



Sammanträdestid: 2018-11-07 Kl. 09.00-12.10

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus

**Beslutande
Ledamöter**

Jan-Olof Johansson (S), ordf.
Lars Björnelid (L), 1:e vice ordf.
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.
Christina Gustafson (S)
Mats Karlsson (M)
Monica Andersson (C) §§ 142-147
Ricard Söderberg (S), ersätter Monica
Andersson §§ 148-161
Catharina Hansson (LP)
Fredrik Häller (LP)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Christoffer Zakariasson (SD)

Ersättare

Ricard Söderberg (S) §§ 142-147
Per-Gunnar Ahlström (K)

Jäv

Jan-Olof Johansson anmäler jäv § 145

Tjänstemän

Leif Schöndell, kommundirektör
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer 142-161

Sekreterare
Mari-Louise Dunert

Ordförande
Jan-Olof Johansson §§ 142-144, 146-161

.....
Lars Björnelid § 145

Justerare
Lars Björnelid §§ 142-144, 146-161

.....
Ronald Rombrant § 145

.....
Fredrik Häller

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **Kommunstyrelsen**

Förvaringsplats: **Kommunstyrelseförvaltningen**

Sammanträdesdatum: 2018-11-07

Justeringsdatum: 2018-11-14

Anslagsdatum: 2018-11-14

Anslagets nedtagande: 2018-12-06

Bevis om tillkännagivande av justering:

Övriga närvarande

Anita I Andersson, kommunrevisor
Olle Krischansson, kommunrevisor
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg, del av § 142
Cia Säll, projektledare, del av § 142
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, del av § 142
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, del av § 142, §§ 143-153
Michael Johansson, avd. chef Hållbar utveckling, del av § 142
Christian Martins, adm. chef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 142

Muntlig information

Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:

- Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg redogör kring arbetet med Översiktsplanen 2030.
- Cia Säll, projektledare informerar om Destinationsstrategin – Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö.
- Anna Nyman Holgersson, folkhälsostateg informerar om slutrapporten Familjecentral.
- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, redogör för budget 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 143

Månadsrapport september 2018 för kommunstyrelse-förvaltningen

Dnr: LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat ekonomisk uppföljning per september.

Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en stor positiv avvikelse, 4,6 mnkr jämfört med budget till och med september. De största avvikelserna redovisas under kommundirektörens och ekonomiavdelningens ansvar, 2,0 respektive 1,3 mnkr. Avvikelsen är främst en följd av den kottungemensamma åtgärdsplanen för att balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet.

I uppföljningen per augusti (U3) prognostiserades ett överskott på totalt 3,6 mnkr för helåret 2018. I denna uppföljning per september har avdelningarna gjort nya prognoser som sammantaget visar ett något lägre överskott, 3,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-30
Månadsrapport september 2018 för kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för september 2018 för kommunstyrelseförvaltningen.

Beslut skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 144

Rapport intern kontroll 2018 - kommunstyrelsen

Dnr: LKS 2017-796

Den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2018 innefattar två kontrollområden:

- Användning av First Card
- Rutin kring innehav av nyckel, tagg (plupp).

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika risker som kan förekomma i verksamheten.

Intern kontroll delas upp i tre beslutssteg, beslut om process eller rutin som ska granskas efter en risk- och konsekvensanalys, beslut om intern kontrollplan och till sist en rapport av den interna kontrollen.

Efter kontroll av First card framkom inga större avvikelser eller brister.

Efter kontroll av innehav av nyckel och tagg framkom att registrering och dokumentation sker i två olika system, som inte riktigt innehåller samma uppgifter.

I det avseendet är det också svårt att ha kontroll på vilka som kan ta sig in i stadshuset. Vid väl upprättade rutiner och registrering i ett system bör dessa problem försvinna.

Området saknade tydligt kontrollmoment och var därför svårt att kontrollera på ett adekvat sätt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Rapport intern kontroll 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören och förvaltningschefen för samhällsbyggnad i uppdrag att utreda föreslagna åtgärder:

First card

- Förbättra informationen om hantering av inköp och upphandling

Rutin kring innehav av nyckel, tagg till stadshuset

- Klargöra ansvaret kring registrering och dokumentation.
- Ta fram rutin för utlämnande, återlämnande, förlustanmälan
- Användning av ett system
- Fasa ut taggar och ersätta med tjänstelegitimation.

