avsikten är att samordna och initiera de förbättringsåtgärder som krävs för att sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling inte ska förekomma i organisationen. En sammanställning av likabehandlingsarbetet görs i kommunens årsredovisning.

Likabehandlingsplanen revideras åtminstone var tredje år och i samband med nya bestämmelser.



Postadress: **453 80 LYSEKIL**
Tel: **0523-61 30 00**
Webbplats: **lysekil.se**

Besöksadress **Stadshuset, Kungsgatan 44**
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

Interpellation till socialnämndens ordförande ang medicinering äldre

Alla minns vi Gulli, som uppmärksammades i programmet Uppdrag Granskning. Gulli demensförklarades när hon var 66 år. Hon blev sämre och sämre vilket ledde till att hon varken kunde äta eller dricka och inte heller ta sin medicin. Gulli piggnade till och demensen försvann. När hon åter började medicinera återkom demensen och plötsligt förstod man att det fanns ett samband mellan medicineringen och det demensliknande tillståndet.

Läkemedel är det vanligaste sättet att behandla den växande gruppen äldre patienter. Det är inte ovanligt med äldre som tar upp till 20 olika läkemedel om dagen, Det är inte heller ovanligt att flera av dessa mediciner motverkar eller förstärker varandra, vilket kan vara lika illa.

Ända upp till 30 % av akuta sjukvårdsinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar.

Enligt Socialstyrelsen ska läkemedelsgenomgång erbjudas äldre över 75 år som är ordinerade minst fem läkemedel bl a vid påbörjad hemsjukvård eller inflyttning till äldreboende. Dessutom därefter minst en gång om året.

Följande frågeställningar vill Liberalerna ha svar på:

Har alla med hemsjukvård eller på våra äldreboenden erbjudits läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens vägledning dels vid påbörjad hemsjukvård eller inflyttning till äldreboende och dels därefter minst en gång om året?

Om svaret är mindre än 100 % vill vi veta hur stor andel i hemsjukvården resp äldreboendena som erhållit läkemedelsgenomgångar.

Om svaret är mindre än 100 % vill vi veta orsaken?

Frågan är inte lätt. Svårigheten ligger i att både region och kommun är berörda. Det gäller att få till ett bra samarbete och få läkare att medverka. Hur är samarbetet med regionen? Får kommunen tillräckligt med läkartid?

Ann-Charlotte Strömwall Britt-Marie Didriksson Burcher Lars Björnelid

Liberalerna Lysekil



Anmälningssärende

Dnr 2021-000267

Utskriftsdatum:
2021-06-16

Anmälningssärende till kommunfullmäktige 2021-06-23

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för moderaterna, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 54 - rapportering ej verkställda beslut enligt SoL kv1 2021

Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 53 - rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv1 2021

Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 47 - Kostnad per brukare

Lagakraftbevis Skaftö-Backa 3:351, Torvemyr etapp 2

Laga kraft beviset Sjukhusområdet, Slätten 15_7 m.fl, Lysekils kommun