Beslut skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Fastighet och service
Kommunrevisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 145

Kommunala representanter till Leader Bohuskust och gränsbygd/LAG

Dnr: LKS 2018-590

Lysekils kommun har i en skrivelse från Leader Bohuskust och gränsbygd den 10 oktober 2019 ombetts att inkomma med representanter i styrelsen/LAG (Local Action Group) för kommunen för perioden 2019 till 2022.

Förvaltningen ser ingen anledning till att befintliga ledamöter inte kan kvarstå som Lysekils kommuns representanter varför dessa föreslås få ett förnyat uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-16
Skrivelse från Leader Bohuskust och gränsbygd

Jäv

Jan-Olof Johansson anmäler jäv.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kristina von Schenck som ordinarie ledamot och Jan-Olof Johansson som ersättare i styrelsen för Leader Bohuskust och gränsbygd/LAG under åren 2019-2022.

Beslut skickas till

Leader Bohuskust och gränsbygd
Kristina von Schenck
Jan-Olof Johansson

§ 146

Svar på medborgarförslag om att förlänga belysningen från Valbogatan till Valbodals båthamn

Dnr: LKS 2012-015

I ett medborgarförslag 2012 har föreslagits att kommunen ska förlänga belysningen från Valbogatan till Valbodals båthamn. Det kan konstateras att denna åtgärd har utförts under hösten 2016/våren 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-09-27, § 153

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut skickas till

Förslagsställaren
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 147

Månadsrapport september 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr: LKS 2018-196

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med 996 tkr mot budget till och med september. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 670 tkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Månadsrapport september 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport september 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 148

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens förvaltningar.

- **Kommundirektör**
 - T.f. kommunchef mellan 16-23 oktober 2018.
- **Handläggare för färdtjänst**
 - Beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade, september och oktober 2018.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 7 november 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 149

Anmälningssärenden

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2018-10-16

Protokoll från Havets Hus AB i Lysekil 2018-09-25

Protokoll från RAMBO AB 2018-09-28

Protokoll från Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
2018-08-24

Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-10-02, § 159 – Ekonomisk utfall
augusti 2018 (LKS 2018-196)

Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-10-02, § 160 – Uppföljningsrapport 3
(LKS 2018-196)

Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-10-17 § 58 –
Delårsbokslut 2018 (LKS 2018-135)

Protokollsutdrag från Vänersborgs kommun – Yttrande marktjänster flygplatser

Delårsrapport 2018 från Kommunalförbundet Fyrbodalen (LKS 2018-578)

Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-10-17 § 63 –
Sammanträdeskalender 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningssärenden som listas i protokoll
7 november 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 150

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör

Dnr: LKS 2018-088

Kommundirektören informerar om:

- Förfrågan har kommit från ledamöter om att får köpa den iPad som man haft i sitt politiska uppdrag. IT-avdelningen har informerat att när man inhandlar iPads så binds dessa till ett system där man administrerar alla läsplattor och iPhones för Sotens, Munkedals och Lysekils kommun. Att administrera ett utköp skulle resultera i att kostnaderna för kommunen skulle överstiga iPadens värde. IT-avdelningen har utifrån ovanstående aspekter sagt att man inte genomför någon försäljning av iPads.
- Hans Abrahamsson föreläste om trygghet och samhälles förmåga till social sammanhållning den 30 oktober. Hans budskap handlade bland annat om hur globaliseringen, urbaniseringen och den allt snabbare utvecklings- och förändringstakten präglar det som händer lokalt.
- Redovisning av Kairos Future studie om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

- Diskussion på senaste ledningsutskott om att eventuellt upphöra med utskott inför nästa mandatperiod. Ärendet kommer upp till kommunstyrelsen för beslut.
- Seniormässa 8 november i Brastads Folkets Hus.
- Möte med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 151

Slutrapport Familjecentral Lysekils kommun

Dnr: LKS 2017-081

Inom ramen för utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid har en processledare arbetat, under 2017-2018, med att utreda förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Lysekil och sammanställt resultaten i en slutrapport. Rapporten beskriver arbetsprocessens gång, lämnar förslag på vilka verksamheter som kommer medverka samt hur verksamheten ska bedrivas, ledas och organiseras. Vidare lämnar rapporten förslag på att familjecentralen ska starta upp i lokaler på Kungstorget 8, i Arbetsförmedlingens gamla lokaler.

Vid uppstart av en familjecentral är bedömningen att driftskostnaden kommer öka med cirka 250 tkr per år. Finansiering kommer ske via omfördelning av medel från kommunstyrelsen, utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid, till socialnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-16
Slutrapport familjecentral Lysekils kommun
Ekonomibilaga investeringsbudget familjecentral
Barnhälsoindex

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt socialnämnden att etablera en familjecentral utifrån presenterat förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering för drift och merkostnader sker via omfördelning av medel från kommunstyrelsen, utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid, till socialnämnden.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnad, att i samråd med socialnämnden projektera för lokaler och teckna hyresavtal.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 152

Budget 2019 och plan 2020-2021

Dnr: LKS 2018-194

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021, bilaga B. I juni beslutade kommunfullmäktige att anta socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan 2020-2021. Resultatet justerades till 9,2 mnkr och socialnämnden fick en budgetförstärkning om 5,0 mnkr och utbildningsnämnden om 4,2 mnkr. Nämnderna fick dessutom ytterligare uppdrag, bilaga A. I övrigt godtogs kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Investeringsbudgeten för 2019 justeras till 74 mnkr och för år 2020–2023 gäller budgetbeslutet i juni, bilaga C.

Kommunen kommer inte att uppfylla två av tre finansiella mål.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-29
Budgetförslag från S och L, bilaga A
Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag 2019 plan 2020–2021, bilaga B
Investeringsbudget 2019, bilaga C

Yrkande

Ronald Rombrant (LP): Avslag på socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan för 2020–2021. Bifall till punkt 2-4 i förvaltningens förslag.

Ändringsyrkande att anta Lysekilspartiets förslag till budget 2019 och plan för 2020–2021 budgetförslag med ett budgeterat resultat för 2019 på 10 mnkr, som tilldelar nämnderna ett nettoanslag för 2019 uppgående till 914 mnkr, som anger en investeringsram uppgående till 75 mnkr och slutligen, som specificerar fem särskilda uppdrag till kommunstyrelsen. (Bilaga 1)

Mats Karlsson (M): Avslag på socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan för 2020–2021. Bifall till moderaternas förslag tillika förvaltningens förslag från juni 2018. (Bilaga B)

Christina Gustafson (S), Lars Björnelid (L) och Ricard Söderberg (S): Bifall till socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan 2020-2021 (Bilaga A-C).

Yngve Berlin (K): Avslag på socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan för 2020–2021. Bifall till kommunisternas förslag. (Bilaga 2)

Mats Karlsson (M): Avslag på Yngve Berlins och Ronald Rombrants förslag till budget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag **mot** Ronald Rombrants förslag **mot** Mats Karlssons förslag **mot** Yngve Berlins förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Proposition

Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag **mot** Ronald Rombrants förslag **mot** Mats Karlssons förslag **mot** Yngve Berlins förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl. förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan för 2020–2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny investeringsbudget för år 2019 på 74 mnkr och plan 2020–2023 i enlighet med beslut i juni.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra ett tillfälligt avsteg från resultatmålet 2 % och målet om 100 % självfinansiering av investeringar för budget 2019 och plan 2020–2021 och fatta beslut enligt redovisad tabell över finansiella mål.

Reservation

Mats Karlsson (M), Yngve Berlin (K) och Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive budgetförslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 153

Förslag till avtal om gemensam IT-funktion

Dnr: LKS 2018-564

Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Nämnden ska enligt tidigare beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal. Ett avtalsförslag har därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
Avtals IT-samverkan

Yrkande

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-01.

Tilläggsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll om att hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019 i avvaktan på en ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Jan-Olof Johanssons att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-01.

Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-01, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillägget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att Munkedal och Sotenäs gör detsamma, besluta att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll om att hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019 i avvaktan på en ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 154

Förslag till avtal om gemensam lönefunktion

Dnr: LKS 2018-569

Lysekil, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Nämnden ska enligt tidigare beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
Avtals lönesamverkan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att Munkedal och Sotenäs gör detsamma, besluta att godkänna förslaget till avtal om gemensam lönefunktion gällande från 2019-01-01.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 155

Revidering av reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän att gälla från och med 1 januari 2019

Dnr: LKS 2018-589

Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) föreslås ändras på några punkter. Uppdraget att stödja och samordna kommunernas miljöstrategiska arbete samt uppdraget att bedriva tillsyn enligt lag om gatuhållning och skyltning (1998:814) föreslås utgå ur nämndens uppdrag. Vidare omfattar förslaget att värdkommunen ska stå för ordförandeskapet och att ordföranden ska väljas på fyra år. Ärendet omfattar också tillägg gällande e-cigaretter samt några redaktionella justeringar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Yrkande

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.

Tilläggsförslag: Beloppet som återtas från den gemensamma miljönämnden ska bidra till finansieringen av de miljöstrategiska arbetsuppgifterna som ska utföras i Lysekils kommun under kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants bifall till förslaget.

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om bifall, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillägget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän enligt ändringar föreslagna i bilaga att gälla från och med den 1 januari 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att minska Miljönämnden i mellersta Bohuslän budgetram med 180 tkr avseende Lysekils kommuns andel av en tjänst som miljöstrateg. Beloppet tillförs kommunstyrelsens budgetram.

Beslutet är giltigt endast om motsvarande beslut fattas av kommunfullmäktige i Sotenäs och Munkedals kommuner.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att beloppet som återtas från den gemensamma miljönämnden ska bidra till finansieringen av de miljöstrategiska arbetsuppgifterna som ska utföras i Lysekils kommun under kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 156

Digital Agenda för Sotenäs, Munkedal och Lysekil 2019-2022

Dnr: LKS 2018-516

På uppdrag av kommuncheferna inom Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) har ett förslag till gemensam digital agenda tagits fram i samverkan med IT samverkansgrupp (ISG) och SML-IT. Processen med att arbeta fram den digitala agendan har bland annat omfattat intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom SML.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Digital Agenda för SML 2019-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategidokumentet Digital agenda för Lysekils/Munkedals/Sotenäs kommun 2019 – 2022.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 157

Riktlinjer för förbyggande av mutor och jäv

Dnr: LKS 2018-576

Offentligt anställda och förtroendevalda förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i sitt arbete. Lysekils kommun saknar formellt antagna riktlinjer för muta och jäv och det är därför angeläget att fastställa sådana för kommunens och bolagens anställda och förtroendevalda som stöd i deras dagliga verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer. Dessa är allmänt hållna eftersom de ska tillämpas inom olika verksamhetsområden och under olika förhållanden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Policy och riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv i Lysekils kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till riktlinjer för mutor och jäv i Lysekils kommun och att riktlinjerna gäller även de helägda kommunala bolagen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 158

Riktlinjer för representation

Dnr: LKS 2018-491

Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Det innebär särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader och att användningen av anslagsmedel för sådana ändamål kan motiveras med dess betydelse för verksamheten.

Avdelningen för verksamhetsstöd har reviderat kommunstyrelsen tidigare beslut 2001-10-31, § 105, om riktlinjer för representation och utarbetat ett nytt förslag där tidigare beslut om användande av alkohol vid särskilda tillfällen inarbetats i de nya riktlinjerna.

Förvaltningen informerar om att en korrigerings kommer att göras i riktlinjerna på sid 6 under rubriken intern representation, tredje stycket, innan handlingar lämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
Lysekils kommuns Riktlinjer för representation

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Riktlinjer för representation för Lysekils kommun enligt upprättat förslag. Riktlinjerna gäller även de av kommunen helägda bolagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genom antagande av nya riktlinjer för representation upphäva fullmäktiges tidigare beslut från 2001-10-31, § 105, samt fullmäktiges beslut enligt § 31, 1979/1980, att den kommunala representationen inte ska omfatta kostnader för alkoholförtäring.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 159

Obesvarade medborgarförslag - redovisning hösten 2018

Dnr: LKS 2018-237

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsen har 20 öppna och pågående medborgarförslag. Sedan redovisningen i maj 2018 har fyra medborgarförslag besvarats av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-19
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2018-10-19

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag hösten 2018.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 160

Obesvarade motioner - redovisning hösten 2018

Dnr: LKS 2018-237

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsen har 54 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i kommunfullmäktige april har det inkommit 8 nya motioner och 23 motioner är besvarade.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att skärpa upp hanteringen av motionerna, men det är svårt att inom befintliga resurser prioritera äldre motioner då ett flertal är inaktuella eller har genomförts på ett eller annat sätt.

Med anledning av att kommunstyrelsen har en fortsatt ärendeskuld på 54 motioner, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att avsluta och lägga motioner mellan 2013 - 2016 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-19
Förteckning över obesvarade motioner 2018-10-19

Yrkande

Fredrik Häller (LP): Bifall till förvaltningens förslag att ta del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2018. Avslag på förvaltningens förslag att avskriva alla motioner som väckts mellan 2013-2016.

Tilläggsförslag, att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag på riktlinjer för hur och i vilken ordning motioner besvaras.

Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Ricard Söderberg (S): Avslag på förvaltningens förslag att avskriva alla motioner som väckts mellan 2013-2016.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Fredrik Hällers m.fl. förslag att ta del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2018.

Proposition på Fredrik Hällers m.fl. förslag om avslag att avskriva alla motioner som väckts mellan 2013-2016 **mot** Mats Karlssons förslag till bifall.

Proposition på Fredrik Hällers tilläggsförslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers m.fl. förslag att ta del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2018 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers m.fl. förslag om avslag att avskriva alla motioner som väckts mellan 2013-2016 **mot** Mats Karlssons förslag till bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Häller m.fl. förslag.

Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillägget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2018.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag på riktlinjer för hur och i vilken ordning motioner besvaras.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen

§ 161

Svar på motion om att stärka de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Dnr: LKS 2017-760

I en motion inlämnad av Ann-Charlotte Strömwall (L) och Camilla Carlsson föreslås att Lysekils kommun utreder förutsättningarna för att Lysekil inför en lokal överenskommelse inom det sociala- och integrationsområdet liknande den centrala överenskommelse som nyligen signerades mellan regeringen och paraplyorganisationer för de ideella organisationerna inom civilsamhället.

Kommunstyrelseförvaltningen ser allmänt positivt på motionens förslag och föreslår därför att bifalla motionen och att socialförvaltningen ges utredningsuppdraget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-20

Motion

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-11-16, § 155

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och att socialnämnden ges i uppdrag att med stöd av utbildningsnämnden och kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för en överenskommelse inom det sociala- och integrationsområdet liknande den centrala överenskommelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Lysekilspartiets budget för 2019 med plan 2020-2021

Version 2018-11-07

Lysekilspartiet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta Lysekilspartiets budgetförslag med ett budgeterat resultat för 2019 på 10 mkr, som tilldelar nämnderna ett nettoanslag för 2019 uppgående till 914 mkr, som anger en investeringsram uppgående till 75 mkr och slutligen, som specificerar fem särskilda uppdrag till kommunstyrelsen

Lysekilspartiets förslag till budget för 2019 med plan 2020-2021

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska kommunens överskott vara minst 2 % av skatteintäkter och bidrag mätt som ett genomsnitt på tre år. Budgeterat resultat borde således uppgå till närmare 20 mkr. När budgeten för 2019 på grund av valår fastställs så sent som i december finns det inga möjligheter att nå årseffekt på de effektiviseringar som måste till för att nå ett överskott på två procent.

Lysekilspartiet budgeterar mot denna bakgrund därför med ett överskott på endast 10 miljoner.

I det följande utgås från det budgetförslag som förvaltningen lämnade som underlag inför budgetbeslutet i juni 2018.

Nettoeffekten av Lysekilspartiets budget innebär beloppsmässigt ett tillskott med 8,4 mkr jämfört med det förslag som lämnades i juni av förvaltningen. Detta fördelas på följande sätt:

<u>Nämnd</u>	<u>Åtgärd</u>	<u>(mkr)</u>
SON	Tillrättalagande av budget Son	-9,0
SON	Satsning på controller/utvecklingsfunktion	-1,0
SON	Social investeringsfond, grundplåt	-0,9
SBN	Friv åtaganden, översyn taxor, arrenden mm	2,0
UN	Satsning på skola, fritid/integration	-5,5
KS	Satsning på trygghets- och brottsförebyggande åtgärder	-1,0
Alla	Generellt effektiviseringskrav 0,9 %	7,0
	Summa	-8,4

Kommentar

Vi bedömer det som realistiskt att socialnämnden ska ta med sig det underskott som nämnden prognosticerar för 2018 på 9 mkr. Socialnämnden arbetar sedan en tid med det sk "Kostnad-per-brukar-projektet", där kostnaderna ska ned till snittet för andra kommuner. Om nämnden ska ta med sig det prognostiserade underskottet på 9 mkr innebär det att nämnden

redan efter den första uppföljningsrapporten i februari ska behöva lägga resurser på nya åtgärdsplaner. Detta blir närmast ett spel för gallerierna och är inte ett seriöst hanterande. Budgeten för 2019 måste anpassas till verkligheten. En utökning av socialnämndens budget med 9 mkr ser vi som en teknisk justering. Och alltså inte som en utökning av verksamheten.

Socialnämnden hanterar kostnader på närmare en halv miljard, vi anser därför att den nämnden ska ha egna analys- controllerresurser. Vi tillskjuter 1 miljon till detta ändamål. Utöver detta anslår vi 0,9 mkr till en så kallad social investeringsfond, varifrån förvaltningarna kan ansöka om medel till förebyggande åtgärder. Effekterna av de insatta åtgärderna ska bli minskade kostnader, vilka så att säga återförs till den sociala investeringsfonden. Brutto tillförs alltså socialnämnden nästan 11 miljoner jämfört med den budget som kommunstyrelseförvaltningen lade fram i juni.

Vi satsar vidare 5,5 miljoner på skola/fritid och integration (bl a vill vi i dialog med föreningslivet få till stånd mer inkludering av barn o unga i socioekonomiskt utsatta hem).

Vi satsar 1,8 mkr på trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. Hur dessa medel i detalj ska användas kommer att bestämmas i dialog mellan kommunstyrelsen och förvaltningen. En utgångspunkt från Lysekilspartiets sida är att dessa resurser ska utmyнна i tydliga effekter.

För att skapa resurser till satsningar har vi infört ett generellt besparingskrav på 0,9 procent, vilket ger 7 miljoner till satsningar på verksamhet eller investeringar. Detta är en metod som vi avser att tillämpa varje år för att få fram resurser till satsningar och investeringar.

Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen

1. Om kommunen jämfört med andra liknande kommuner "sticker ut" i kostnader ska dessa analyseras och med högsta prioritet dras ned till nivån för andra liknande kommuner.

Med ett systematiskt och metodiskt arbete med benchmarking (exempelvis genom användande av Kolada) har kommunerna stora möjligheter att optimera sina verksamheter. Med den öppenhet som råder mellan kommunerna finns det i princip inga ursäkter för att inte ligga i topp i alla jämförelser. Detta genom att lära av andra kommuner. På sikt ska vi så klart jämföra oss med de bästa – och förstås på flertalet områden också tillhöra den kategorin av kommuner.

2. Genomlysning av kommunens lokalkostnader: lokalkostnader ska ned till nivåer som råder i andra kommuner som liknar Lysekils kommun

Det har uppmärksammats att vi har höga kostnader för verksamhetslokaler. Är detta motiverat eller går det att minska dessa kostnader? Behövs alla lokaler? Kommunen betalar ut bidrag till föreningar för lokaler, ger utbetalningarna tillbaka motsvarande nytta?

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att dels genomlys befintliga kommunövergripande samarbeten, dels pröva om vi kan utöka samarbeten med fler/andra kommuner och andra områden med syftet att minska kostnader och upprätthålla kvaliteten.

Har samarbetena inom SML-kommunerna lett till förväntade positiva effekter? Finns det anledning att utvidga samarbetena med fler kommuner? Finns det anledning att titta på fler områden för samarbete?

4. Utvärdera styrmodellen

Kommunrevisionen har framfört synpunkter på tillämpningen av styrmodellen. Politiken har framfört att modellen är svårförståelig och saknar tydliga kopplingar till kommunallagens

skrivningar om mål för verksamheten. Modellen behöver utvärderas och eventuella brister åtgärdas.

5. Fastställande av regelverk för social investeringsfond

Sociala investeringar bygger på tanken att man genom förebyggande arbete och tidiga insatser kan bryta destruktiva händelseförlopp som på sikt skapar kostnader för samhället och lidande för den enskilde. Genom tidiga och samordnade insatser minskar risken för missbruk, kriminalitet, arbetslöshet och ohälsa. Hörnstenar i arbetet är långsiktighet, uthållighet och samarbete över organisationsgränser. Beräknade vinster är dels lägre kommunala kostnader, dels minskat mänskligt lidande. Tydliga och enkla regler samt bra rutiner för uppföljning och mätning av resultat är förutsättningar för att lyckas med detta.

Investeringar

1 miljon avsätts för att starta upp ett arbete med framtagande av områdesplan/detaljplan för Södra hamnen

Lysekilspartiet föreslår att 2019 års investeringsram utökas med 1 mkr till 75 mkr för att därigenom få ett utrymme för satsningar på Södra hamnen. Initialt bedömer vi att det måste göras en förstudie, men i nuläget går det inte att vara mer specificerad.

LYSEKILSPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2019 M PLAN FÖR 2020-2021 (nov 2018)

Nämnd	Budget 2018	Progn 2018/U3	Budget 2019 (förv)	Budget LP 2019 (nov)
Socialnämnden	-371,4	-380,5	-369,5	-377,5
Utbildningsnämnden	-343,8	-342,8	-341,8	-344,5
Kommunstyrelsen	-108,8	-105,9	-73,4	-73,8
Samhällsbyggnadsnämnder	-6,2	-5,7	-41,6	-38,9
Miljönämnden	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Lönenämnden	-3,2	-3,1	-3,2	-3,2
IT-nämnden	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3
Kom gem 9001	-36,9	-22,1	-71,2	-71,2
	-875,0	-864,6	-905,3	-913,7
Skatteintäkter	886,0	887,7	919,8	919,8
Räntenetto	3,1	18,0	3,9	3,9
Avgår extraordinära intäkter	-			
Totalt/resultat	14,1	41,1	18,4	10,0
				8,4

Nämnd	Åtgärd	(mkr)
SON	Tillrättalagande av budget Son	-9,0
SON	Satsning på controller/utvecklingsfunktion	-1,0
SON	Social investeringsfond, grundplåt	-0,9
SBN	Friv åtaganden, översyn taxor, arrenden mm	2,0
UN	Satsning på skola, fritid/integration	-5,5
KS	Satsning på trygghets- och brottsföreb åtgärder	-1,0
Alla	Generellt effektiviseringskrav 0,9 %	7,0
	Summa	-8,4

Punkt 10 "Budget 2019" etc

YRKANDE

(K):s budget i korthet innebär en förstärkning av verksamheten med 9 mnkr. (i förhållande till fullmäktiges beslut juni 2018)

Vilket i sin tur innebär att i stort sett hela det beräknade överskottet förbrukats till verksamhet.

1) Bifall till oförändrad skattesats

2) Utökad ram Socialnämnden, från 374,5 till 383,5 = 9 mkr

3) Avslag : på Kf:s "uppdrag" Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020 - 2021 ska socialnämnden fortsätta arbeta för en kostnadsnivå i verksamheterna i enlighet med jämförelsen "kostnad per brukare".

4) I övrigt bifall till Kommunfullmäktiges beslut

5) Utöver dessa yrkanden föreslår (K)

Att: Habiliteringspengarna (flitpengarna) återinförs.

Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna måste få ett slut.

Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten

Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande fullt ut finansieras av staten utan bortre tidsgräns.

Kommunistiska Partiet. Yngve Berlin

.....

7/611 2018